

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Realizari an 2024	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	292.638,69	279.235,30	95,42
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	290.338,69	269.058,57	92,67
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	-
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	-
	2	Venituri financiare	5	2.300,00	10.176,73	442,47
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	291.558,41	259.767,49	89,10
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	289.744,24	258.778,07	89,31
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	124.168,17	104.294,28	83,99
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.651,20	2.661,40	100,38
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	121.107,59	122.494,05	101,14
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	116.053,60	117.589,49	101,32
		C1 cheltuieli cu salariile	12	109.279,18	111.229,74	101,78
		C2 bonusuri	13	6.774,42	6.359,74	93,88
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	96,00	40,06	41,73
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	-
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.166,64	942,14	80,76
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3.791,35	3.922,37	103,46
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	41.817,28	29.328,33	70,13
	2	Cheltuieli financiare	19	1.814,17	989,42	54,54
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.01-Rd.06)	20	1.080,28	19.467,81	1802,11
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT/ IMCA	21	0,00	2.755,97	-
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	1.305,89	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	896,00	812,39	90,67
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	-
V		PROFITUL CONTABIL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1.976,28	16.218,35	820,65
	1	Rezerve legale	27	54,01	948,72	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1.922,27	15.269,64	-
	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	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	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	-
	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	-
	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	-
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	-
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36			-
		c) - dividende cuvenite altor actionari	37			-
	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	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,00	0,00	-
		a) cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	-
		b) cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	-
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	-
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	-
		e) alte cheltuieli	45	0,00	0,00	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	69.265,90	47.477,38	68,54
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	-
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48			-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	69.265,90	31.447,74	45,40

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Realizari an 2024	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.190	1.190	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.170	1.153	98,55
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	8.180,53	8.387,17	102,53
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8.106,81	8.312,36	102,54
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	248,15	233,36	94,04
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	248,15	233,36	94,04
	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)x1000)	57	996,31	930,28	93,37
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	-
	10	Creanțe restante	59	48.405,79	48.490,61	100,18