

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic OCOLUL SILVIC CODRII BEIUSULUI RA
 Sediul/Adresa LOC. BEIUS, STR. P-TA SAMUIL VULCAN, NR.14
 Cod unic de înregistrare RO18019510

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	realizat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	2022/2 021	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
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	1482	1509	102%	1600	1600	106%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1482	1509	102%	1600	1600	106%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	886	1205	136%	1300	1300	108%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	886	1205	136%	1300	1300	108%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	199	287	160%	322	322	112%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	7	19	271%	15	15	79%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	680	814	116%	863	863	106%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	492	589	106%	606	606	103%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	480	559	103%	576	576	103%	100%
		C2 bonusuri	13	12	30	250%	30	30	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	188	212	148%	244	244	115%	100%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17		13		13	13	100%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18		85		100	100	118%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	596	304	51%	300	300	99%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	94	49	47%	48	48	98%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE	25							

			NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS										
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	502	255	52%	126	126	49%	100%		
	1		Rezerve legale	27									
	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									
	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	452	255	52%	126	126	49%	100%		
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35									
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	452								
		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	50	0		0	0				
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		78							
	1		Alocații de la buget	47									
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48									
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		78							

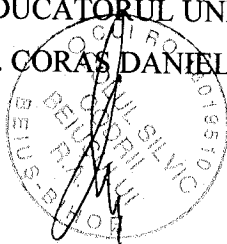
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	13	12	92%	13	13	108%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	51	13	12	92%	13	13	108%	100%
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3154	4090	95 %				
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	114	126	111%	123	123	98%	100%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	114	126	111%	123	123	98%	100%
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)x1000)	57	598	799	134%	813	813	102%	100%
9		Plăți restante	58							
10		Creanțe restante	59							

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. CORAȘ DANIEL



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

BREB COSMIN