REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 1

			!NDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2017	Propuneri 2018	%	2019	2020	%	%
											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	11861322	16986224	143	16986224	16986224	100	100
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	11830565	16955224	143	16955224	16955224	100	100
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0			0	0

			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(ct.7411)	4	962787	1685350	175	1685350	1685350	100	100
	2		Venituri financiare		5	30757	31000	101	31000	31000	100	100
	3		Venituri extraord		6	0		0			0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	10408869	16342192	157	16342192	16342192	100	100
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	10395449	16326192	157	16326192	16326192	100	100
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	4683746	9201848	196	9201848	9201848	100	100

		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	161371	172000	107	172000	172000	100	100
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	3267628	3918640	120	3918640	3918640	100	100
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2550571	3513854	138	3513854	3513854	100	100
			C1	ch. cu salariile	13	2360007	3198400	136	3198400	3198400	100	100
			C2	bonusuri	14	190564	315454	166	315454	315454	100	100
			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	117656	321562	273	321562	321562	100	100
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	599401	83224	14	83224	83224	100	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	2282704	3033704	133	3033704	3033704	100	100
	2		Cheltuieli financiare		20	13420	16000	119	16000	16000	100	100
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	1452453	644032	0	644032	644032	100	100
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	216841	122135	56	122135	122135	100	100

V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**		**24**	1235612	521897	**42**	521897	521897	**100**	**100**
	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		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din		**28**			**0**			**0**	**0**
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		**29**	0		**0**			**0**	**0**

	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		**30**	**1235612**	**521897**	**42**	521897	521897	**100**	**100**
	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**	100000	52000	**52**	52000	52000	**100**	**100**

	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:		32	915612	260950	29	260950	260950	100	100
		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	220000	220000	100	208947	208947	94.97591	100
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**		36	0		0			0	0
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:**		37	0		0			0	0
		a)	cheltuieli materiale		38	0		0			0	0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0		0			0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0		0			0	0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0		0			0	0

		e)	alte cheltuieli		42	0		0			0	0
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		43	4500348	5242897	116	1457769	1358558	27.80465	93.194326
	1		Alocaţii da la buget		44	0		0			0	0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor		45	0		0			0	0
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**		46	554597	5071220	914	1385303	420090	27	30
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**		47			0			0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	48	58	121	58	58	100	100
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	46	54	117	54	54	100	100

	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)		**50**	4381	5184	**118**	5184	5184	**100**	**100**
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)		**51**	4583	5349	**117**	5349	5349	**100**	**100**
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		**52**	257186	313986	**122**	313986	313986	**100**	**100**

	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		**53**	245850	304326	**124**	304326	304326	**100**	**100**
	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**	878	962	**110**	962	962	**100**	**100**
	9		Plăţi restante		**56**			**0**			**0**	**0**
	10		Creanţe restante		**57**	16757	54776	**327**	54776	54776	**100**	**100**

DIRECTOR GENERAL ,
ING.ROZOREA GABRIEL

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.BARBU MARIETA