REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI

RO 19113639 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 ANEXA 1 LEI

Rectificare octombrie

			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2023	Propuneri 2023	%	Prevederi 2024	Prevederi 2025	%	%
											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	19465457	16111848	82,77	12751000	13270000	79,14	104,07
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	19445457	15508033	79,75	12501000	13120000	80,61	104,95
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(ct.7411)	4	2313605	1745300	75,44	3000000	2500000	171,89	83,33
	2		Venituri financiare		5	20000	603815	3019,08	250000	150000	41,40	60
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd. 20+Rd.21)		6	19001737	15617019	82,19	12678673	13170288	81,18	104

	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		7	18978237	15586931	82,13	12657253	13148011	81,20	104
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		8	11021445	7731659	70,15	5554957	5777155	71,85	104
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		9	202969	203762	100,39	203000	211120	99,63	104,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		10	5585296	5743040	102,82	5585296	5780036	97	103
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	4781142	5056706	105,76	4867433	4971377	96,26	102,14
			C1	ch. cu salariile	12	4426042	4780606	108,01	4591333	4651547	96,04	101,31
			C2	bonusuri	13	355100	276100	77,75	276100	319830	100	115,838
			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	681570	560728	82,27	595728	682603	106,2419	114,583
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	122584	125606	102,47	122135	126056	97,24	103,21
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	2168527	1908470	88,01	1314000	1379700	68,85096	105
	2		Cheltuieli financiare		19	23500	30088	128,03	21420	22277	71,19	104,001
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		20	463720	494829	106,71	72327	99712	14,62	137,863
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	96941	107882	111,29	9258	12763	8,58	137,859
			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**	366779	386947	**105,50**	63069	86949	**16,30**	**137,863**
	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	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	396779	424947	0,0	69369	95449	16,32	137,596
	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	30000	38000	0,0	6300	8500	16,579	134,921

	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	366779	386947	0,0	63069	86949	22,47	#REF!
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		35	0	0	0,0	0	0	0	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		36	0	0	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	0	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	**6462853**	**6333162**	0	4357526	2702848	**68,80**	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	**2840837**	**2778158**	0	**2418726**	**1111638**	**87**	0
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**			0	0	0	0	0	0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		50	41	50	0	50	50	**100,00**	**100**
	2		Nr. mediu de salariaţi total		51	39	44	0	44	44	**100,00**	**100**

	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)cf OUG 26/2013		**52**	9782	9227	**0**	8868	9313	**96,11**	**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**	8093	7552	**0**	7485	8093	**99,11**	**100,00**

	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	499	352	0	284	298	80,61	104,95
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	498601	352376	0	284114	298182	80,63	104,95
	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	976	969	0	994	992	103	99,81
	9		Plăţi restante		58	0	0	0	0	0	0	0
	10		Creanţe restante		59	2536	2536	0	2536	2536	100	100

DIRECTOR GENERAL ,

ING.ROZOREA GABRIEL

CONTABIL SEF,

EC.TAMAS ELENA

VERIFICAT CFG,
EC.GHINEA NICOLETA