

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări 2025	Estimări 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	1.032	701	67,93	560	560	80	100
	I	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	<i>1.013</i>	<i>701</i>	<i>69,20</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>80</i>	<i>100</i>
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4							
	2	<i>Venituri financiare</i>	5	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	548	626	114,23	550	550	88	100
	I	<i>Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:</i>	7	<i>548</i>	<i>626</i>	<i>114,23</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>88</i>	<i>100</i>
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	120	165	137,50	89	89	54	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9							
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	341	371	108,80	371	371	100	100
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	146	154	105,48	154	154	100	100
		C1 ch.cu salariile	12	146	154	105,48	154	154	100	100
		C2 bonusuri	13							
		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	188	210	111,70	210	210	100	100
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	7	7	100,00	7	7	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	87	90	8,05	90	90	100	100
	2	<i>Cheletuiei financiare</i>	19	-						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	484	75	15,50	10	10	13	100
IV	1	Impozit pe profit curent	21	20	12					
	2	Impozit pe profit amânat	22							
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23							
	4	Impozitul specific unor activități	24							
	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	464	63	13,58	10	10	16	100
	1	Rezerve legale	27	24	4					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	337						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru toate proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	103						
	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							
	8	Minimum 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:	34							
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	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							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	590	180	30,51				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	590	180	30,51				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	3	3	100,00	3	3	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	3	3	100,00	3	3	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.056	4.278	105,48	4.278	4.278	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.056	4.278	105,48	4.278	4.278	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	338	234	69,20	187	187	80	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1) x 1000	57	531	893	168,17	982	982	110	100
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
SC PETROCONT EXPERT SRL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		585	590	180	0	0
	1	Surse proprii, din care:		585	590	180	0	0
		a) - amortizare		90	87	90	0	0
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		585	590	180	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		-	-	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-		0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		293	246	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0		
		- (denumire obiectiv)				0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2023	293	246		0	0
		- gard împrejmuire parc industrial				0		
		- achiziție și instalare sistem camere video						
		- Realizare proiect pentru racordul celor 8 pavilioane industriale și a Centrului de afaceri la gaz metan; realizarea rețelei de gaz și racordarea celor 8 pavilioane și a Centrului de afaceri la gaz metan; achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a 18 centrale de gaz, a 35 kw fiecare, destinate celor 8 pavilioane și Centrului de afaceri.	2023	293	246			
		- realizare banda betonată în spatele halelor industriale						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		276	344	164	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0		0
		- (denumire obiectiv)				0		0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2023	276	344	0	0	0
		- reparatii clădiri; executie instalatii termice si sanitare;executie drenaj ape pluviale(inclusiv tamplarie si geamuri termopan+ reparatii rampe)	2024	181	306	139		0
		- reparații rețea electrică	2023	40	2			
		- amenajare alei de acces- bariera intrare, balustrada, sistem de supraveghere	2023	30	28			
		- reparare gazon și plantare arbori ornamentali	2024	25	8	25		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale):		16	0	16	0	0
		- tractor pe benzina si remorca si transpalet						
		- masina tuns iarba						
		- mobilier birou	2024	16	0	16		
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		-	-	0	0	0
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
GUTT GHEORGHE

