

BVC 2024 - Executie bugetara la 31.12.2024

- mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an precedent (2023)	Aprobat an curent (2024) initial	Aprobat an curent (2024) rectificat	Realizat la 31.12.2024 preliminar	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7,498.00	8,432.81	7,180.00	7,295.69	101.61%
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,498.00	8,432.81	7,180.00	7,283.32	101.44%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2 Venituri financiare	5				12.37	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6,189.00	7,608.89	7,034.83	6,476.06	92.06%
	1 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	6,188.00	7,608.89	7,034.83	6,476.06	92.06%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,851.00	2,234.76	1,823.30	1,501.91	82.37%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	564.00	487.60	643.00	682.71	106.18%
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	2,943.00	2,781.53	2,781.53	2,539.36	91.29%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	2,122.00	2,119.57	2,119.57	1,961.54	92.54%
	C1 ch. cu salariile	12	2,007.00	1,978.50	1,978.50	1,823.58	92.17%
	C2 bonusuri	13	115.00	141.07	141.07	137.96	97.80%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		40.15	40.15	40.00	99.62%
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			40.15	40.00	99.62%
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	754.00	566.01	566.01	485.28	85.74%
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	67.00	55.80	55.80	52.54	94.16%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	830.00	2,105.00	1,787.00	1,752.08	98.05%
	2 Cheltuieli financiare	19	1.00				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,309.00	823.93	145.17	819.63	564.58%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	13.00				
	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	1,296.00	823.93	145.17	819.63	564.58%
	1 Rezerve legale	27	65.00		41.00	40.98	99.95%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1,231.00	823.93	104.17		
	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				778.65	
	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 acționarilor, 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) initial	Aprobat an curent (2024) rectificat	Realizat la 31.12.2024 preliminar	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
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	750.00	800.00	800.00	789.24	98.65%
1	Alocații de la buget	47					
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	750.00	780.00	315.00	213.51	67.78%
X	DATE DE FUNDAMENTARE						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	34.00	22.00	22.00	17.00	77.27%
2	Nr.mediu de salariați total	51	26.00	22.00	22.00	21.00	95.45%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,801.28	8,028.66	8,028.66	7,783.90	96.95%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4,929.49	8,028.66	7,728.66	7,469.62	96.65%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	288.38	383.31	326.36	346.82	106.27%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	55	288.38	383.31	326.36	346.82	106.27%
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	825.42	902.29	979.78	887.66	90.60%
9	Plăți restante	58	15,950.00	15,750.00	15,750.00	15,816.34	100.42%
10	Creanțe restante	59	4,000.00	5,010.00	6,385.00	6,835.11	107.05%

*) 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