REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI

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

Rectificare mai 2022 Rectificare mai 2022

			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
			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	9612290	18068090	188	8829870	12180554	48.87	138
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		7	9607102	18062390	188	8824870	12174554	48.86	138
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		8	3677444	10759766	293	3223500	6258315	29.96	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	4581210	127	4649442	4649442	101	100
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	3147412	3942892	125	3901769	3901769	98.96	100.00
			C1	ch. cu salariile	12	3078224	3751751	122	3709178	3709178	98.87	100.00
			C2	bonusuri	13	69188	191141	276	192591	192591	101	100
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0

				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de	15	0	0	0	0	0	0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	378385	539025	142	645550	645550	119.76	100
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	78764	99293	126	102123	102123	102.85	100.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	2173251	2510880	116	740928	1055797	29.51	142.497
	2		Cheltuieli financiare		19	5188	5700	110	5000	6000	87.72	120
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		20	585978	5030519	0	140130	354446	2.79	252.941
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	94635	671026	709	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**	491343	4359493	**887**	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**	**507343**	**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	441343	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**	**5662643**	0	3567111	1941697	**62.99**	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**	**2930736**	0	**2331165**	**1043281**	**80**	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	8500	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	7891	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	606147	0	235263	235263	38.81	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	943	782	0	984	972	126	98.71
	9		Plăţi restante		58	0	0	0	0	0	0	0
	10		Creanţe restante		59	35893	24577	0	26388	2536	107	9.61043

DIRECTOR GENERAL ,

ING.ROZOREA GABRIEL

CONTABIL SEF,

EC.TAMAS ELENA

VERIFICAT CFG
EC. GHINEA NICOLETA