

Operatorul economic: SC VITAL SA
Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Gheorghe Sincai 21
Cod unic de înregistrare: 9710087

Anexa Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

- mii lei -

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
							6=5/4			9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)		1	115852	132985	115%	139634	146616	105.00%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	115663	132885	115%	139529	146506	105.00%	105.00%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	-	0	0	-	-
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	-	0	0	-	-
	2	Venituri financiare		5	189	100	53%	105	110	105.00%	105.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)		6	104492	120985	116%	127034	133386	105.00%	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=R8+Rd. 9+Rd. 10+Rd. 18), din care:		7	101613	117563	116%	123441	129613	105.00%	105.00%
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	38709	46999	121%	49349	51816	105.00%	105.00%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	5886	6140	104%	6447	6769	105.00%	105.00%
		C.	cheltuieli cu personalul (Rd. 10= Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17), din care:	10	50079	57184	114%	60043	63045	105.00%	105.00%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd. 11= Rd. 12+Rd. 13)	11	46376	52177	113%	54786	57525	105.00%	105.00%
		C1	ch. cu salariile	12	41408	46349	112%	48666	51100	105.00%	105.00%
		C2	bonusuri	13	4968	5828	117%	6119	6425	105.00%	105.00%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1943	2946	152%	3093	3248	105.00%	105.00%
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1760	2061	117%	2164	2272	105.00%	105.00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	6939	7240	104%	7602	7982	105.00%	105.00%
	2	Cheltuieli financiare		19	2879	3422	119%	3593	3773	105.00%	105.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20= Rd. 1-Rd. 6)		20	11360	12000	106%	12600	13230	105.00%	105.00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
							6=5/4			9 = 7/5	10 = 8/7
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2473	2064	83%	2167	2276	105.00%	105.00%
	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 PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd. 20-Rd. 21-Rd. 22+Rd. 23-Rd. 24-Rd. 25), din care:	26	8887	9936	112%	10433	10954	105.00%	105.00%
	1		Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
	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	8887	9936	112%	10184	10439	102.50%	102.50%
	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	0	0		0	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	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		-

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
							6=5/4			9 = 7/5	10 = 8/7
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		-
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		-
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	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		-
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	20460	68430	334%	577702	575421	844.22%	99.61%
	1		Alocații de la buget	47	4270	15243	357%	79723	79723	523.01%	100.00%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0	0	-	0	0	-	-
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	20460	68430	334%	12052	5100	17.61%	42.32%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	720	673	93%	673	673	100.00%	100.00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	627	627	100%	627	627	100.00%	100.00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6104.47	6874.53	113%	7281	7646	105.92%	105.00%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	6163.74	6934.74	113%	7281	7646	105.00%	105.00%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	184.47	211.94	115%	223	234	105.00%	105.00%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	184.47	211.94	115%	223	234	105.00%	105.00%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	18.50	18.52	100%	19	19	102.50%	102.50%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (rd. 6/Rd. 1)x1000	57	901.94	909.76	101%	910	910	100.00%	100.00%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
						6=5/4			9 = 7/5	10 = 8/7
9		Plăți restante	58	0	0		0	0		-
10		Creanțe restante	59	13,213	14,000	106%	14000	14000	100.00%	100.00%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Alexandrina Bancos



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Loredana Stef