

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	% 6=5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	3.246,00	3.301,60	101,71%	3.441,00	3.721,00	104,22%	108,14%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.239,00	3.299,60	101,87%	3.440,00	3.720,00	104,26%	108,14%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare	5	0,00	2,00	#DIV/0!	1,00	1,00	50,00%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	3.121,00	3.295,01	105,58%	3.431,00	3.710,00	104,13%	108,13%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3.121,00	3.295,01	105,58%	3.431,00	3.710,00	104,13%	108,13%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	863,00	530,60	61,48%	700,00	750,00	131,93%	107,14%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	6,00	8,00	133,33%	30,00	30,00	375,00%	100,00%
		cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	2.251,00	2.678,00	118,97%	2.671,00	2.896,00	99,74%	108,42%
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd11=rd. 12 + rd. 13)	11	2.200,00	2.520,00	114,55%	2.500,00	2.710,00	99,21%	108,40%
		C1 cheltuieli. cu salariile	12	2.010,00	2.210,00	109,95%	2.300,00	2.500,00	104,07%	108,70%
		C2 bonusuri	13	190,00	310,00	163,16%	200,00	210,00	64,52%	105,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	8,00	100,00	1250,00%	120,00	130,00	120,00%	108,33%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	43,00	58,00	134,88%	51,00	56,00	87,93%	109,80%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	14,00	78,41	560,07%	30,00	34,00	38,26%	113,33%
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20=Rd1-Rd6)	20	125,00	6,59	5,27%	10,00	11,00	151,75%	110,00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	23,00	1,05	4,58%	2,00	2,00	189,68%	100,00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-R25), din care:	26	102,00	5,54	120,00%	8,00	9,00	144,52%	112,50%
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0)	32	102,00	0,00	0,00%	8,00	9,00	#DIV/0!	112,50%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33-rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	#REF!	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	47	#REF!	#REF!	0,00%	#REF!	#REF!	0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	#REF!	#REF!	#REF!	0,00	0,00	#REF!	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	45,00	49,00	108,89%	47,00	49,00	95,92%	104,26%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	44,00	47,00	106,82%	45,00	47,00	95,74%	104,44%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.128,79	4.468,09	108,22%	4.946,30	5.134,75	110,70%	103,81%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3.806,82	3.918,44	102,93%	4.259,26	4.432,62	108,70%	104,07%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	73,61	70,20	95,37%	76,44	79,15	108,89%	103,54%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	72,70	48,05	66,09%	76,44	79,15	159,09%	103,54%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd. 6/rd. 1)x1000)	57	961,49	998,00	103,80%	997,09	997,04	99,91%	99,99%
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	10	Creanțe restante	59	50,00	0,00	0,00%	15,00	5,00	80,00%	33,33%

CONDUCĂTORUL UNITATII,

Hateg, 13.03.20204

Presedinte de ședință,
Pavel Alexandru Gabriel

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

