

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ANEXA NR. 1 LA
HCL NR.
181/2022

Operatorul economic: OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE R.A.

Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A

Cod unic de înregistrare: 17432100

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget initial 2022
				- Mii lei -
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6902
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6857
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	57
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	45
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6770
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6762
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2135
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	187
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3702
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3524
	C1	Cheltuieli cu salariile	13	3217
	C2	Bonusuri	14	307

		C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
			Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	102
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	76
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	738
	2		Cheltuieli financiare	20	8
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	132
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	49
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	83
	1		Rezerve legale	25	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	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	28	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	83
	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	31	0
	8		Minimim 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:	32	63
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	63
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	20
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	57
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	57
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	57
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	964
	1	Alocații de la buget	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	964
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36
	2	Nr.mediu de salariați total	49	35
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	50	8286
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	7357
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	196
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	196

7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	981
9		Plăți restante	56	0
10		Creanțe restante	57	0