REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI

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

Rectificare octombrie

			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2022	Propuneri 2022	%	Prevederi 2023	Prevederi 2024	%	%
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd. 5+Rd.6)		1	23098609	20585968	89.12	8970000	12535000	43.57	139.74
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	23033569	20445418	88.76	8940000	12495000	43.73	139.77
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	10731	0	0	0	0	0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(ct.7411)	4	1609593	1213210	75.37	1140000	995000	93.97	87.28
	2		Venituri financiare		5	65040	140550	216.10	30000	40000	21.34	133.333
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd. 20+Rd.21)		6	18068090	17382925	96.21	8829870	12180554	50.80	138

	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		7	18062390	17379902	96.22	8824870	12174554	50.78	138
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		8	10765368	10132073	94.12	3223500	6258315	31.81	194.147
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		9	210534	206338	98.01	211000	211000	102.26	100.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		10	4581210	4581210	100.00	4649442	4649442	101	100
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	3942892	3937356	99.86	3901769	3901769	99.10	100.00
			C1	ch. cu salariile	12	3751751	3751524	99.99	3709178	3709178	98.87	100.00
			C2	bonusuri	13	191141	185832	97.22	192591	192591	104	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	539025	546805	101.44	645550	645550	118.0585	100
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	99293	97049	97.74	102123	102123	105.23	100.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	2505278	2460281	98.20	740928	1055797	30.11558	142.497
	2		Cheltuieli financiare		19	5700	3023	53.04	5000	6000	165.40	120
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		20	5030519	3203043	63.67	140130	354446	4.37	252.941
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	671026	443510	66.09	36865	75817	8.31	205.661
			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22	0	0	0.00	0	0	0	0
			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23	0	0	0.00	0	0	0	0

			IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		**24**	0	0	**0.00**	0	0	**0**	**0**
			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		**25**	0	0	**0.00**	0	0	**0**	**0**
V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**		**26**	4359493	2759533	**63.30**	103265	278629	**3.74**	**269.819**
	1		Rezerve legale		**27**	0	0	**0.00**	0	0	**0**	**0**
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		**28**	0	0	**0.00**	0	0	**0**	**0**

	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		29	0	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	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		31	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	4459493	2909533	0.0	113265	305629	3.89	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	100000	150000	0.0	10000	27000	6.667	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	4009493	2509533	0.0	103265	278629	4.11	269.819
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		35	0	0	0.0			0	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		36	0	0	0.0			0	0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		37	0	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	350000	250000	0.0	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	**5662643**	**5704400**	0	3950164	2227983	**69.25**	0
	1		Alocaţii da la buget		47	0	0	0	0	0	0	0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor		48	0	0	0	0	0	0	0
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**		49	**2930736**	**2970736**	0	**2362581**	**1101531**	**80**	0
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**			0	0	0	0	0	0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		50	40	41	0	41	41	**100.00**	100
	2		Nr. mediu de salariaţi total		51	38	37	0	38	38	**102.70**	100

	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)		52	8500	8724	0	7983	7983	91.51	100.00
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) cf OG 26/2013		53	7891	8099	0	6647	6647	82.07	100.00

	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	606	553	0	235	329	42.58	139.77
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	606147	552579	0	235263	328816	42.58	139.77
	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	782	844	0	984	972	117	98.71
	9		Plăţi restante		58	0	0	0	0	0	0	0
	10		Creanţe restante		59	24577	17531	0	17531	17531	100	100

DIRECTOR GENERAL ,

ING.ROZOREA GABRIEL

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR PIATRA CRAIULUI R.A.

CONTABIL SEF,

EC.TAMAS ELENA

VERIFICAT CFG,
EC.GHINEA NICOLETA