

ANEXA Nr. 3

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Administrația Parcului Național Cheile Bicazului - Hășmaș
Adresa: Izvorul Mureșului nr. 664, județul Harghita

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2018
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	951
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	951
		a) subvenții cf. prevederilor legale in vigoare	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	0
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	951
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	951
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	136
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	811
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	794

		C1	ch. cu salariile	13	722
		C2	bonusuri	14	72
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	17
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0
	2		Cheltuieli financiare	20	0
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0
	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	0
	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		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:	32	0

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33.a	0
	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	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0
1		Alocații de la buget, din care:	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12
2		Nr. mediu de salariați total	49	12
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	5.389
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	3.986
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	79

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	53	79
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	55	1.000
9	Plăți restante, în prețuri curente	56	0
10	Creanțe restante, în prețuri curente	57	0

Aprobat prin Ordinul nr. 187/1134/1677/2018 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare