

EXECUTIA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

- mii lei -								
INDICATORI			Nr. rd.	BVC 2024 Total An		Realizat 2024	%	%
				Aprobat conform H.G. nr.545/2024	Aprobat conf.Decizie CA nr. 25/2024		Rd. 6 / 4	Rd. 6 / 5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	463,444.84	475,619.42	511,027.51	110.27	107.44
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	439,671.30	446,712.42	480,272.85	109.23	107.51
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	23,773.54	28,907.00	30,754.66	129.37	106.39
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	231,149.71	208,687.01	185,886.07	80.42	89.07
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	231,124.71	208,662.01	185,858.00	80.41	89.07
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	142,332.68	126,539.00	115,581.38	81.21	91.34
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,913.00	1,505.00	1,540.10	80.51	102.33
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	51,519.63	51,758.30	51,412.13	99.79	99.33
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	48,209.49	48,209.49	48,052.67	99.67	99.67
		C1 cheltuieli cu salariile	12	41,747.42	41,783.90	41,783.89	100.09	100.00
		C2 bonusuri	13	6,462.07	6,425.59	6,268.78	97.01	97.56
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2,270.84	2,503.51	2,318.34	102.09	92.60
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,039.30	1,045.30	1,041.12	100.18	99.60
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	35,359.40	28,859.71	17,324.39	49.00	60.03
	2	Cheltuieli financiare	19	25.00	25.00	28.07	112.28	112.28
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	232,295.13	266,932.41	325,141.44	139.97	121.81
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	36,504.73	42,046.69	45,338.06	124.20	107.83
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	195,790.40	224,885.72	279,803.38	142.91	124.42
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	195,790.40	224,885.72	279,803.38	142.91	124.42
	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	2,799.00	2,799.00	2,260.00	80.74	80.74
	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	99,294.70	113,842.36	253,857.07	255.66	222.99
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	99,294.70	113,842.36	253,857.07	255.66	222.99
		b) - dividende cuvenite bugetului de stat local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	96,495.70	111,043.36	25,946.31	26.89	23.37
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli cu materialele	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli cu prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	109,047.09	104,047.09	103,094.74	94.54	99.08
	1	Alocatii de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	66,026.41	68,846.28	58,194.15	88.14	84.53
X.		DATE DE FUNDAMENTARE						

INDICATORI			Nr. rd.	BVC 2024 Total An		Realizat 2024	%	%
				Aprobat conform H.G. nr.545/2024	Aprobat conf.Decizie CA nr. 25/2024		Rd. 6 / 4	Rd. 6 / 5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	437	437	437	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	437	437	416	95.19	95.19
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	8,585.52	8,585.52	8,957.29	104.33	104.33
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8,585.52	8,585.52	8,957.29	104.33	104.33
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1,006.11	1,022.23	1,154.50	114.75	112.94
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1,006.11	1,022.23	1,154.50	114.75	112.94
	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	498.76	438.77	363.75	72.93	82.90
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00