

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 - (executia bugetara)

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Propunere an 2024	Realizat an 2024	%	%	Propuneri an 2025	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4	9	10=9/6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	12,188.805	15,667.872	15,789.883	100.779	129.544	16,350.150	103.548
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,143.483	15,659.672	15,772.391	100.720	129.884	16,299.000	103.339
		a) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Venituri financiare	5	45.322	8.200	17.492	213.317	38.595	51.150	292.419
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11,908.789	15,449.105	15,566.808	100.762	130.717	16,075.472	103.268
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	11,885.214	15,422.798	15,550.805	100.830	130.842	16,023.352	103.039
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,673.494	3,261.642	4,476.541	137.248	167.442	3,976.610	88.832
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	142.260	406.837	322.198	79.196	226.485	318.812	98.949
		C. cheltuieli cu personalul , (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	8,434.737	11,091.483	9,998.816	90.149	118.543	11,238.403	112.397
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7,769.136	10,494.030	9,304.180	88.662	119.758	10,502.663	112.881
		C1 ch. cu salariile	12	6,791.960	9,273.785	8,179.989	88.206	120.436	8,888.640	108.663
		C2 bonusuri	13	977.176	1,220.245	1,124.191	92.128	115.045	1,614.023	143.572
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	320.700	338.300	338.300	100.000	105.488	346.940	102.554
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	344.901	259.153	356.336	137.500	103.315	388.800	109.111
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	634.723	662.836	753.250	113.640	118.674	489.527	64.989
	2	Cheltuieli financiare	19	23.575	26.307	16.003	60.832	67.881	52.120	325.689
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	280.016	218.767	223.075	101.969	79.665	274.678	123.133
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	72.319	39.483	84.771	214.703	117.218	35.784	42.213
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	207.697	179.284	138.304	77.142	66.589	238.894	172.731
	1	Rezerve legale	27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	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	30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	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	207.697	179.284	138.304	77.142	66.589	238.894	172.731

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 exercitiul financiar de referință	33	27.000	27.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	Minimim 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	118.000	89.642	69.152	77.142	58.603	119.447	172.731
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	118.000	89.642	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	62.697	89.642	69.152	77.142	110.296	119.447	172.731
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VI I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
a)	cheltuieli materiale	41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
b)	cheltuieli cu salariile	42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
e)	alte cheltuieli	45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VI II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	213.003	1,182.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	Alocații de la buget	47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	213.003	1,182.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
X	DATE DE FUNDAMENTARE		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	121.000	157.000	127.000	80.892	104.959	143.000	112.598
2	Nr.mediu de salariați total	51	112.000	135.000	122.000	90.370	108.929	128.000	104.918
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala. ()	52	5,749.000	6,478.00	6,355.314	98.106	110.546	6,837.671	107.590
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,697.000	6,296.00	6,305.314	100.148	110.678	6,651.148	105.485
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	108.424	115.998	129.282	111.452	119.237	127.336	98.495
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	108.424	115,998.00	129.282	0.111	119.237	127.336	98.495
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57= (Rd.6/Rd.1)*1000)	57	977.027	986.037	985.872	99.983	100.905	983.200	99.729
9	Plăți restante	58	0.000	0.000	973.738	0.000	0.000	1,300.000	133.506
10	Creanțe restante	59	2,028.079	3,800.000	3.273	0.086	0.161	4,200.000	128,322.640

DIRECTOR,
Conf dr. ing. IVANOVICI TRAIAN DANIEL

CONTABIL SEF,
ec. NASTASIA ELENA