

BVC 2024 - Executie bugetara la 30.06.2024

- mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent (2023)	Aprobat an curent (2024)	Realizat la 30.06.2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7,498	8,433	3,217	38.14%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,498	8,433	3,217	38.14%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
2	Venituri financiare	5				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6,189	7,609	3,794	49.86%
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	6,188	7,609	3,794	49.86%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,851	2,235	585	26.19%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	564	488	596	122.28%
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	2,943	2,782	1,275	45.84%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	2,122	2,120	961	45.32%
	C1 ch. cu salariile	12	2,007	1,979	886	44.79%
	C2 bonusuri	13	115	141	74	52.71%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		40	40	99.62%
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15		40	40	99.62%
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	754	566	248	43.85%
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	67	56	26	46.99%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	830	2,105	1,337	63.52%
2	Cheltuieli financiare	19	1			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,309	824	-577	-70.02%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	13			
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEIE DE RAPORTATE (Rd.26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	1,296	824	-577	-70.02%
1	Rezerve legale	27	65	41		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1,231	783	-577	-73.69%
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.27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd la Rd.31))>=0	32				
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				
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34				
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				
b)	- dividende convenite bugetului local	36				
c)	- dividende convenite altor acționari	37				

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent (2023)	Aprobat an curent (2024)	Realizat la 30.06.2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38					
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 si publicitate	44					
	e) alte cheltuieli	45					
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	750	800	396	49.50%	
1	Alocații de la buget	47					
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	750	780	133	17.04%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	34	22	22	100.00%	
2	Nr.mediu de salariați total	51	26	22	21	95.45%	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,801	8,029	3,812	47.48%	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4,929	7,729	3,812	49.32%	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	288	383	153	39.96%	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	55	288	383	153	39.96%	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56					
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	825	902	1,179	130.71%	
9	Plăți restante	58	15,950	15,750	16,056	101.95%	
10	Creanțe restante	59	4,000	5,010	6,876	137.24%	

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
Adrian Iacob

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Alin Străoanu