

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: TETAROM SA

Sediul/Adresa: Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47

Cod unic de înregistrare: RO14343629

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	69382	40302	58.09	41529	45319	103.04	109.13
I.	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	68716	39765	57.87	40965	44734	103.02	109.20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	VENITURI FINANCIARE	5	666	537	80.63	564	585	105.03	103.72
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	65708	38014	57.85	38524	42094	101.34	109.27
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	65707	38013	57.85	38522	42091	101.34	109.26
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	53539	24946	46.59	25508	28475	102.25	111.63
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	542	648	119.56	860	903	132.72	105.00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	9910	11455	115.59	11103	11620	96.93	104.66
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8309	9251	111.34	9666	9963	104.49	103.07
		C1 ch. cu salariile	12	7426	8546	115.08	8845	9128	103.50	103.20
		C2 bonusuri	13	883	705	79.84	821	835	116.45	101.71
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1367	1910	139.72	1254	1376	65.65	109.73
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	234	294	125.64	183	281	62.24	153.55
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1716	964	56.18	1051	1093	109.02	104.00
	2	CHELTUIELI FINANCIARE	19	1	1	100.00	2	3	200.00	150.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	3674	2288	62.28	3005	3225	131.34	107.32
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	612	339	55.39	391	419	115.34	107.16
	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	3062	1949	63.65	2614	2806	134.12	107.35
	1	Rezerve legale	27	184	114	61.96	150	161	131.58	107.33
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	328	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	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	2550	1835	71.96	2464	2645	134.28	107.35
	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	Minimim 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:	34	1275	918	71.96	1232	1323	134.28	107.35
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36	1275	918	71.96	1232	1323	134.28	107.35
		c) - dividende convenite 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	1275	917	71.92	1232	1322	134.35	107.31
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 prestațiile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1996	3318	166.23	3454	2375	104.10	68.76
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1428	3318	232.35	3454	2375	104.10	68.76
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	70	70	100.00	70	70	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	63	68	107.94	67	68	98.53	101.49
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	10990.74	11337.01	103.15	12022.39	12209.56	106.05	101.56
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	8888.51	10234.07	115.14	12022.39	12209.56	117.47	101.56
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	506	585	115.58	611	658	104.56	107.59
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	506	585	115.58	611	658	104.56	107.59
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1x1000)	57	947	943	99.60	928	929	98.35	100.13
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	59	444	610	137.39	685	710	112.30	103.65

* Rd. 52 = Rd. 151 din anexa de fundamentare nr. 2

** Rd. 53 = Rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA

ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mișela MINCU