

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Anexa nr.1

mii lei									
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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2,828.18	4,335.07	1.53	3,650.00	3,761.00	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,824.65	4,329.27	1.53	3,600.00	3,655.00	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00		0.00	0.00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00	
	2	Venituri financiare	5	3.53	5.80	1.64	50.00	106.00	2.12
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00	0.00	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3,902.50	4,324.94	1.11	3,575.00	3,681.00	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3,902.55	4,327.14	1.11	3,577.00	3,683.00	1.03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1,948.40	2,379.64	1.22	1,500.00	1,550.00	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	4.60	16.00	3.48	100.00	100.00	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,235.08	1,253.50	1.01	1,227.00	1,283.00	1.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	762.79	763.76	1.00	745.00	800.00	1.07
		C1 ch. cu salariile	13	762.79	763.76	1.00	745.00	800.00	1.07
		C2 bonusuri	14	0.00	0.00		0.00	0.00	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00	0.00		0.00	0.00	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	445.78	462.14	1.04	455.00	455.00	1.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	26.51	27.60	1.04	27.00	28.00	1.04
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	714.47	678.00	0.95	750.00	750.00	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20	-0.05	-2.20	44.00	-2.00	-2.00	1.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1,074.32	10.13	-0.01	75.00	80.00	1.07
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00		0.00	0.00	
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1,074.32	10.13	-0.01	75.00	80.00	1.07
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.50		3.75	4.00	1.07
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00		0.00	0.00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	10.13		71.25	76.00	1.07
	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	28	0.00	0.00		0.00	0.00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00		0.00	0.00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00		0.00	0.00	
	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 exercitiul financiar de referință	31	0.00	0.00		0.00	0.00	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00		0.00	0.00	
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00		0.00	0.00	
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00		0.00	0.00	
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00		0.00	0.00	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00		0.00	0.00	
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00		0.00	0.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care								
	a)	cheltuieli materiale	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu salariile	38	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
			42	0.00	0.00		0.00	0.00		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1	Alocații de la buget	43	1,921.08	2,465.05		3,048.45	3,663.45	1.24	1.20
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
			45	0.00	0.00		0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	128.03	96.60	0.75	65.00	130.00	0.67	2.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12.00	12.00	1.00	12.00	12.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	11.00	11.00	1.00	12.00	12.00	1.09	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5,778.71	5,786.06	1.00	5,173.61	5,555.56	0.89	1.07
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5,632.73	5,778.71	1.03	5,173.61	5,555.56	0.90	1.07
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	256.79	393.57	1.53	300.00	304.58	0.76	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	256.79	327.84	1.28	300.00	304.58	0.92	1.02
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1,379.86	997.66	0.72	979.45	978.73	0.98	1.00
	9	Plăți restante	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	57	1,358.00	1,300.00	0.96	1,172.00	1,172.00	0.90	1.00

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,

STOICA ION



CONTABIL,

GRIGORE MARIAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024-RECTIFICAT[®] 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent- HCJ53/26.0 3.2024	Propuneri rectific. an curent 2024 [®] 1	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
									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+Rd.6)	1	4,335.07	3,465.69	0.80	3,650.00	3,761.00	1.05	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4,329.27	3,464.19	0.80	3,600.00	3,655.00	1.04	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	5.80	1.50	0.26	50.00	106.00	33.33	2.12
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4,324.94	3,442.77	0.80	3,575.00	3,681.00	1.04	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4,327.14	3,444.97	0.80	3,577.00	3,683.00	1.04	1.03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,379.64	1,636.95	0.69	1,500.00	1,550.00	0.92	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	16.00	10.00	0.63	100.00	100.00	10.00	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,253.50	1,301.13	1.04	1,227.00	1,283.00	0.94	1.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	763.76	819.66	1.07	745.00	800.00	0.91	1.07
		C1 ch. cu salariile	13	763.76	819.66	1.07	745.00	800.00	0.91	1.07
		C2 bonusuri	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	462.14	452.84	0.98	455.00	455.00	1.00	1.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	27.60	28.63	1.04	27.00	28.00	0.94	1.04
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	678.00	496.89	0.73	750.00	750.00	1.51	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20	-2.20	-2.20	1.00	-2.00	-2.00	0.91	1.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10.13	22.92	2.26	75.00	80.00	3.27	1.07
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	10.13	22.92	2.26	75.00	80.00	3.27	1.07
	1	Rezerve legale	25	0.50	1.15	2.30	3.75	4.00	3.26	1.07
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	10.13	21.77	2.15	71.25	76.00	3.27	1.07
	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	28	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00		0.00	0.00		
	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 exercitiul financiar de referință	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00		0.00	0.00		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00		0.00	0.00		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
		a) cheltuieli materiale	38	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00		0.00	0.00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent- HCJ53/26.03.2024	Propuneri rectific. an curent 2024 [®] 1	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2,465.05	2,279.34	0.92	3,048.45	3,663.45	1.34	1.20
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00		0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	96.60	96.60	1.00	65.00	130.00	0.67	2.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12.00	12.00	1.00	12.00	12.00	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	11.00	11.00	1.00	12.00	12.00	1.09	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5,786.06	6,209.55	1.07	5,173.61	5,555.56	0.83	1.07
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5,778.71	6,209.55	1.07	5,173.61	5,555.56	0.83	1.07
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	393.57	314.93	0.80	300.00	304.58	0.95	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	327.84	274.06	0.84	300.00	304.58	1.09	1.02
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	997.66	993.39	1.00	979.45	978.73	0.99	1.00
	9	Plăți restante	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	57	1,300.00	1,300.00	1.00	1,172.00	1,172.00	0.90	1.00

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,

LUPU BOGDAN



CONTABIL ,

GRIGORE MARIANA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATOR	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7,787.06	3,311.61	0.43	3,650.00	3,761.00	1.10	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,786.91	3,296.61	0.42	3,600.00	3,655.00	1.09	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	0.15	15.00	100.00	50.00	106.00	3.33	2.12
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7,728.65	3,262.38	0.42	3,575.00	3,681.00	1.10	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7,736.08	3,263.88	0.42	3,577.00	3,683.00	1.10	1.03
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1,167.48	1,250.05	1.07	1,500.00	1,550.00	1.20	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	193.00	82.00	0.42	100.00	100.00	1.22	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	883.38	1,224.54	1.39	1,227.00	1,283.00	1.00	1.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	569.93	743.52	1.30	745.00	800.00	1.00	1.07
		C1 ch. cu salariile	13	569.93	743.52	1.30	745.00	800.00	1.00	1.07
		C2 bonusuri	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	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	17	294.01	454.24	1.54	455.00	455.00	1.00	1.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	19.44	26.78	1.38	27.00	28.00	1.01	1.04
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5,492.22	707.29	0.13	750.00	750.00	1.06	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20	-7.43	-1.50	0.20	-2.00	-2.00	1.33	1.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	58.41	49.23	0.84	75.00	80.00	1.52	1.07
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	58.41	49.23	0.84	75.00	80.00	1.52	1.07
	1	Rezerve legale	25	2.92	2.46	0.84	3.75	4.00	1.52	1.07
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	55.49	46.77	0.84	71.25	76.00	1.52	1.07
	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	28	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00		0.00	0.00		
	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 exercitiul financiar de referință	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00		0.00	0.00		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00		0.00	0.00		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00		0.00	0.00		

INDICATORI			Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,283.00	1,941.08	1.51	2,584.08	3,217.08	1.33	1.24
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	39.92	55.00	1.38	65.00	130.00	1.18	2.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12.00	12.00	1.00	12.00	12.00	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	11.00	12.00	1.09	12.00	12.00	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4,317.65	5,163.33	1.20	5,173.61	5,555.56	1.00	1.07
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4,317.65	5,163.33	1.20	5,173.61	5,555.56	1.00	1.07
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	707.90	274.72	0.39	300.00	304.58	1.09	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	163.00	187.95	1.15	300.00	304.58	1.60	1.02
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	992.50	985.13	0.99	979.45	978.73	0.99	1.00
	9	Plăți restante	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	57	1,655.00	1,259.00	0.76	1,172.00	1,172.00	0.93	1.00

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL
STOICA ION

CONTABIL,
GRIGORE MARIAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023-RECTIFICAT

