

Amasa nr. 1 la HCL 7/31.01.2024

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an (N-1)2023	Propuneri an curent (N)2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
									6 = 5/4	7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	366,26	469,00	1,28%	495,80	522,60	1,06%	1,06%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	366,26	469,00	1,28%	495,80	522,60	1,06%	1,06%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	03.ian	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	305,23	406,50	1,33%	430,90	456,76	1,06%	1,06%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	305,23	406,50	1,33%	430,90	456,76	1,06%	1,06%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	214,27	218,98	1,02%	232,13	246,05	1,06%	1,06%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	5,62	6,18	1,10%	6,55	6,95	1,06%	1,06%
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	84,32	180,13	2,14%	190,94	202,40	1,06%	1,06%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	82,52	176,16	2,14%	186,73	197,90	1,06%	1,06%
		C1 ch. cu salariile	13	82,52	176,13	2,14%	186,73	197,90	1,06%	1,06%
		C2 bonusuri	14	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1,80	3,97	2,20%	4,21	4,45	1,06%	1,06%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,10	1,21	1,10%	1,28	1,36	1,06%	1,06%
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	61,02	62,50		64,90	65,84	1,04%	1,02%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	8,30	8,45		8,78	8,96	1,04%	1,02%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	52,72	54,05		56,12	56,88	1,04%	1,02%
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	0,00	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	52,72	54,05		56,12	56,88	1,04%	1,02%
	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	31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2023	Propuneri an curent (N)2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
8		Minimum 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:	32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	34	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	- dividende convenite altor acționari	35	0,00	0,00	0,00%	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	36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	37	0,00	0,00					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli materiale	39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	alte cheltuieli	43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1	Alocații de la buget	45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	46	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	48							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	49	3,00	5,00	1,67%	5,00	5,00	1,00%	1,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	50	2,00	4,00	2,00%	4,00	4,00	1,00%	1,00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	51	3.330,00	3.670,00	1,10%	3.890,00	4.122,00	1,06%	1,06%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	52	3.330,00	3.670,00	1,10%	3.890,00	4.122,00	1,06%	1,06%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	53	122,08	93,80	0,77%	99,16	104,52	1,06%	1,06%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	54	122,08	93,80	0,77%	99,16	104,52	1,06%	1,06%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	56	833,00	866,00	1,04%	869,00	874,00	1,00%	1,00%
	9	Plăți restante	57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	10	Creanțe restante	58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,



CERTCONT SRL

Președintele
 Reprezentant
 [Signature]

Secretar general UAT
 [Signature]