

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2023	Propuneri 2024	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	343,831	371,424	108.03%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	341,313	371,424	108.82%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	-
	2	Venituri financiare	5	2	0	-
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	356,477	341,150	95.70%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	288,776	341,150	118.14%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	98,039	100,830	102.85%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	0	-
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	11	186,602	223,907	119.99%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	183,053	219,744	120.04%
		C1 ch. cu salariile	13	156,966	185,004	117.86%
		C2 bonusuri	14	26,087	34,740	133.17%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	-
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0	0	-
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	3,549	4,163	117.30%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4,135	16,413	396.93%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	-
	3	Cheltuieli extraordinare	21	67,701	0	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-12,646	30,274	-239.40%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	7,021	4,844	68.99%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	-19,667	25,430	-129.30%
	1	Rezerve legale	25	0	0	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	26	0	0	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28	0	0	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de	30	-19,667	25,430	-129.30%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31	0	0	-
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local	32	0	0	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	34	0	0	-
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	35	0	0	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	36	-19,667	25,430	-129.30%

	a)	cheltuieli materiale	39	0	0	-
	b)	cheltuieli cu salariile	40	0	0	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	41	0	0	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	42	0	0	-
	e)	alte cheltuieli	43	0	0	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	44	0	0	-
	1	Alocații de la buget, din care:	45	0	0	-
		alocații bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti	46	0	0	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	47	0	0	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	48	0	0	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	49	4	4	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	50	4	4	100.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	51	3,814	4,578	120.04%
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	85,958	92,856	108.03%
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	53	1,037	918	88.59%
	6	Plăți restante, în prețuri curente	54	0	0	-

