

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2024	Alocat la 31.03.2024	Total realizat la 31.03.2024	%
0	1	2	3	4	5	6	5=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	84,750.98	16,663.51	16,516.79	99.12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	84,500.42	16,618.34	16,427.66	98.85
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	
	2	Venituri financiare	5	250.56	45.17	89.13	197.34
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	84,513.24	18,963.84	18,873.86	99.53
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	84,452.80	18,960.54	18,870.90	99.53
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	13,125.57	2,306.65	2,343.02	101.58
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	1,112.91	261.75	274.63	104.92
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	67,256.68	15,637.35	15,507.71	99.17
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	64,289.85	14,898.15	14,773.42	99.16
		C1 ch. cu salariile	12	60,413.68	14,892.00	14,763.81	99.14
		C2 bonusuri	13	3,876.17	6.15	9.61	156.26
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	
		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	1,571.27	392.82	392.82	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,395.56	346.38	341.47	98.58
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,957.64	754.79	745.54	98.77
	2	Cheltuieli financiare	19	60.44	3.30	2.96	89.70
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	237.74	-2,300.33	-2,357.07	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	40.12		0.00	
	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	197.62	-2,300.33	-2,357.07	
	1	Rezerve legale	27	11.89		0.00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	185.73		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	0.00	-2,300.33	-2,357.07	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2024	Alocat la 31.03.2024	Total realizat la 31.03.2024	%
0	1	2	3	4	5	6	5=6/5
	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 cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	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 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	0.00	-2,300.33	0.00	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	920.25	920.25	215.17	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	920.25	920.25	215.17	
	a)	cheltuieli materiale	41	10.00	10.00	0.00	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	736.20	736.20	209.58	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	120.05	120.05	5.59	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				
	e)	alte cheltuieli	45	54.00			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,044.55	3,044.55	115.80	3.80
	1	Alocații de la buget	47				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,864.02	2,864.02	115.80	4.04
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	581	581	570	98.11
	2	Nr.mediu de salariați total	51	582	582	573	98.45
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9,049.86		8,588.60	94.90
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9,049.86		8,588.60	94.90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	145.19		28.67	19.75
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	145.19		28.67	19.75
	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	997.19	1,138.05	1,142.71	114.59
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	
	10	Creanțe restante	59	2,100.00	2,700.00	16,729.00	796.62