REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI

RO 19113639 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 ANEXA 1 LEI

| | | | INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat 2020 | Propuneri 2021 | % | 2022 | 2023 | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 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 | 10079666 | 11642650 | 116 | 12123982 | 12366462 | 104.13 | 102.00 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | | 2 | 9990954 | 11627650 | 116 | 12108232 | 12350397 | 104.13 | 102.00 |
| | | | a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(ct.7411) | 4 | 745588 | 1443900 | 194 | 1169734 | 1008648 | 81.01 | 86.23 |
| | 2 | | Venituri financiare | | 5 | 88712 | 15000 | 17 | 15750 | 16065 | 105 | 102 |
| II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd. 20+Rd.21) | | 6 | 9764336 | 11511634 | 118 | 11964376 | 12203517 | 103.93 | 102 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | | 7 | 9754155 | 11504034 | 118 | 11956472 | 12195455 | 103.93 | 102 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | | 8 | 4091540 | 5593950 | 137 | 5730188 | 5854791 | 102.44 | 102.17 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | | 9 | 144599 | 151700 | 105 | 157768 | 160923 | 104.00 | 102.00 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | | 10 | 3145471 | 3749000 | 119 | 3869252 | 3936492 | 103 | 102 |
| | | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 11 | 2734051 | 3188783 | 117 | 3347320 | 3413080 | 104.97 | 101.96 |
| | | C1 | ch. cu salariile | 12 | 2717577 | 3135600 | 115 | 3292320 | 3358080 | 105.00 | 102.00 |
| | | C2 | bonusuri | 13 | 16474 | 53183 | 323 | 55000 | 55000 | 103 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 16 | 342567 | 477920 | 140 | 438000 | 438000 | 91.65 | 100 |
| | | | C5 | Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 17 | 68853 | 82297 | 120 | 83932 | 85412 | 101.99 | 101.76 |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | | 18 | 2372545 | 2009384 | 85 | 2199264 | 2243249 | 109.45 | 102 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | | 19 | 10181 | 7600 | 75 | 7904 | 8062 | 104.00 | 102 |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | | 20 | 315330 | 131016 | 0 | 159606 | 162945 | 121.82 | 102.09 |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | | 21 | 63226 | 39938 | 63 | 43150 | 43577 | 108.04 | 100.99 |
| | | | 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** | 252104 | 91078 | **36** | 116456 | 119368 | **127.86** | **102.5** |
| | **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 | 261104 | 100078 | 0 | 126456 | 129368 | 126.36 | 102.3 |
| | 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 | 9000 | 9000 | 0 | 10000 | 10000 | 111.111 | 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: | | 34 | 252104 | 91078 | 0 | 116456 | 119368 | 127.86 | 102.5 |
| | | 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 | 0 | 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 | **4819640** | **4989386** | **0** | 2723508 | 1272174 | **54.59** | **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 | **519914** | **2895878** | **0** | **2081334** | **1239502** | **72** | **0** |
| **X** | | | **DATE DE FUNDAMENTARE** | | | | | 0 | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | | 50 | 43 | 41 | 0 | 42 | 42 | 102.44 | 100 |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | | 51 | 43 | 39 | 0 | 40 | 40 | 102.56 | 100 |
| | 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) | | 52 | 5299 | 6814 | 0 | 6974 | 7111 | 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 | 5267 | 6759 | 0 | 6859 | 6996 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | | 54 | 232348 | 298145 | 0 | 302706 | 308760 | 101.53 | 102.00 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | | 55 | 232348 | 298145 | 0 | 302706 | 308760 | 101.53 | 102.00 |
| | 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 | 969 | 989 | 0 | 987 | 987 | 100 | 100.00 |
| | 9 | | Plăţi restante | | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | Creanţe restante | | 59 | 34734 | 34734 | 0 | 28131 | 28131 | 81 | 100 |

**DIRECTOR GENERAL ,**

**ING.ROZOREA GABRIEL**

**CONTABIL SEF,**

**EC.TAMAS ELENA**