

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024
Execuție 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat conform HG 549/2024	Realocări Ședința CA octombrie 2024	Realocări Ședința CA decembrie 2024	Execuție BVC 2024	%	%
0	1	2	3	4	4'	4"	5	6=5/4*100	7=5/4**100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	87,556.49	87,556.49	87,556.49	90,759.94	103.66	103.66
	1	Venituri din exploatare	2	85,226.56	85,226.56	85,226.56	88,824.81	104.22	104.22
		a) subvenții,cf.prevederilor legale în vigoare	3						
		b) transferuri,cf.prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5	2,329.93	2,329.93	2,329.93	1,935.13	83.06	83.06
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	83,809.17	83,809.17	83,809.17	73,700.72	87.94	87.94
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	83,391.34	83,391.34	83,391.34	73,527.25	88.17	88.17
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	28,161.87	28,161.87	28,161.87	12,365.30	43.91	43.91
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	388.64	388.64	388.64	218.30	56.17	56.17
		cheltuieli cu personalul , din care:	10	47,556.52	47,556.52	47,556.52	45,161.10	94.96	94.96
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	11	40,474.78	40,474.78	40,474.78	40,473.18	100.00	100.00
		cheltuieli cu salariile	12	35,979.42	35,979.42	35,979.42	36,366.57	101.08	101.08
		bonusuri	13	4,495.36	4,495.36	4,495.36	4,106.61	91.35	91.35
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1,885.75	1,885.75	1,885.75	500.94	26.56	26.56
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15						
		cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	3,396.69	3,396.69	3,396.69	2,546.65	74.97	74.97
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,799.30	1,799.30	1,799.30	1,640.33	91.16	91.16
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	7,284.31	7,284.31	7,284.31	15,782.55	216.66	216.66
	2	Cheltuieli financiare	19	417.83	417.83	417.83	173.47	41.52	41.52
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3,747.32	3,747.32	3,747.32	17,059.22	455.24	455.24
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,629.65	1,629.65	1,629.65	4,273.41	262.23	262.23
		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22						
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23						
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24						
		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	2,117.67	2,117.67	2,117.67	12,785.81	603.77	603.77
	1	Rezerve legale	27						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,117.67	2,117.67	2,117.67	12,785.81	603.77	603.77
	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	235.30	235.30	235.30	1,420.65	603.76	603.76
	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	1,176.49	1,176.49	1,176.49	12,785.81	1,086.78	1,086.78
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36						
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37						

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat conform HG 549/2024	Realocări Ședința CA octombrie 2024	Realocări Ședința CA decembrie 2024	Execuție BVC 2024	%	%
0	1	2	3	4	4'	4"	5	6=5/4*100	7=5/4**100
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	941.18	941.18	941.18	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	174.70	174.70	174.70	174.70	100.00	100.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	174.70	174.70	174.70	174.70	100.00	100.00
	a)	cheltuieli materiale	41						
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45	174.70	174.70	174.70	174.70	100.00	100.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	10,115.22	10,115.22	10,115.22	9,161.47	90.57	90.57
	1	Alocații de la buget,din care:	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	10,115.22	10,089.47	10,023.92	9,161.47	90.57	91.40
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	200.00	200.00	200.00	188.00	94.00	94.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	196.00	196.00	196.00	189.00	96.43	96.43
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	15,769.04	15,769.04	15,769.04	16,481.97	104.52	104.52
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	15,769.04	15,769.04	15,769.04	16,481.97	104.52	104.52
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	434.83	434.83	434.83	469.97	108.08	108.08
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	434.83	434.83	434.83	469.97	108.08	108.08
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	957.20	957.20	957.20	812.04	84.83	84.83
	9	Plăți restante, în prețuri curente	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante, în prețuri curente	59	34,220.00	34,220.00	34,220.00	34,075.98	99.58	99.58

*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2