

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri rectificare an 2024 mii lei
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.522.056
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.486.856
		a) subventii, cf prevederilor legale in vigoare	3	
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	35.200
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.467.715
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	2.465.613
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.782.423
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	15.431
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	272.468
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11= Rd.12 + Rd.13)	11	259.292
		C1 ch. cu salariile	12	227.104
		C2 bonusuri	13	32.188
		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	3.488
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	9.688
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	395.291
	2	Cheltuieli financiare	19	2.102
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	54.341
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	2.000
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	6.800
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23.951
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)	26	35.190
	1	Rezerve legale	27	0
	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 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 și 31	32	35.190

Folosirea acestor informatii se face in conformitate cu termenii Angajamentului de Licentiere.

		(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) ≥ 0)		
	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	3.519
	8	Minimum 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	19.355
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	18.872
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	483
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	15.835
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	
	a)	cheltuieli materiale	41	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	104.738
	1	Alocații de la buget, din care:	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	104.733
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.760
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1.760
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	12.062
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	12.062
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	3.181,78
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	978
	8	Plăți restante	58	
	9	Creanțe restante	59	4.974.532