



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	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	701	701	1,00	560	560	79,89	100,00
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	701	701	1,00	560	560	79,89	100,00
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4							
	2	<i>Venituri financiare</i>	5	0	0		0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	626	631	1,01	550	550	87,16	100,00
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:</i>	7	626	631	1,01	550	550	87,16	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	165	165	1,00	89	89	53,94	100,00
		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	371	376	1,01	371	371	98,67	100,00
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	154	159	1,03	154	154	96,86	100,00
		C1 ch.cu salariile	12	154	159	1,03	154	154	96,86	100,00
		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	210	210	1,00	210	210	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	7	7	1,00	7	7	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	90	90	1,00	90	90	100,00	100,00
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	75	70	0,93	10	10	14,29	100,00
IV	1	Impozit pe profit curent	21	12	12	1,00				
	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.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	63	58	0,92	10	10	17,24	100,00
	1	Rezerve legale	27	4						
	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 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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	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
	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	59	58	0,98	10	10	17,24	100,00
	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							
	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	180	330	1,83				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	180	330	1,83				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	3	3	1,00	3	3	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	3	3	1,00	3	3	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.278	4.417	1,03	4.278	4.278	96,86	100,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.278	4.417	1,03	4.278	4.278	96,86	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	234	234	1,00	187	187	79,89	100,00
	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	893	900	1,01	982	982	109,11	100,00
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

CONSILIUL JUDEȚEAN BUCLAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 172/2024

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- mii lei -

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 18/2024

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	330	0	0
	1	Surse proprii, din care:		585	590	330	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	330	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)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2023	293	246		0	0
		- gard imprejmuire 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	314	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						

0	1	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)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2023	276	344	314	0	0
		- reparatii clădiri; executie instalatii termice si sanitare;executie drenaj ape pluviale(inclusiv tamplarie si geamuri termopan+ reparatii rampe)	2024	181	306	289		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						

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 158/2024