

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024-DRAFT

			INDICATORI				Nr.	Realizat/	Propuneri	%	Estimări an	Estimări an	%	
							2023	an 2024		2025	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	355,880	355,200	99,809	525,200	590,200	147,860	112,000
	1		Venituri totale din exploatare, din care:				2	355,622	355,000	99,825	525,000	590,000	147,887	112,000
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				3	0,000	0,000		0,000	0,000		
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				4	0,000	0,000		0,000	0,000		
	2		Venituri financiare				5	0,258	0,200	77,549	0,200	0,200	0,000	0,000
	II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)				6	386,616	408,656	105,701	491,135	553,000	120,183
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:				7	386,616	408,656	105,701	491,135	553,000	120,183	112,596
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii				8	87,453	56,700	64,835	60,000	62,000	105,820	103,333
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate				9	0,000	0,600		0,600	0,600	100,000	100,000
		C.	cheltuieli cu personalul (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:				10	290,554	344,846	118,686	424,235	484,100	123,022	114,111
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)				11	107,758	107,758	100,000	167,700	227,000	155,626	135,361
		C1	ch. cu salariile				12	107,758	107,758	100,000	167,700	227,000	155,626	135,361
		C2	bonusuri				13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:				14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal				15							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete				16	176,400	229,500	130,102	247,200	247,200	107,712	100,000
		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator				17	6,396	7,588	118,637	9,335	9,900	123,023	106,052
		D.	alte cheltuieli de exploatare				18	8,609	6,510	75,619	6,300	6,300	96,774	100,000
		2		Cheltuieli financiare				19						
III.			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)				20	-30,736	-53,456	173,919	34,065	37,200	-63,725	109,203
IV.	1		IMPOZIT PE PROFIT curent				21	0,000	0,000	#DIV/0!	5,450	5,952	#DIV/0!	109,211
	2		IMPOZIT PE PROFIT amânat				22							
	3		VENITURI din impozitul pe profit amânat				23							
	4		IMPOZITUL specific unor activități				24							
	5		ALTE impozite ne reprezentate la elementele de mai sus				25							
V.			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:				26	-30,736	-53,456	173,919	28,615	31,248	-53,530	109,201
	1		Rezerve legale				27	0,000	0,000	#DIV/0!	1,703	1,860	0,000	0,000
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege				28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți				29	0,000	0,000	#DIV/0!	26,912	29,388	#DIV/0!	109,200
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de				30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege				31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.26-(Rd.27+...+Rd.31))				32	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	281,250
	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				33							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și				34	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	281,250
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat				35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local				36	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	281,250
		e)	- dividende cuvenite altor acționari				37							
		9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare				38	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
VI.			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII.			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
			cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
			alte cheltuieli	45							
VIII.			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,000	0,000	#DIV/0!	19,400	28,948	#DIV/0!	149,216
	1		Alocații de la buget	47	0,000	0,000		0,000	0,000		
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,000	0,000		19,400	28,948		
IX.			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,000	0,000	#DIV/0!	19,400	28,948	#DIV/0!	149,216
X.			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	3	3	100,000	5	6	166,667	120,000
	2		Nr. mediu de salariați total	51	3	3	100,000	4	5	133,333	125,000
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială)	52	2.993,278	2.993,278	100,000	3.493,750	3.783,333	116,720	108,289
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	53	2.993,278	2.993,278	100,000	3.493,750	3.783,333	116,720	108,289
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	118,541	118,333	99,825	131,250	118,000	110,915	89,905
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55							
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale buget de stat	56							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.086,366	1.150,495	105,903	935,139	936,971	81,281	100,196
	8		Plăți restante	58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	10		Creanțe restante	59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Conducătorul unității,
Sergiu Balasa

Conducător compartiment financiar-contabil
SC INFORMATIK S.F.C. SRL/Nagy Adorjan