

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	Realizat an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
											10 = 8/5	11 = 9/8	
0	1			2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11
I.				VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5)	1	3498.31	4069.52	5294.09	130.09	5500	6100	135.15	110.91
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	3498.31	4069.52	5294.09	130.09	5500.00	6100	135.15	110.91
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0		0.00		0	0			
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
	2			Venituri financiare	5								
	II				CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	3497.25	4022.52	5292.23	131.57	5482	6050	136.28
	1			Cheltuieli de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	3497.25	4017.52	5292.23	131.73	5482	6050	136.45	110.36
	C.	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		8	68.53	140	157	112.44	140	210	100.00	150.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		9	7.13	15	9.68	64.53	148	40	986.67	27.03
		cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:			10	3436.42	3815	4815.58	126.23	5134	5550	134.57	108.10
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)		11	3225.14	3661	4533.93	123.84	5000	5100	136.57	102.00
		C1	ch. cu salariile		12	3225.14	3661	4533.93	123.84	5000	5100	136.57	102.00
		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	33.47	24	24	100.00	24	50	100.00	208.33
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		17	177.81	130	257.65	198.19	110	400	84.62	363.64
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	-14.83	47.52	309.56	651.43	60	250	126.26	416.67
		2			Cheltuieli financiare	19		5		0	0		
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd. 6)	20	1.06	47	1.86	3.96	18.00	50.00	38.30	277.78
IV		1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	0	15.76	0	0.00	0	0	0.00	#DIV/0!
		2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22								
		3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23								
		4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		24								
		5	ALTE ELEMENTE 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	1.06	31.24	1.86	5.95	18	50	57.62	277.78
	1			Rezerve legale	27			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	Realizat an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
											10 = 8/5	11 = 9/8
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1.06	22	1.86	8.45	13	35	59.09	269.23	
	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	1.06	9.24	1.86	20.13	7	15	75.76	214.29	
	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		0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35									
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
	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		0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
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 reclama și publicitate	44									
	e)	alte cheltuieli	45									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46									
	1	Alocații de la buget	47									
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49									
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	95	84	100	119.05	100	105	119.05	105.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	72	83	101	121.69	102	105	122.89	102.94	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	Realizat an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
											10 = 8/5	11 = 9/8
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3733	3676	3741	101.77	4085	4048	111.13	99.09	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3733	3676	3741	101.77	4085	4048	111.13	99.09	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	49	49	52	106.91	54	58	109.98	107.74	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	49	49	52	1	54	58	109.98	107.74	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				#DIV/0!					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=(rd.6/rd.1)x1000)	57	1000	988	999	101.07	997	992	100.84	99.51	
	9	Plăți restante	58	0	0	775	#DIV/0!	700	500	#DIV/0!	71.43	
	10	Creanțe restante	59	777	600	751	125.17	600	400	100.00	66.67	

DIRECTOR,
EC. PĂUNESCU MIHAI ANDREI

CONTABIL SEF,
Ec. NEACȘU ELIZA MIHAELA