

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024
Execuție ianuarie - martie 2024

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2023 aprobat HG 338/2023	ian 1/12 din BVC 2023 conform art.8 OG 26/2013	febr 1/12 din BVC 2023 conform art.8 OG 26/2013	mart 1/12 din BVC 2023 conform art.8 OG 26/2014	ian-mart 1/12 din BVC 2023 conform art.8 OG 26/2013	BVC 2024 propunere transmisă MTI 29.03.2024	Execuție BVC 2024 ian-mart 2024	%	%
0	1	2	3'	3a	3b	3c	3d=3a+3b+3c	4	5	6=5/4*100	7=5/3d*100
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	75,814.30	6,317.85	6,317.85	6,317.85	18,953.55	87,556.49	18,104.84	20.68	95.52
1	Venituri din exploatare	2	74,807.88	6,233.99	6,233.99	6,233.99	18,701.97	85,226.56	17,689.73	20.76	94.59
	a) subvenții,cf.prevederilor legale în vigoare	3									
	b) transferuri,cf.prevederilor legale în vigoare	4									
2	Venituri financiare	5	1,006.42	83.86	83.86	83.86	251.58	2,329.93	415.11	17.82	165.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	74,212.38	6,184.36	6,184.36	6,182.36	18,551.08	83,809.17	13,728.34	16.38	74.00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	73,615.93	6,134.66	6,134.66	6,132.66	18,401.98	83,391.34	13,640.80	16.36	74.13
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	21,504.95	1,792.07	1,792.07	1,790.07	5,374.21	28,161.87	2,550.56	9.06	47.46
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	522.14	43.51	43.51	43.51	130.53	388.64	36.56	9.41	28.01
	C. cheltuieli cu personalul , din care:	10	44,803.58	3,733.64	3,733.64	3,733.64	11,200.90	47,556.52	9,414.59	19.80	84.05
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	11	38,461.53	3,205.13	3,205.13	3,205.13	9,615.39	40,474.78	8,645.08	21.36	89.91
	C1 cheltuieli cu salariile	12	35,117.35	2,926.45	2,926.45	2,926.45	8,779.35	35,979.42	8,053.77	22.38	91.74
	C2 bonusuri	13	3,344.18	278.68	278.68	278.68	836.04	4,495.36	591.31	13.15	70.73
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	2,938.06	244.84	244.84	244.84	734.52	1,885.75	59.68	3.16	8.13
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15									
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,747.62	145.63	145.63	145.63	436.89	3,396.69	435.96	12.83	99.79
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,656.37	138.03	138.03	138.03	414.09	1,799.30	273.87	15.22	66.14
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	6,785.26	565.45	565.45	565.45	1,696.35	7,284.31	1,639.09	22.50	96.62
2	Cheltuieli financiare	19	596.45	49.70	49.70	49.70	149.10	417.83	87.54	20.95	58.71
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,601.92	133.49	133.49	135.49	402.47	3,747.32	4,376.50	116.79	1,087.42
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,009.27	0.00	0.00	84.11	252.33	1,629.65	932.65	57.23	369.62
	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-	26	592.65	133.49	133.49	51.38	150.14	2,117.67	3,443.85	162.62	2,293.84
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
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	592.65					2,117.67	3,443.85	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						235.30			
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						1,176.49			
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35									
	b) - dividende convenite bugetului local	36									
	c) - dividende convenite 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						941.18			

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat HG 338/2023	ian 1/12 din BVC 2023 conform art.8 OG 26/2013	febr 1/12 din BVC 2023 conform art.8 OG 26/2013	mart 1/12 din BVC 2023 conform art.8 OG 26/2014	ian-mart 1/12 din BVC 2023 conform art.8 OG 26/2013	BVC 2024 propunere transmisă MTI 29.03.2024	Execuție BVC 2024 ian-mart 2024	%	%
0	1	2	3	3a	3b	3c	3d=3a+3b+3c	4	5	6=5/4*100	7=5/3d*100
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	990.38	82.53	82.53	82.53	165.06	174.70	43.68	25.00	26.46
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	990.38	82.53	82.53	82.53	165.06	174.70	43.68	25.00	26.46
	a) cheltuieli materiale	41									
	b) cheltuieli cu salariile	42	148.60	12.38	12.38	12.38	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	42.5	3.54	3.54	3.54	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0.00	0.00				
	e) alte cheltuieli	45	799.28	66.61	66.61	66.61	133.21	174.70	43.68	25.00	32.79
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,396.69				0.00	10,115.22	451.47	4.46	0.00
	1 Alocații de la buget, din care:	47									
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,396.69				0.00	10,115.22	451.47	4.46	0.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE										
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	211					200	189	94.50	
	2 Nr. mediu de salariați total	51	210					196	190	96.94	
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	15,798.69					15,769.04	14,677.39	93.08	
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	15,798.69					15,769.04	14,677.39	93.08	
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	356.23					434.83	93.10	21.41	
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	356.23					434.83	93.10	21.41	
	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	978.87					957.20	758.27	79.22	
	9 Plăți restante, în prețuri curente	58	0.00					0.00	0.00	0.00	
	10 Creanțe restante, în prețuri curente	59	33,336.88					34,220.00	34,207.43	99.96	

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

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

Director General
Nicolae STOICA

Director
Adrian ARHIRE

Întocmit
Ec. Ștefania ENACHE