

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	mii lei								
									%								
									9=7/5	10=8/7							
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10							
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5)	1	-	250		600	600	240	100							
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	250		600	600	240	100							
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	3														
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4														
	2	Venituri financiare	5		0		0	0	0	0							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	306	586	192	562	562	96	100							
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	306	586	192	562	362	96	100							
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	73	161	221	161	161	100	100							
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9														
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	226	352	156	352	352	100	100							
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	32	137	428	137	137	100	100							
		C1 ch. cu salariile	12	32	137	428	137	137	100	100							
		C2 bonusuri	13														
		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	189	210	111	210	210	100	100							
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	5	5	100	5	5	100	100							
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7	73	71	49	49	67	100							
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-336	110	38	38	-11	100							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-306	-336	110	38	38	-11	100							
IV	1	Impozit pe profit curent	21														
	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	-306	-336	110	38	38	-11	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 toate 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														
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	35														
		b) dividende cuvenite bugetului local	36														
		c) dividende cuvenite altor acționari	37														

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	377	725	192				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	377	725	192				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	2	3	150	3	3	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1	3	300	3	3	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2.667	3.806	143	3.806	3.806	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2.667	3.806	143	3.806	3.806	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54		83		200	200	240	100
	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		2.344		937	937	40	100
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- mii lei -

CONSILIUL JUDEȚEAN BUCURAVA
ANEXA LA HOTĂRÂRI
Nr. 60/2022

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.104	377	725	0	0
	1	Surse proprii, din care:		1.104	377	725	0	0
		a) - amortizare			7	73		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.104	377	725	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		-	-	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		891	272	592	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		891	272	592	0	0
		- gard împrejurare parc industrial	2022	211	101	92		
		- achiziție și instalare sistem camere video	2021	200	171			
		- Realizare proiect pentru racordul celor 8 pavilioane industriale și a Centrului de afaceri la gaz metan; realizarea rețelei de gaz și racordarea celor 8 pavilioane și a Centrului de afaceri la gaz metan; achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a 18 centrale de gaz, a 35 kw fiecare, destinate celor 8 pavilioane și Centrului de afaceri.	2022	30 265		450		
		- achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a 9 centrale de gaz, a 75 kw fiecare, destinate celor 8 pavilioane și Centrului de afaceri	2021	185				
		- realizare banda betonată în spatele halurilor industriale	2022			50		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:		90	20	102	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	0	0	0

60/2022

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2021		VALORI		
				Aprobat	Realizat/ Prelimbat	2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		90	20	102	0	
		- reparații clădiri	2022	33		33		0
		- reparații rețea electrică	2022	18		22		
		- amenajare alci de acces	2021	12				
		- reparație gazon și plantare arbori orna mentali	2022	27	20	12		
		- realizare proiect sistematizare și proiect utilități parc industrial; realizare pregătire teren zona Greenfield	2022			35		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale):		123	85	31	0	0
		- autoturism Dacia	2021	93	67	0		
		- tractor pe benzina și remorca	2022			11		
		- echipamente IT (calculator, imprimantă, copiator, ecran LED)	2021	18	12	0		
		- mașina curățat zapada	2021	12	6			
		- mașina tuns iarba	2022			5		
		- mobilier birou	2022			15		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		-	-	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						