REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI

RO 19113639 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 ANEXA 1 LEI

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2021	Propuneri 2022	%	2023	2024	%	%
											9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd. 5+Rd.6)		1	10198268	23098609	226	8970000	12535000	38.83	139.74
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	10133189	23033569	227	8940000	12495000	38.81	139.77
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(ct.7411)	4	934235	1609593	172	1140000	995000	70.83	87.28
	2		Venituri financiare		5	65079	65040	100	30000	40000	46.1255	133.333

II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd. 20+Rd.21)		6	9609878	18068090	188	8829870	12180554	48.87	138
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		7	9604690	18062390	188	8824870	12174554	48.86	138
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		8	3675032	10838420	295	3223500	6258315	29.74	194.147
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		9	151846	210534	139	211000	211000	100.22	100.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		10	3604561	4508158	125	4649442	4649442	103	100
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	3147412	3707146	118	3901769	3901769	105.25	100.00
			C1	ch. cu salariile	12	3078224	3514555	114	3709178	3709178	105.54	100.00
			C2	bonusuri	13	69188	192591	278	192591	192591	100	100
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	194623	0	0	0	0	0

				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de	15	0	194623	0	0	0	0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	378385	507375	134	645550	645550	127.23	100
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	78764	99014	126	102123	102123	103.14	100.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	2173251	2505278	115	740928	1055797	29.57	142.497
	2		Cheltuieli financiare		19	5188	5700	110	5000	6000	87.72	120
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		20	588390	5030519	0	140130	354446	2.79	252.941
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	102062	671026	657	36865	75817	5.49	205.661
			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22	0	0	0	0	0	0	0

			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		**23**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
			IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		**24**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		**25**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**		**26**	486328	4359493	**896**	103265	278629	**2.37**	**269.819**
	1		Rezerve legale		**27**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		**28**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**

	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		29	0	0	0	0	0	0	0
	4		surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor		30	0	0	0	0	0	0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		31	0	0	0	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	502328	4459493	0	113265	305629	2.54	269.835
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă		33	16000	100000	0	10000	27000	10	270

	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		34	436328	4009493	0	103265	278629	2.58	269.819
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		35	0	0	0	0	0	0	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		36	0	0	0	0	0	0	0

		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		37	0	0	0	0	0	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		38	50000	350000	0	0	0	0	0
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**		39	0	0	0	0	0	0	0
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:**		40	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli materiale		41	0	0	0	0	0	0	0

		b)	cheltuieli cu salariile		42	0	0	0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		43	0	0	0	0	0	0	0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		44	0	0	0	0	0	0	0
		e)	alte cheltuieli		45	0	0	0	0	0	0	0
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		46	**5007637**	**5631743**	0	3567111	1941697	**63.34**	0
	1		Alocaţii da la buget		47	0		0			0	0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		48	0		0			0	0
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**		49	**441698**	**2869632**	0	**2331165**	**1043281**	**81**	0
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**					0			0	0

	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		50	39	40	0	40	40	100.00	100
	2		Nr. mediu de salariaţi total		51	39	38	0	38	38	100.00	100
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)		52	6577	7983	0	7983	7983	0.00	0.00
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)		53	5896	6647	0	6647	6647	0.00	0.00

	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	259825	✓	606147	✓	0	235263	✓ 328816	✓ 38.81	139.77
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	259825	✓	319585	✓	0	235263	✓ 235263	✓ 73.62	100.00
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56	0		0		0	0	0	0	0

	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000		57	942	782	0	984	972	126	98.71
	9		Plăţi restante		58	0	0	0	0	0	0	0
	10		Creanţe restante		59	35893	26388	0	26388	2536	100	9.61043

DIRECTOR GENERAL ,

ING.ROZOREA GABRIEL

CONTABIL SEF,

EC.TAMAS ELENA