

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7.997.125	4.661.677	58,29%	4.413.331	4.227.027	94,7%	95,8%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7.584.061	4.434.259	58,47%	4.311.139	4.185.794	97,2%	97,1%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	2	Venituri financiare	5	413.064	227.418	55,06%	102.192	41.233	44,9%	40,3%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5.155.135	3.151.915	61,14%	3.177.384	3.299.282	100,8%	103,8%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	5.123.031	3.111.106	60,73%	3.143.996	3.264.926	101,1%	103,8%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	811.072	1.198.539	147,77%	1.170.924	1.232.287	97,7%	105,2%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.833.787	289.823	10,23%	285.687	296.514	98,6%	103,8%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	739.625	813.217	109,95%	845.477	869.802	104,0%	102,9%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	675.643	739.365	109,43%	768.940	791.239	104,0%	102,9%
		C1 ch. cu salariile	12	613.063	662.221	108,02%	688.709	708.682	104,0%	102,9%
		C2 bonusuri	13	62.580	77.144	123,27%	80.230	82.557	104,0%	102,9%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.993	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	5.792	6.706	115,78%	6.706	6.706	100,0%	100,0%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	56.197	67.146	119,48%	69.832	71.857	104,0%	102,9%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	738.547	809.527	109,61%	841.908	866.323	104,0%	102,9%
	2	Cheltuieli financiare	19	32.104	40.809	127,12%	33.388	34.356	81,8%	102,9%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.841.990	1.509.762	53,12%	1.235.947	927.745	81,9%	75,1%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	432.213	246.200	56,96%	197.751	148.439	80,3%	75,1%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	21.160	17.388	82,18%	0	0	0,0%	0,0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	49.259	25.829	52,43%	0	0	0,0%	0,0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2.437.876	1.272.002	52,18%	1.038.195	779.305	81,6%	75,1%
	1	Rezerve legale	27	142.099	46.431	32,67%	0	0	0,0%	0,0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	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%	-	-	0,0%	0,0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	2.295.776	1.225.572	53,38%	1.274.595	1.311.558	104,0%	102,9%
	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	31.000	48.000	154,84%	31.000	31.000	64,6%	100,0%
	8	Minimim 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	1.163.388	636.786	54,74%	652.797	671.279	102,5%	102,8%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	959.773	525.336	54,74%	538.545	553.792	102,5%	102,8%
		b) - dividende convenite bugetului local	36	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
		c) - dividende convenite altor acționari	37	203.615	111.450	54,74%	114.252	117.487	102,5%	102,8%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.132.388	588.786	52,00%	621.797	640.279	105,6%	103,0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
		a) cheltuieli materiale	41	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
		b) cheltuieli cu salariile	42	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
		e) alte cheltuieli	45	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	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
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	722.514	1.666.452	230,65%	2.732.886	3.061.103	164,0%	112,0%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	717.764	1.664.862	231,95%	2.728.192	3.058.939	163,9%	112,1%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00%	-	-		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.352	2.698	114,71%	2.748	2.532	101,9%	92,1%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	2.320	2.526	108,88%	2.556	2.616	101,2%	102,3%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	22.896	22.890	99,97%	25.070	25.205	109,5%	100,5%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	22.896	22.890	99,97%	25.070	25.205	109,5%	100,5%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	3.269	1.755	53,70%	1.687	1.600	96,1%	94,9%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	2.881	1.755	60,93%	1.687	1.600	96,1%	94,9%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	645	676	104,89%	720	781	106,5%	108,4%
	9	Plăți restante	58	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	10	Creanțe restante	59	3.819	3.755	0,00%	3.500	3.500	93,2%	100,0%

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General
Cosmin Ghita

Director Financiar
Dan Niculaie-Faranga