REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI

RO 19113639 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025 ANEXA 1 LEI

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2024	Propuneri 2025	%	2026	2027	%	%
											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)		1	15.738.172	22.301.330	142	23.280.000	23.940.000	104	103
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	15.465.976	22.126.330	143	23.100.000	23.750.000	104	103
			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	2.098.361	2.760.446	132	2.800.000	2.850.000	101	102
	2		Venituri financiare		5	272.196	175.000	64	180.000	190.000	103	106
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd. 19)		6	15.498.109	21.659.651	140	22.586.500	23.219.000	104	103
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		7	15.474.001	21.650.651	140	22.576.500	23.208.000	104	103
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		8	7.214.133	11.668.140	162	12.150.000	12.500.000	104	103
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		9	245.888	320.352	130	330.000	345.000	103	105
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		10	5.329.494	5.668.500	106	5.796.500	5.863.000	102	101
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	4.995.766	5.304.261	106	5.426.500	5.478.000	102	101
			C1	ch. cu salariile	12	4.957.766	5.229.261	105	5.350.000	5.400.000	102	101
			C2	bonusuri	13	38.000	75.000	197	76.500	78.000	102	102
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	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	216.454	241.080	111	245.000	255.000	102	104
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	117.274	123.159	105	125.000	130.000	101	104
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	2.684.486	3.993.659	149	4.300.000	4.500.000	108	105
	2		Cheltuieli financiare		19	24.108	9.000	37	10.000	11.000	111	110
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		20	240.063	641.679	0	693.500	721.000	108	104
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	98.950	198.125	200	208.000	216.300	105	104
			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	141.113	443.554	314	485.500	504.700	109	104
	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		Constituirea 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 împrumuturi		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	144.513	487.554	0	534.000	554.700	110	104
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	3.400	44.000	0	48.500	50.000	110	103

	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	141.113	443.554	0	485.500	504.700	109	104
		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	6.561.291	7.618.669	0	6.309.332	5.824.154	83	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	260.120	2.644.337	0	1.830.178	1.474.078	69	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE			0		0			0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		50	45	45	0	45	45	100	100
	2		Nr. mediu de salariaţi total		51	44	44	0	44	44	100	100
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)		52	9.462	10.046	0	11.336	11.903	0	0
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)		53	8.962	9.051	0	11.336	11.903	0	0
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	351	503	0	525	540	104	103

6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	351.499	502.871	0	527.272	544.318	105	103
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	985	971	0	970	970	100	100
9	Plăţi restante		58	0	0	0	0	0	0	0
10	Creanţe restante		59	345.480	345.480	0	345.480	345.480	100	100

DIRECTOR GENERAL ,
ING.ROZOREA GEORGE GABRIEL

CONTABIL SEF,
EC. MARA GEORGIANA SILVIA

Verificat C.F.G.
EC. GHINEA NICOLETA