

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri BVC an curent 2024(SLU NI)	% 6=5/4	Estimări an N+1(12 luni)	Estimări an N+2(12luni)	%	
									11=7/5	12=9/10
		VENITURI TOTALE	1	0	4.667		11.649	11.987		
I	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	4.649		11.604	11.940		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	0	18		45	46		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	0	4.423		11.040	11.360		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	0	4.383		10.940	11.257		
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	0	2.025		5.054	5.201		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	30		75	77		
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	0	1.670		4.168	4.289		
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	0	1.630		4.068	4.186		
	C1	ch. cu salariile	13	0	1.612		4.024	4.140		
	C2	bonusuri	14	0	18		45	46		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	185		462	475		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	0	40		100	103		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0	658		1.642	1.690		
	2	Cheltuieli financiare	20	0	30		75	77		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	10		25	26		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0	244		609	627		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	39		97	100		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	205		512	527		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	25							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	26							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	27							
	1	Alocații de la buget	28							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31		0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	0	24		24	24		
	2	Nr.mediu de salariați total	33	0	24		24	24		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri BVC an curent 2024(5LU NI)	% 6=5/4	Estimări an N+1(12 luni)	Estimări an N+2(12luni)	%	
									11=7/5	12=9/10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	34	0	13.433		13.971	14.376		
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.33)	35	0	194		483	498		
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	36	0	948		946	946		
	6	Plăți restante	37	0	0		0	0		
	7	Creanțe restante	38	0	0		0	0		

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

DIRECTOR EXECUTIV,
Balogh Arnold István

ȘEF SERVICIU,
Sorana Czumbil

✓Tehn. VE
5 ex.

