

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL2024

Anexa nr.1

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)2024	Rectificare 2024
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	23688.86	18016.53
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23388.86	17716.53
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			
			3	1718.83	1493.38
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		
	2	Venituri financiare	5	300	300
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	12797.55	10790.27
II	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	12797.55	10790.27
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7488.79	5603.12
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	30	30
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	5064.99	4943.32
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	4892.25	4773.26
		C1 ch. cu salariile	12	4179.7	4060.71
		C2 bonusuri	13	712.55	712.55
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	75.14	75.14
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	97.6	94.92
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	213.77	213.83
	2	Cheltuieli financiare	19		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	10891.31	7226.26
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1746.57	1159.85
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMINAT	22		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMINAT	23		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24		
	5	ALTE IMPOZIT NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA(Rd26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25)dc	26	9144.74	6066.41
	1	Rezerve legale	27		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate	30		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.	32		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu	33	176.79	174.9
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	34	9144.74	6066.41
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se	38		
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39		

		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40		
	a)	cheltuieli materiale	41		
VI	b)	cheltuieli cu salariile	42		
VI	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43		
I	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44		
	e)	alte cheltuieli	45		
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46		
II			47		
	1	Alocații de la buget	47		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din	48		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		
X		DATE DE FUNDAMENTARE			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	37	37
	2	Nr.mediu de salariați total	51	37	37
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	11019	10751
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de	53	10663	10395
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	54	632	479
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55		
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate	56		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	540	599
	9	Plăți restante	58		
	10	Creanțe restante	59	0	0

Director -sef ocol,
ing.Ilovan Cosmin Nelu



Contabil sef,
ec.Dumbrava Maria