

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Anexa nr. 1 la

H.C.J.Timiș nr. ____/____.04.2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	% 10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.961,448	3.339,000	112,749	3.866,300	4.331,300	115,792	112,027
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.960,589	3.338,000	112,748	3.865,200	4.330,000	115,794	112,025
		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	0,859	1,000	116,414	1,100	1,300	110,000	118,182
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.779,837	3.241,210	116,597	3.741,200	4.193,400	115,426	112,087
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.779,837	3.241,210	116,597	3.741,200	4.193,400	115,426	112,087
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	527,338	529,950	100,495	541,000	560,000	102,085	103,512
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,891	2,000		2,200	2,400	110,000	109,091
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2.189,455	2.622,860	119,795	3.101,000	3.516,000	118,230	113,383
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	1.960,414	2.334,260	119,070	2.789,000	3.198,000	119,481	114,665
	C1	ch. cu salariile	12	1.786,834	2.148,260	120,227	2.590,000	2.999,000	120,563	115,792
	C2	bonusuri	13	173,580	186,000	107,155	199,000	199,000	106,989	100,000
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		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	156,000	235,600	151,026	250,000	250,000	106,112	106,112
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	73,041	53,000	72,562	62,000	68,000	116,981	109,677
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	61,153	86,400	141,285	97,000	115,000	112,269	118,557
	2	Cheltuieli financiare	19							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	181,611	97,790	53,846	125,1	137,900	127,927	110,232
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	29,186	15,646	53,609	20,016	22,064	127,927	110,232
	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	152,425	82,144	53,891	105,084	115,836	127,927	110,232
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	152,425	82,144	53,891	105,084	115,836	127,927	110,232
	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	77,737	41,893	53,891	53,593	59,076	127,927	110,232
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	77,737	41,893	53,891	53,593	59,076	127,927	110,232
	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	74,688	40,250	53,891	51,491	56,760	127,927	110,232
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,000	0,000		0,000	0,000		
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,000	0,000		0,000	0,000		
	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	333,097	139,191		40,250	51,491	28,917	127,928	
	1		Alocații de la buget	47	333,097	41,903		0,000	0,000			
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX.			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	333,097	139,191		40,250	51,491	28,917	127,928	
X.			DATE DE FUNDAMENTARE									
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	41	45	109,756	49	54	108,889	110,204	
	2		Nr. mediu de salariați total	51	39	42	107,692	45	49	107,143	108,889	
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială)	52	4.188,919	4.631,468	110,565	5.164,815	5.438,776	111,516	105,304	
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	53	4.188,919	4.631,468	110,565	5.164,815	5.438,776	111,516	105,304	
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	75,913	79,476	104,694	85,893	88,367	108,074	102,880	
	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	938,675	970,713	103,413	967,643	968,162	99,684	100,054	
	8		Plăți restante	58	0,000	0,000		0,000	0,000			
	10		Creanțe restante	59	0,000	0,000		0,000	0,000			

Conducătorul unității,
Adrian-Augustin Ghiran Băla

Conducător compartiment financiar-contabil
SC ZZZ ACCOUNTING SRL/Ec. Alina Glăvan