

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024 al
UNIVERS T SA

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	9=7/5	10=8/7
		2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	12,649.15	14,244.00	112.61	14,672.16	15,095.38	103.01	102.88
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,547.10	14,104.00	112.41	14,668.16	15,091.28	104.00	102.88
	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	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare	5	102.05	140.00	137.19	4.00	4.10	2.86	102.50
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	12,456.38	13,955.74	112.04	14,286.31	14,557.89	102.37	101.90
	Cheletuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	12,071.52	13,570.74	112.42	13,862.81	14,095.89	102.15	101.68
	A cheletuieli cu bunuri si servicii	8	4,626.91	5,147.80	111.26	5,199.28	5,276.50	101.00	101.49
	B cheletuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	242.48	360.00	148.47	363.60	369.00	101.00	101.49
	C. Cheletuieli cu personalul,	10	5,437.34	6,148.94	113.09	6,376.36	6,517.25	103.70	102.21
	C0 Cheletuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4,026.80	4,641.44	115.26	4,853.78	4,976.59	104.57	102.53
	C1 ch. cu salariile	12	3,511.82	3,983.84	113.44	4,183.03	4,302.55	105.00	102.86
	C2 bonusuri	13	514.98	657.60	127.69	670.75	674.04	102.00	100.49
	C3 alte cheletuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheletuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4 Cheletuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,269.80	1,301.50	102.50	1,314.52	1,330.13	101.00	101.19
	C5 Cheletuieli cu contributiile datorate de angajator	17	140.74	206.00	146.37	208.06	210.53	101.00	101.19
	D alte cheletuieli de exploatare	18	1,764.79	1,914.00	108.45	1,923.57	1,933.14	100.50	100.50
2	Cheletuieli financiare	19	384.86	385.00	100.04	423.50	462.00	110.00	109.09
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	192.77	288.26	149.54	385.85	537.49	133.86	139.30
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT curent	21	31.26	46.12	147.54	61.74	86.00	21.42	139.30
	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 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mii lei

%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:									
I	46	4,010.80	2,135.48	53.24	1,104.00	240.00	51.70	21.74		
	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII									
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	49.00	51.00	104.08	50.00	50.00	98.04	100.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	49.00	51.00	104.08	50.00	50.00	98.04	100.00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	6,656.36	6,927.52	104.07	7,066.07	7,100.71	102.00	100.49	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)								
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	5,613.49	6,956.08	123.92	7,095.20	7,129.98	102.00	100.49	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	256.06	276.55	108.00	293.36	301.83	106.08	102.88	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	256.06	276.55	108.00	293.36	301.83	106.08	102.88	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	984.76	979.76	99.49	973.70	964.39	99.38	99.04	
	9	Plăți restante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10	Creanțe restante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

Director General:
Mariana Carmen Leș

Sef serv. Fin. Contabil:
Ec. Purdea Magdalena


