

ANEXA 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE : PRIMĂRIA ORAȘULUI RUPEA

Operatorul economic: RPL OCOLUL SILVIC PĂDUREA BOGĂȚII RA

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

Cod unic de înregistrare: 25302454

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2/15/2022	Propuneri rectificare an curent 10/1/2022	%	Estimări an (N+1) 2023	Estimări an (N+2) 2024	%	%
0	1	2	3	4	5	5a	6 = 5a/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5)	1	1281	2606	2958	230.91	2700	2800	103.61	103.70
	1	Venituri totale din exploatare, din care :	2	1281	2606	2958	230.91	2700	2800	103.61	103.70
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7+Rd.19)	6	1414.4	1905.6	1867.5	132.03	2004.2	2128.4	105.17	106.20
	1	Cheltuieli de exploatare , (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) , din care :	7	1413	1904.2	1866.9	132.12	2002.8	2127	105.18	106.20
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	723	913	942.2	130.32	1000	1100	109.53	110.00
	B.	cheltuieli cu impozite , taxe și vărsăminte asimilate	9	53	86	87	164.15	88	90	102.33	102.27
	C.	cheltuieli cu personalul , din care : (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	420.4	447.7	465.3	110.68	454.8	467	101.59	102.68
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13), din care :	11	411.6	438.4	455.7	110.71	445	457	101.51	102.70
	C1	ch. cu salariile	12	387.8	413.6	428.8	110.57	420	430	101.55	102.38
	C2	bonusuri (tichete de masă)	13	23.8	24.8	26.9	113.03	25	27	100.81	108.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul , din care:	14								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16								
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	8.8	9.3	9.6	109.09	9.8	10	105.38	102.04

	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	216.6	457.5	372.4	171.93	460	470	100.55	102.17
	2	Cheltuieli financiare	19	1.4	1.4	0.6	42.86	1.4	1.4	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere),(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-133.4	700.4	1090.5	-817.47	695.8	671.6	99.34	96.52
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-21.4	92.4	157.5	-735.98	111	107	120.13	96.40
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),din care:	26	-112	608	933	-833.04	584.8	564.6	96.18	96.55
	1	Rezerve legale	27								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		112	112					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe , precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital , plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
	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	-112	496	821	-733.04	584.8	564.6	117.90	96.55
	7	Participarea salariaților 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 exercițiul financiar de referință	33								
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome , ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat , din care :	34	-112	496	821	-733.04	584.8	564.6	117.90	96.55
		a) dividende convenite bugetului de stat	35								
		b) dividende convenite bugetului local	36	-112	496	821	-733.04	584.8	564.6	117.90	96.55
		c) dividende convenite altor acționari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38								

VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40								
		a)	cheltuieli materiale	41								
		b)	cheltuieli cu salariile	42								
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43								
		d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44								
		e)	alte cheltuieli	45								
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46								
	1		Alocații de la buget	47								
			Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49								
X			DATE DE FUNDAMENTARE									
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	5.2	5.2	5.2	100	5.2	5.2	100	100
	2		Nr. mediu de salariați total	51	5.2	5.2	5.2	100	5.2	5.2	100	100
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2)	52	6596.15	7302.88	7302.88	110.71	7131.41	7323.72	97.65	102.70
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2)	53	6152.24	7006.41	7006.41	113.88	6730.77	6891.03	96.07	102.38
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei / persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	246.35	501.15	568.85	230.91	519.23	538.46	103.61	103.70
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55								
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56								
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	1104.14	731.24	631.34	57.18	742.30	760.14	101.51	102.40
	9		Plăți restante	58	36.5							
	10		Creanțe restante	59	271.9	209	209					

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL