REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI
RO 19113639

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

LEI

ANEXA 1

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/Preliminat 2018	Propuneri 2019	%	2020	2021	%	%
											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	12642412	14098066	112	14521008	14956638	103	103
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	12602130	14063066	112	14484958	14919506	103	103
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0			0	0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(ct.7411)	4	1009106	1532606	152	1578584	1625942	103	103
	2		Venituri financiare		5	40282	35000	87	36050	37132	103	103

	3		Venituri extraord		6	0	0	0			0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd. 20+Rd.21)		7	11666292	13536413	116	13942201	14360411	103	103
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	11658289	13525213	116	13930701	14348511	103	103
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	5964161	7351488	123	7423280	7653000	101	103
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	127396	131000	103	144100	144100	110	100
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	3546768	3958350	112	4265321	4440111	108	104
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3149867	3462082	110	3704400	3815532	107	103
			C1	ch. cu salariile	13	2865366	3168322	111	3389820	3491544	107	103
			C2	bonusuri	14	284501	293760	103	314580	323988	107	103
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0

				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de	16	0	0	0			0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	321453	411660	128	471660	531660	114.6	113
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	75448	84608	112	89261	92919	105.5	104
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	2019964	2084375	103	2098000	2111300	100.7	101
	2		Cheltuieli financiare		20	8003	11200	140	11500	11900	102.7	103
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0	0	0		0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	976120	561653	0	578807	596227	103.1	103
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	159422	104120	65	107244	110460	103	103

V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**		**24**	816698	457533	**56**	471563	485767	**103.1**	**103**
	1		Rezerve legale		**25**			**0**			**0**	**0**
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		**26**			**0**			**0**	**0**
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		**27**			**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		28			0			0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29			0			0	0

	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		**30**	**816698**	**457533**	**56**	471563	485767	**103.1**	**103**
	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		**31**	85000	46000	**54**	47000	48000	**102.2**	**102**

	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		32	666698	261533	39	274563	289767	105	106
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33			0			0	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a			0			0	0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34			0			0	0

	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	150000	150000	100	150000	150000	100	100
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**		36			0			0	0
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:**		37			0			0	0
		a)	cheltuieli materiale		38			0			0	0
		b)	cheltuieli cu salariile		39			0			0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de		40			0			0	0

		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41			0			0	0
		e)	alte cheltuieli		42			0			0	0
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		43	4755936	5049666	106	2418421	2222448	47.89	91.9
	1		Alocaţii da la buget		44			0			0	0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45			0			0	0
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**		46	504453	3490228	692	1054956	2166427	30	205
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**		47			0			0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	49	51	104	51	51	100	100
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	47	49	104	49	49	100	100

	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)		**50**	5329	5658	**106**	6300	6489	**111.3**	**103**
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)		**51**	5329	5704	**107**	5765	5938	**101.1**	**103**

	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	268130	287001	107	295611	304480	103	103
	6		muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf.		53	268130	287001	107	295611	304480	103	103
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		54	0	0	0	0	0	0	0
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		55	923	960	104	960	960	100	100

	9		Plăţi restante		56	0	0	0			0	0
	10		Creanţe restante		57	53847	53847	100	53847	53847	100	100

DIRECTOR GENERAL ,
ING.ROZOREA GABRIEL

CONTABIL SEF,
EC.TAMAS ELENA