

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024 _ RECTIFICAT NOIEMBRIE

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat anul 2024 - HCJ 39/21.03.2024	Aprobat prin HCJ 20/26.09.2024	Propuneri rectificare an 2024 noiembrie	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
0	1									9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3	4	4.1	5	6=5/4.1*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	30,489.10	30,489.10	31,667.08	103.86	39,639.83	47,571.80	125.18	120.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30,469.10	30,469.10	31,657.08	103.90	39,609.83	47,531.80	125.12	120.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	144.15	*	0.00	0.00	0.00	*
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5,000.00	5,000.00	8,101.00	162.02	5,000.00	5,000.00	61.72	100.00
	2	Venituri financiare	5	20.00	20.00	10.00	50.00	30.00	40.00	300.00	133.33
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	29,608.26	29,608.26	31,204.03	105.39	37,473.61	44,891.90	120.09	119.80
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	29,488.26	29,488.26	29,947.03	101.56	34,562.29	42,189.52	115.41	122.07
		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	8,768.74	8,768.74	9,065.96	103.39	11,292.00	14,333.00	124.55	126.93
	A.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,490.99	1,490.99	1,490.99	100.00	1,640.09	1,804.10	110.00	110.00
	B.	cheltuieli cu personalul,	10	9,026.61	9,026.61	9,188.16	101.79	9,897.99	12,560.39	107.73	126.90
	C.	cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	11	8,202.78	8,202.78	8,202.78	100.00	9,023.06	11,643.01	110.00	129.04
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	12	7,807.50	7,807.50	7,790.66	99.78	8,588.25	11,164.73	110.24	130.00
		C1 ch. cu salariile	13	395.28	395.28	412.12	104.26	434.81	478.29	105.51	110.00
		C2 bonusuri	14	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	625.68	625.68	787.23	125.82	656.96	689.81	83.45	105.00
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	198.15	198.15	198.15	100.00	217.97	227.56	110.00	104.40
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	10,201.92	10,201.92	10,201.92	100.00	11,732.21	13,492.04	115.00	115.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	120.00	120.00	1,257.00	1,047.50	2,911.32	2,702.38	231.61	92.82
	2	Cheltuieli financiare	20	880.84	880.84	463.05	52.57	2,166.23	2,679.90	467.82	123.71
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)									

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat anul 2024 - HCJ 39/21.03.2024	Aprobat prin HCJ 202/26.09.2024	Propuneri rectificare an 2024 noiembrie	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	3	4	4.1	5	6=5/4.1*100	7	8	9	10
IV	1		140.93	140.93	80.94	57.43	346.60	428.78	428.19	123.71
	2		0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	3		0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	4		0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	5		0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
V		26	739.91	739.90	382.10	51.64	1,819.63	2,251.11	476.22	123.71
	1		0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	2		0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	3		0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	4		0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	5		0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	6		739.91	739.90	382.10	51.64	1,819.63	2,251.11	476.22	123.71
	7		739.99	73.99	38.21	51.64	181.96	225.11	476.22	123.71
	8		406.95	406.95	210.16	51.64	1,000.80	1,238.11	476.22	123.71
	a)		0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	b)		406.95	406.95	210.16	51.64	1,000.80	1,238.11	476.22	*
	c)		0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	9		332.96	332.96	171.85	51.64	818.83	1,013.00	476.22	123.71
VI		39	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VII		40	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat anul 2024 - HCJ 39/21.03.2024	Aprobat prin HCJ 2022/26.09.202 4	Propuneri rectificare an 2024 noembrie	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
0	1									9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3	4	4.1	5	6=5/4.1*100	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	41	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	*	*
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din	46	3,334.00	3,986.57	3,986.57	100.00	9,249.27	3,458.94	232.01	37.40
	1	Alocatii de la buget	47	96.83	666.83	666.83	100.00	7,500.00	0.00	1,124.72	*
		alocații bugetare aferente plăți angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,334.00	3,986.57	3,986.57	100.00	9,249.27	3,458.94	232.01	37.40
X		DATE DE FUNDAMENTARE		*	*	*	*	*	*	*	*
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	97.00	97.00	102.00	105.15	105.00	106.00	102.94	100.95
	2	Nr.mediu de salariați total	51	95.50	95.50	95.50	100.00	102.00	105.00	106.81	102.94
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,150.42	7,150.42	7,149.66	99.99	7,104.62	8,980.96	99.37	126.41
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	53	7,146.93	7,146.93	7,146.17	99.99	7,104.62	8,980.96	99.42	126.41
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	319.05	319.05	331.49	103.90	388.33	452.68	117.15	116.57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	266.90	266.90	245.26	91.89	338.61	404.30	138.47	119.05
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu)	56	319.05	319.05	3,246.07	1,017.42	3,235.29	3,457.14	99.67	106.86
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	56.1	300,000.00	300,000.00	310,000.00	103.33	330,000	363,000	106.45	110.00
	9	Plăți restante	57	971.11	971.11	985.38	101.47	945.35	943.67	95.94	99.82
	10	Creanțe restante	58	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
			59	1,000.00	1,000.00	1,300.00	130.00	400.00	450.00	30.77	112.50

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

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



PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Șef serviciu juridic,
Anca-Măria Banciu

Director executiv
Ștefan Olaru

Consilier guvernare corporativă,
Anca Elena Negriță