

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024
 Rectificare decembrie 2024

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2023	Aprobat 2024	Propunere rectificare 2024	%	%	
							10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	11,538	13,497	12,417	92%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,428	13,387	12,416	93%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	110	110	1	1%	102%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd.7+Rd.19)	6	11,377	13,412	12,247	91%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	11,373	13,406	12,245	91%	102%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1,974	4,365	4,496	103%	102%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	89	113	112	99%	102%
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	6,299	7,022	7,476	106%	102%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6,089	6,772	7,242	107%	102%
	C1	ch. cu salariile	12	5,614	6,176	6,654	108%	102%
	C2	bonusuri	13	475	596	588	99%	0%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plăți	15	0	0	0	0%	0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	16	82	93	82	88%	102%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	128	157	152	97%	102%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3,011	1,906	161	8%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	4	6	2	33%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	161	85	170	200%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	26	14	27	200%	102%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0%	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23	0	0	0	0%	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0%	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	-6	0%	

V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTĂRE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd24-Rd.25), din care:	26	135	71	149	208%	102%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	#DIV/0!	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0%	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	30	0	0	0	0%	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0%	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	135	71	149	208%	102%
	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	0	0	0	0%	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0%	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0%	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0%	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0%	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	135	71	149	208%	102%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0%	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	0	0	0	0%	
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0%	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0%	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0%	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0%	
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0%	
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0	0%	
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0%	
		alocații bugetare aferente plății	48	0	0	0	0%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0%	
	1	Nr. de personal prognozat la finele	50	60	65	65	100%	102%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	56	65	59	91%	102%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	507	563	9	2%	102%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	53	6,089	6,772	9,398	139%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	199	212	210	99%	102%

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	55	0	0	0	0%	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0%	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	986	993	986	99%	102%
9	Plăți restante	58	0	0	0	0%	0%
10	Creanțe restante	59	0	0	0	0%	0%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Inițiator

Primar

Florin [redacted] duce Covoci



Auizat

Secretar General

Roxana Cristine Bute

