

EXECUTIEA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe TRIM AL IV LEA an 2021

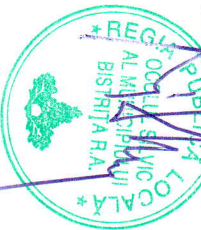
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N1)	Aprobat an curent (N)	Executie BVC		%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
				7d	trim IV				6=5/4	9 = 7/5
<b>I</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7d</b>	<b>6=5/4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd.5 + rd. 5)</b>	<b>1</b>	<b>4104.16</b>	<b>5148.46</b>	<b>4909.87</b>	<b>0.80</b>	<b>5096.44</b>	<b>5096.44</b>	<b>0.99</b>	<b>1.00</b>	
Venituri totale din exploatare, din care:	1	4104.07	5148.36	4909.75	0.80	5096.36	5096.36	0.99	1.00	
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venituri financiare	4	0.09	0.10	0.12	0	0.08	0.08	0.80	1.00	
<b>II</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4559.66</b>	<b>4306.03</b>	<b>0.90</b>	<b>3816.07</b>	<b>3816.07</b>	<b>0.84</b>	<b>1.00</b>	
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)</b>	<b>6</b>	<b>3939.96</b>	<b>4559.66</b>	<b>4306.03</b>	<b>0.90</b>	<b>3816.07</b>	<b>3816.07</b>	<b>0.84</b>	<b>1.00</b>	
Chețtueili de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	7	3939.57	4559.15	4305.54	0.86	3815.47	3815.47	0.84	1.00	
A. chețtueili cu bunuri și servicii	8	1112.76	1314.19	1201.87	0.86	581.92	581.92	0.44	1.00	
B. chețtueili cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	95.22	115.95	106.89	0.85	87.80	87.80	0.76	1.00	
C. chețtueili cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2287.40	2674.30	2495.85	0.82	2661.04	2661.04	1.00	0.00	
C0 chețtueili de natura salariala (Rd.11=Rd.12+rd.13)	11	1977.63	2346.00	2182.72	0.86	2346.00	2346.00	1.00	1.00	
C1 ch. cu salariile	12	1870.07	2176.70	2063.96	0.84	2176.70	2176.70	1.00	1.00	
C2 bonusuri	13	107.56	169.30	118.76	0.86	169.30	169.30	1.00	1.00	
C3 alte chețtueili cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00			
- chețtueili cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
C4 chețtueili aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisi si comitete	16	262.02	275.50	260.87	0	275.30	275.30	1.00	1.00	
C5 alte chețtueili de exploatare	17	47.75	52.80	52.26	0.95	39.54	39.54	0.75	1.00	
D. chețtueili financiare	18	444.19	454.71	500.94	0.90	484.71	484.71	1.07	1.00	
	19	0.39	0.51	0.49	0.98	0.60	0.60	1.18	1.00	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N <sup>1</sup> )	Aprobat an curent (N)	Executie BVC trim IV	%	Estimari an N + 1	Estimari an N + 2	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7	
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	164.20	588.80	603.85	0.76	1280.38	1280.3755	2.17	1.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	24.05	100.80	93.37	0.28	204.86	204.86	2.04	1.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0.24				
	4	IMOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0				
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	26	140.15	488.20	510.48	0	1075.52	1075.52	2.20	1.00
	1	Rezerve legale	27								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	8.51	23.01	22.62	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00		0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00		0	1732.17	1075.51	0	0.62
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	8.51	23.01	22.62	0	17.06	17.06	0.74	1.00
	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	123.13	442.17	465.24	0.37	-673.72	-17.05	-1.52	0.03
	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	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0	0.00
	8	<b>Minimum 50% vârsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:</b>	34	61.56	221.09	232.62	0	-336.86	-8.53	-1.52	0.03
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.28	0.00	0.00	0	
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36								
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00		0	1715.12	1058.45	0	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	61.56	221.09	232.62	0	-336.86	-8.53	-1.52	0.03

INDICATORI		Nr.rd.	Realizat / an precedent (N 1)	5	Execuție BVC trim IV	%	7	8	%		
				Aprobat an current (N)		6-5/4	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	9 = 7/5	10 = 8/7	
					7d						
0	1	2	3	4	5	7d	6-5/4	7	8	9	10
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		40	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
X	DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	50	30	33	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	30	33	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	5493.42	5924.24	0.91	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5493.42	5924.24	0.93	32.00	32.00	0.01	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd. 2/rd. 51)	54	136.80	156.01	0.93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.88	24.00	24.00	0	1.00	1.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57=(Rd 6/Rd. 1) x 1000	57	959.99	885.64	0	748.77	748.77	0.85	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	1.08	140.64	140.64	0		
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Anca Emilia Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil

ec. Alina Aurelia

*Aurelia*

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
pentru anul 2021 EXECUTIA LA TRIM AL IV LEA

