Anexa nr. 1 la H.C.J. Sibiu nr. 286/ 2022

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022 Rectificat

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat prin HCJ 238/29.09.2022	Propuneri rectificare anul 2022	%	Prevederi an 2023	Prevedri an 2024	%	
											9=7/5*100	10=8/7*100
0	1		2		3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)**		**1**	**23,215.67**	**23,215.67**	**100.00**	**26,029.44**	**41,473.28**	**112.12**	**159.33**
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	23,202.67	**23,202.67**	**100.00**	26,014.44	41,456.28	**112.12**	**159.36**
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1,454.69	**1,454.69**	**100.00**	0.00	0.00	*	*
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	**0.00**	*	3,888.12	4,441.85	*	**114.24**
	2		Venituri financiare		5	13.00	**13.00**	**100.00**	15.00	17.00	**115.38**	**113.33**
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)**		**6**	**22,981.86**	**22,981.86**	**100.00**	**25,345.43**	**36,577.33**	**110.28**	**144.32**
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		7	22,958.86	22,958.86	**100.00**	24,246.13	34,138.81	**105.61**	**140.80**
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		8	9,010.18	9,010.18	**100.00**	9,295.74	9,690.50	**103.17**	**104.25**
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	1,350.64	1,350.64	**100.00**	2,100.00	3,762.06	**155.48**	**179.15**
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	7,531.48	7,531.48	**100.00**	8,191.94	9,684.11	**108.77**	**118.22**
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6,524.47	6,524.47	**100.00**	6,865.10	8,327.43	**105.22**	**121.30**
			C1	ch. cu salariile	12	6,043.81	6,043.81	**100.00**	6,346.78	7,698.71	**105.01**	**121.30**
			C2	bonusuri	13	480.66	480.66	**100.00**	518.32	628.72	**107.83**	**121.30**
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	3.01	3.01	**100.00**	0.00	0.00	*	*
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	847.00	847.00	**100.00**	1,163.00	1,163.00	**137.31**	**100.00**
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	157.00	157.00	**100.00**	163.84	193.68	**104.36**	**118.22**
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	5,066.56	5,066.56	**100.00**	4,658.45	11,002.14	**91.95**	**236.18**
	2		Cheltuieli financiare		19	23.00	23.00	**100.00**	1,099.30	2,438.52	**4,779.55**	**221.83**
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)**		**20**	**233.81**	**233.81**	**100.00**	**684.02**	**4,895.95**	**292.55**	**715.76**
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	19.53	19.53	**100.00**	109.44	783.35	**560.41**	**715.76**
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat prin HCJ 238/29.09.2022	Propuneri rectificare anul 2022	%	Prevederi an 2023	Prevedri an 2024	%	
										9=7/5*100	10=8/7*100
0	1		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
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	214.28	214.28	**100.00**	574.58	4,112.60	**268.14**	**715.76**
	1		Rezerve legale	27	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor	30	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	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	214.28	214.28	**100.00**	574.58	4,112.60	**268.14**	**715.76**
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	21.43	21.43	**100.00**	57.46	411.26	**268.14**	**715.76**
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau	34	117.85	117.85	**100.00**	316.02	2,261.93	**268.14**	**715.76**
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	96.43	96.43	**100.00**	258.56	1,850.67	**268.14**	**715.76**
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat prin HCJ 238/29.09.2022	Propuneri rectificare anul 2022	%	Prevederi an 2023	Prevedri an 2024	%	
										9=7/5*100	10=8/7*100
0	1		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	54,688.51	54,138.30	**98.99**	198,079.04	103.50	**365.88**	**0.05**
	1		Alocaţii de la buget	47	48,917.87	48,576.06	**99.30**	166,587.93	40.13	**342.94**	**0.02**
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	54,688.51	54,138.30	**98.99**	198,079.04	103.50	**365.88**	**0.05**
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**				*			*	*
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	101.00	101.00	**100.00**	100.00	106.00	**99.01**	**106.00**
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	93.00	93.00	**100.00**	98.00	100.00	**105.38**	**102.04**
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,732.93	5,732.93	**100.00**	5,559.61	6,667.02	**96.98**	**119.92**
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,732.93	5,732.93	**100.00**	**5,559.61**	6,667.02	**96.98**	**119.92**
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	249.49	249.49	**100.00**	265.45	414.56	**106.40**	**156.17**
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	232.91	232.91	**100.00**	225.93	369.11	**97.00**	**163.37**
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu)	56	3,274.19	3,274.19	**100.00**	3,551.02	3,800.00	**108.45**	**107.01**
			pax imbarcati	56.1	304,500.00	304,500.00	**100.00**	348,000	380,000	**114.29**	**109.20**
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	989.93	989.93	**100.00**	973.72	881.95	**98.36**	**90.58**
	9		Plăţi restante	58	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	10		Creanţe restante	59	500.00	500.00	*	0.00	0.00	*	*

*) Rd.52 = Rd.**151** din Anexa de fundamentare nr.2
) Rd.53 = Rd.152** din Anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTE,

Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Ioan - Radu Răceu