		INDICATOR	Aprobat anul curent- 2023- HCJ64/31.03 .2023	Propuneri rectif. an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3,311.61	3,311.61	1.00	3,650.00	3,761.00	1.10	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,296.61	3,296.61	1.00	3,600.00	3,655.00	1.09	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	15.00	15.00	1.00	50.00	106.00	3.33	2.12
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3,262.38	3,262.38	1.00	3,575.00	3,681.00	1.10	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3,263.88	3,263.88	1.00	3,577.00	3,683.00	1.10	1.03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1,250.05	1,250.05	1.00	1,500.00	1,550.00	1.20	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	82.00	82.00	1.00	100.00	100.00	1.22	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,224.54	1,224.54	1.00	1,227.00	1,283.00	1.00	1.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	743.52	743.52	1.00	745.00	800.00	1.00	1.07
		C1 ch. cu salariile	13	743.52	743.52	1.00	745.00	800.00	1.00	1.07
		C2 bonusuri	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	454.24	454.24	1.00	455.00	455.00	1.00	1.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	26.78	26.78	1.00	27.00	28.00	1.01	1.04
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	707.29	707.29	1.00	750.00	750.00	1.06	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20	-1.50	-1.50	1.00	-2.00	-2.00	1.33	1.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	49.23	49.23	1.00	75.00	80.00	1.52	1.07
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	49.23	49.23	1.00	75.00	80.00	1.52	1.07
	1	Rezerve legale	25	2.46	2.46	1.00	3.75	4.00	1.52	1.07
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	46.77	46.77	1.00	71.25	76.00	1.52	1.07
	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	28	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00		0.00	0.00		
	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 exercitiul financiar de referință	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00		0.00	0.00		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00		0.00	0.00		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00		0.00	0.00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat anul curent-2023- HCJ64/31.03.2023	Propuneri rectific. an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 9=7/5	10=8/7
0	1		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,941.08	1,941.08	1.00	2,384.08	3,017.08	1.23	1.27
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	55.00	255.00	4.64	65.00	130.00	0.25	2.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12.00	12.00	1.00	12.00	12.00	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	12.00	12.00	1.00	12.00	12.00	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5,163.33	5,163.33	1.00	5,173.61	5,555.56	1.00	1.07
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5,163.33	5,163.33	1.00	5,173.61	5,555.56	1.00	1.07
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	274.72	274.72	1.00	300.00	304.58	1.09	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	187.95	187.95	1.00	300.00	304.58	1.60	1.02
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	985.13	985.13	1.00	979.45	978.73	0.99	1.00
	9	Plăți restante	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	57	1,259.00	1,259.00	1.00	1,172.00	1,172.00	0.93	1.00

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,

STOICA ION



CONTABIL,
GRIGORE MARIANA

INTRARE
Nr. 1078/26.05.2022

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.191,12	6.090,00	5,11	4050	4100	0,67	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.191,12	6.090,00	5,11	4050	4100	0,67	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.033,99	4.100,00	1,02	4070	4080	0,99	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.033,99	4.100,00	1,02	4070	4080	0,99	1,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.732,79	1.800,00	1,04	2000	2200	1,11	1,10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	599,12	600,00	1,00	300	300	0,50	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	882,70	834,00	0,94	840	850	1,01	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	597,81	589,00	0,99	595	610	1,01	1,03
		C1 ch. cu salariile	13	591,61	579,00	0,98	580	590	1,00	1,02
		C2 bonusuri	14	6,20	10,00	0,00	15	20	0,00	1,33
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	15	20	0,00	1,33
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00		0		0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	221,56	225,00	1,02	230	240	1,02	1,04
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	12,00	20,00	1,67	23	24,5	1,15	1,07
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	689,87	866,00	1,26	620	630	0,72	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2.842,87	0,00	0,00	55	85	1,23	1,55
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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 exercitiul financiar de referință	31							
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11,00	12,00	1,09	14	14	1,17	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	11,00	12,00	1,09	14	14	1,17	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.090,00	3.400,00	1,10	4000	4000	1,18	1,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.090,00	3.400,00	1,10	4000	4000	1,18	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	109,00	174,00	1,60	225	250	1,29	1,11
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	3.386,72	673,24	0,20	850	890	1,26	1,05
	9	Plăți restante	56	5.051,52	3.100,00	0,61	1800	1300	0,58	0,72
	10	Creanțe restante	57	5.270,79	3.000,00	0,57	3000	2800	1,00	0,93

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2



DIRECTOR GENERAL,

STOICA ION

CONTABIL ,

CRISTEA LIDIA