REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI

RO 19113639 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 ANEXA 1 LEI

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2022	Propuneri 2023	%	2024	2025	%	%
											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)		1	19841048	19465457	98	12652547	15572366	65.00	123.08
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	19593845	19445457	99	12639547	15556366	65.00	123.08
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(ct.7411)	4	1213211	2313605	191	1503843	1850884	65.00	123.08
	2		Venituri financiare		5	247203	20000	8	13000	16000	65.00	123.08

II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd. 19)		6	16401272	19001737	116	12538701	15211106	65.99	121.31
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		7	16398575	18978237	116	12526951	15195126	66.01	121.30
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		8	9444215	11021445	117	5510722	7494582	50.00	136.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		9	191873	202969	106	101484	138018	50.00	136.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		10	4508010	5585296	124	5830482	6087928	104.39	104.42
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	3933223	4781142	122	5020199	5271209	105.00	105.00
			C1	ch. cu salariile	12	3751524	4426042	118	4647344	4879711	105.00	105.00
			C2	bonusuri	13	181699	355100	195	372855	391498	105.00	105.00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0.00	0.00

				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	477805	681570	143	681570	681570	100.00	100.00
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	96982	122584	126	128713	135149	105.00	105.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	2254477	2168527	96	1084263	1474598	50.00	136.00
	2		Cheltuieli financiare		19	2697	23500	871	11750	15980	50.00	136.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		20	3439776	463720	0	113846	361260	24.55	317.32
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	454563	96941	21	14572	46242	15.03	317.33
			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22	0	0	0	0	0	0.00	0.00

			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		**23**	0	0	**0**	0	0	**0.00**	**0.00**
			IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		**24**	0	0	**0**	0	0	**0.00**	**0.00**
			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		**25**	0	0	**0**	0	0	**0.00**	**0.00**
V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**		**26**	2985213	366779	**12**	99274	315018	**27.07**	**317.32**
	1		Rezerve legale		**27**	0	0	**0**	0	0	**0.00**	**0.00**
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		**28**	0	0	**0**	0	0	**0.00**	**0.00**

	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		29	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4		Constituirea 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	0.00	0.00

	5		Alte repartizări prevăzute de lege		31	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	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	3135213	396779	0	108274	345018	27.29	318.65
	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	150000	30000	0	9000	30000	30.00	333.33

	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	2735213	366779	0	99274	315018	27.07	317.32
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		36	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		37	0	0	0	0	0	0.00	0.00

	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		38	250000	0	0	0	0	0.00	0.00
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**		39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:**		40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale		41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile		42	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		43	0	0	0	0	0	0.00	0.00

		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli		45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		46	309991	6462853	0	4502509	2952502	69.67	0.00
	1		Alocaţii da la buget		47	0		0			0.00	0.00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		48	0		0			0.00	0.00
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**		49	309991	2840837	0	2436571	1140607	85.77	0.00
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**					0			0.00	0.00
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		50	41	41	0	41	41	100.00	100.00
	2		Nr. mediu de salariaţi total		51	37	39	0	39	39	100.00	100.00

	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)		52	8718	9782	0	10594	11086	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	8093	8093	0	10084	10550	0.00	0.00

	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	530	499	0	324	399	65.00	123.08
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	529563	498601	0	324091	398881	65.00	123.08
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56	0	0	0	0	0	0.00	0.00

	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000		57	827	976	0	991	977	101.52	98.57
	9		Plăţi restante		58	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	10		Creanţe restante		59	4348	2536	0	2536	2536	100.00	100.00

DIRECTOR GENERAL,

ING.ROZOREA GABRIEL

CONTABIL SEF,

EC.TAMAS ELENA

VERIFICAT CFG,
EC.GHINEA NICOLETA