

SIEG

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat (2024)	Propuneri rectificare 2024	%	Prevederi 2025	Prevederi 2026	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	27.150,00	32.000,00	117,86	36.050,00	39.095,00	112,66	108,45
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	27.000,00	31.883,00	118,09	36.000,00	39.000,00	112,91	108,33
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (compensatii-activitate non-	4	3.500,00	8.900,00	254,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	150,00	117,00	78,00	50,00	95,00	42,74	190,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	26.895,00	31.100,00	115,63	33.310,00	36.319,00	107,11	109,03
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	26.779,00	31.081,00	116,06	33.194,00	36.203,00	106,80	109,06
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5.840,62	7.985,00	136,71	8.500,00	9.700,00	106,45	114,12
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	850,00	1.180,00	138,82	990,00	1.090,00	83,90	110,10
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	11.638,00	13.680,00	117,55	14.704,00	15.713,00	107,49	106,86
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	10.538,00	12.490,00	118,52	13.464,00	14.433,00	107,80	107,20
		C1 ch. cu salariile	12	9.885,00	11.420,00	115,53	12.442,00	13.200,00	108,95	106,09
		C2 bonusuri	13	653,00	1.070,00	163,86	1.022,00	1.233,00	95,51	120,65
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	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	16	850,00	880,00	103,53	900,00	900,00	102,27	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	250,00	310,00	124,00	340,00	380,00	109,68	111,76
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	8.450,38	8.236,00	97,46	9.000,00	9.700,00	109,28	107,78
	2	Cheltuieli financiare	19	116,00	19,00	16,38	116,00	116,00	610,53	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	255,00	900,00	352,94	2.740,00	2.776,00	304,44	101,31
		ACOPERIREA PIERDERII DIN ANII PRECEDENTI (2020)	20B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREVAZUTE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat (2024)	Propuneri rectificare 2024	%	Prevederi 2025	Prevederi 2026	%	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd. 26= Rd. 20- Rd. 21- Rd. 22- Rd. 23- Rd. 24- Rd. 25), din care:	26	255,00	900,00	352,94	2.740,00	2.776,00	0,00	101,31
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	255,00	900,00	352,94	2.740,00	2.776,00	0,00	101,31
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd. 32= Rd. 26-(Rd. 27 la Rd. 31)>0)	32	0,00	0,00	0,00	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 exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0,00	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 actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7.345,68	6.217,07	84,64	2.168,00	508,00	34,87	23,43
	1	Alocații de la buget(compensatii)	47	3.240,28	3.660,28	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	alocatii bugetare aferente platilor angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7.345,68	6.217,07	100,00	2.168,00	508,00	34,87	23,43
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat (2024)	Propuneri rectificare 2024	%	Prevederi 2025	Prevederi 2026	%	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	114,00	125,00	109,65	145,00	145,00	116,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	112,00	107,00	95,54	132,00	137,00	123,36	103,79
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei /persoana deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile *)	52	7.710,57	9.532,71	123,63	8.500,00	8.779,20	89,17	103,28
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.710,57	9.532,71	123,63	8.500,00	8.779,20	89,17	103,28
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	241,07	297,97	123,60	273,11	285,36	91,65	104,49
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	241,07	297,97	123,60	273,11	285,36	91,65	104,49
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	2.232,14	2.429,91	108,86	2.500,00	2.650,00	102,88	106,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	990,61	971,88	98,11	923,99	928,99	95,07	100,54
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	7.875,00	8.000,00	101,59	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00

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

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

Presedinte,
Valentin IVANCEA

Contrasemneaza,
Secretarul general al Judetului
dr. Elena Catalina ZARA