ANEXA 1

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE : PRIMĂRIA ORAȘULUI RUPEA

Operatorul economic: RPL OCOLUL SILVIC PĂDUREA BOGĂŢII RA

Sediul/Adresa: com. Homorod , str.Principală , nr. 386 , Jud. Braşov

Cod unic de inregistrare: 25302454

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2019

mii lei

					INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2018	Propuneri an curent (N) 2019	%	Estimări an (N+1) 2020	Estimări an (N+2) 2021	%	%
0	1				2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I					VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1657	1465	88,41	1600	1700	109,22	106,25
	1				Venituri totale din exploatare, din care :	2	1657	1465	88,41	1600	1700	109,22	106,25
					a) subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare	3							
					b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2				Venituri financiare	5							
	3				Venituri extraordinare	6							
II					CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1289	1393	108,07	1452	1507	104,24	103,79
	1				Cheltuieli de exploatare , (Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19) , din care :	8	1289	1393	108,07	1452	1507	104,24	103,79
		A.			cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	529	578	109,26	600	620	103,81	103,33
		B.			cheltuieli cu impozite , taxe şi vărsăminte asimilate	10	55	60	109,09	62	64	103,33	103,23
		C.			cheltuieli cu personalul , din care : (Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18)	11	377	424	112,47	440	453	103,77	102,95
			C 0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14), din care :	12	369	415	112,47	430	442	103,61	102,79
			C1		ch. cu salariile	13	353	396	112,18	410	420	103,54	102,44
			C2		bonusuri (tichete de masă)	14	16	19	118,75	20	22	105,26	110,00
			C3		alte cheltuieli cu personalul , din care:	15							
					cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
			C4		cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17							

			C5	cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	8	9	112,50	10	11	111,11	110,00
		D.		Alte cheltuieli de exploatare	19	328	331	100,91	350	370	105,74	105,71
	2			Cheltuieli financiare	20							
	3			Cheltuieli extraordinare	21							
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ,(Rd.1-Rd.7)	22	368	72	19,57	148	193	205,56	130,41
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	56	10	17,86	24	31	240,00	129,17
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (Rd.22-Rd.23), din care:	24	312	62	19,87	124	162	200,00	130,65
	1			Rezerve legale	25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe , precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital , plăţii dobânzilor dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 si 29	30	312	62	19,87	124	162	200,00	130,65
	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							
	8			Minim 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	312	62	19,87	124	162	200,00	130,65
			a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
			b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	312	62	19,87	124	162	200,00	130,65
			c)	dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

VII				CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
			a)	cheltuieli materiale	38							
			b)	cheltuieli cu salariile	39							
			c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
			d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	41							
			e)	alte cheltuieli	42							
VIII				SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43							
	1			Alocaţii de la buget	44							
				Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46							
X				DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1			Nr. de personal prognozat la finele anului	48	5	5	100,00	5	5	100	100
	2			Nr. mediu de salariaţi total	49	5	5	100,00	5	5	100	100
	3			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2)	50	4250,00	6483,33	152,55	7166,67	7366,67	110,54	102,79
	4			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2)	51	4250,00	5383,33	126,67	6833,33	7000,00	126,93	102,44
	5			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei / persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	331,40	293,00	88,41	320,00	340,00	109,22	106,25
	6			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7			Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54							
	8			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	777,91	950,85	122,23	907,50	886,47	95,44	97,68
	9			Plăţi restante	56							
	10			Creanţe restante	57							

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC PĂDUREA BOGĂŢII RA HOMOROD BRASOV-ROMANIA

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII ,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL