

REGIA PUBLICA LOCALA

OCOLUL SILVIC STEJARUL

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3724	3900	104	3900	3900	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3724	3900	104	3900	3900	100	100
		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	3848	3800	98	3800	3800	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3844	3792	98	3792	3792	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1016	800	78	800	800	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	13	40	307	40	40	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2410	2700	112	2700	2700	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2302	2640	114	2640	100	100	100
		C1 ch. cu salariile	12	2034	2300	113	2300	100	100	100
		C2 bonusuri	13	291	340	116	340	100	100	100

		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14									
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15									
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16									
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	46	60	130	60	60	100	100		
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	405	252	63	252	252	100	100		
	2		Cheltuieli financiare	19	4	8	200	8	8	100	100		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-124	100		100	100	100	100		
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	31	16	51	16	16	100	100		
	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 NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-155	84		84	84	100	100		
	1		Rezerve legale	27	-	4		4	4	100	100		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28									
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29									
	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	-155	80		80	80	100	100		

	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	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	dividende cuvenite 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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si 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	40	40	100	40	40	100	100

2	Nr. mediu de salariați total	51	40	40	100	40	40	100	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4845	5500	113	5500	5500	100	100
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4845	5500	113	5500	5500	100	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	93	98	105	98	98	100	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	93	+98	105	98	98	100	100
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	422	526	124	526	526	100	100
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1033	974	94	974	974	100	100
9	Plăți restante	58	211	250	118	250	250	100	100
10	Creanțe restante	59	341	300	87	300	300	100	100

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