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		An curent (N)						
				Aprobat		din care						
				Realizat	Conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminat/ Realizat	AN	executie			
		<b>2</b>										
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)</b>	3	3a	4	4a	5	6d				
			1	3805.53	0.00	4715.45	4104.17	5148.46				4909.87
		<b>1</b>										
		<b>Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</b>	2	3805.45	0.00	4715.35	4104.07	5148.36				4909.75
		<b>a)</b>										
		<b>din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:</b>	3	3572.23	0.00	4397.51	3794.93	4868.36				4671.01
		a1)	4	3360.57	0.00	4176.50	3566.68	4669.76				4459.88
		a2)	5	124.06	0.00	112.96	162.01	111.85				137.87
		a3)	6	10.91	0.00	10.00	10.91	10.00				11.00
		a4)	7	76.69	0.00	98.05	55.32	76.75				62.26
		b)	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		c)	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		<b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11)</b>	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		c1)	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		c2)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		d)	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		e)	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		<b>f)</b>										
		<b>alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:</b>	14	233.22	0.00	317.84	309.14	280.01				238.74
		f1)	15	15.23	0.00	11.50	7.10	11.20				7.86
		<b>f2)</b>										
		<b>din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:</b>	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		din valorificarea certificatelor C02	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		alte venituri	21	217.99	0.00	306.34	302.04	268.81				230.88

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)					An curent (N)	
				Realizat		Aprobat			din care	
				an N-2	4	4a	5	6d	AN	executie
2		<b>Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	3	3a	4	4a	5	6d	0.12	
a)	din imobilizării financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
d)	din dobânzi	26	0.08	0.00	0.10	0.09	0.10	0.12	0.12	
e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>II.</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)</b>	<b>28</b>	<b>3261.43</b>	<b>0.00</b>	<b>4240.49</b>	<b>3901.71</b>	<b>4537.66</b>	<b>4306.03</b>	
1		<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:</b>	<b>29</b>	<b>3261.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4240.08</b>	<b>3901.32</b>	<b>4537.15</b>	<b>4305.54</b>	
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:</b>	<b>30</b>	<b>888.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1316.38</b>	<b>1074.51</b>	<b>1292.19</b>	<b>1201.87</b>	
		<b>A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:</b>	<b>31</b>	<b>269.82</b>	<b>0.00</b>	<b>317.38</b>	<b>259.35</b>	<b>314.32</b>	<b>281.64</b>	
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	219.17	0.00	249.07	210.95	220.04	206.28	206.28	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	47.09	0.00	49.00	19.94	31.00	32.58	32.58	
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	102.21	0.00	124.95	94.31	114.43	105.41	105.41	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	45.74	0.00	62.11	43.35	60.90	61.95	61.95	
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4.91	0.00	6.20	5.05	30.38	13.41	13.41	
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>A2</b>	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:</b>	<b>39</b>	<b>20.99</b>	<b>0.00</b>	<b>24.20</b>	<b>15.12</b>	<b>22.70</b>	<b>18.52</b>	<b>18.52</b>	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	15.26	0.00	17.00	9.67	15.70	13.33	13.33	
b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41 = rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	prime de asigurare	44	5.73	0.00	7.20	5.45	7.00	5.20	5.20	
<b>A3</b>	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:</b>	<b>45</b>	<b>597.79</b>	<b>0.00</b>	<b>974.80</b>	<b>800.04</b>	<b>958.17</b>	<b>901.70</b>	<b>901.70</b>	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	40.26	0.00	110.00	61.30	70.00	80.73	80.73	
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	20.58	0.00	21.60	21.40	21.60	21.62	21.62	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	20.58	0.00	21.60	21.40	21.60	21.62	21.62	
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0.64	0.00	3.00	0.17	1.50	0.66	0.66	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)					An curent (N)		
				an N-2	3a	4	Aprobat		5	6d	AN	executie	
							Conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.					Preliminat/ Realizat
			3										
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.64	0.00	3.00	0.17	1.50	0.66			
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			- ch. de promovarea produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		<b>d)</b>	<b>Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:</b>	<b>56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant si sport din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	0.04	0.00	1.00	0.00	2.00	0.10			
			<b>cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:</b>	<b>63</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.10</b>			
			interna	64	0.04	0.00	1.00	0.00	2.00	0.10			
			externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	24.27	0.00	26.05	24.19	25.55	24.51			
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimetrice	67	2.44	0.00	3.10	3.71	4.60	2.20			
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	14.17	0.00	21.50	9.99	20.70	14.18			
			i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	4.80	0.00	6.20	5.40	6.70	6.50		
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4.51	0.00	5.80	3.26	5.30	4.89		
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.50	0.00	5.10	0.00	3.70	0.00		
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00		
			- aferențe bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2.11	0.00	1.90	1.33	2.50	2.79			
		j)	alte cheltuieli	77	495.39	0.00	788.55	679.28	812.22	757.70			





INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent ( N-1)					An curent (N)	
			Realizat		Aprobat		din care		
0	1	3	3a	4	4a	5	6d	AN	
2	2	130	0.01	0.00	0.41	0.39	0.51	0.49	
	a) Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.01	0.00	0.41	0.39	0.51	0.49	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.49	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.49	
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.01	0.00	0.40	0.39	0.50	0.00	
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)</b>	<b>138</b>	<b>544.10</b>	<b>0.00</b>	<b>474.96</b>	<b>202.46</b>	<b>610.80</b>	<b>603.64</b>	
	venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>141</b>	<b>87.06</b>	<b>0.00</b>	<b>75.99</b>	<b>32.39</b>	<b>97.73</b>	<b>93.37</b>	
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd 2)	142	3805.45	0.00	4715.35	4104.07	5148.36	4909.75	
	a) venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Cheltuieli totale din exploatare , din care :Rd 29	145	3261.42	0.00	4240.08	3901.32	4537.15	4305.75	
	a) Cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Cheltuieli de natura salarială (rd 86), din care:**)	147	1668.65	0.00	2189.30	1977.63	2346.00	2182.72	
	a) .....	147a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) .....	147b	1668.65	0.00	2189.30	1977.63	2346.00	2182.72	
	c) .....	147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	32		32	32	33	31	
5	Nr. mediu de salariați	149	31		34	30	33	31	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)			An curent (N)			
			an N-2	3a	4	4a	5	6d	AN	executie	
0	1										
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)/determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [rd. 147/Rd. 149]/12* 1000	150	4485.62	0.00	5365.93	5493.42	5924.24	5867.53		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)/determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala, recalcular cf. Legii anuale a bugetului de stat	151	4485.62	0.00	5365.93	5493.42	5924.24	5867.53		
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)/determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala, recalcular cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152								
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	122.76	0.00	138.69	136.80	156.01	158.38		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:									
		cantitate de produse finite (QPF)	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		preț mediu (p)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		valoare = QPF x p	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		pondere în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8		Plati restante	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9		Creante restante, din care:	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		de la operatorii cu capital privat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		de la bugetul de stat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		de la bugetul local	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		de la alte entitati	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		alte rezerve	169								
		rezultatul reportat	170								
			171								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

IP99 Anca Emil Titus

Sef Contabil  
ec. Aluș Aurelia



*Aurelia*

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.  
 Sediul/Adresa: Vasile Lupu NR. 16 A  
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.3  
 la Hotărârea nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ .2021  
 a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4,729.35	3,825.37	0.81	4,715.45	4,104.13	0.87
1	Venituri din exploatare	4,729.03	3,825.27	0.81	4,715.35	4,104.03	0.87
2.	Venituri financiare	0.32	0.10	0.31	0.10	0.10	1.00

Mii lei

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus



CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil  
 ec. Aluș Aurelia

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
 pentru anul 2021 Executia la trim al IV lea

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare				executie		an	
		Aprobat	Realizat / Preliminat	Aprobat an curent (N)	Rectificare prin HCL Bistrita nr. 101/20 0 7.2021	Total aprobat an curent dupa rectificare	6e	N + 1	N + 2		
										6 (C1)	6 (C2)
<b>0 1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6 (C1)</b>	<b>6 (C2)</b>	<b>6e</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	mii lei
<b>1</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>698.65</b>	<b>439.95</b>	<b>458.28</b>	<b>271.80</b>	<b>568.28</b>	<b>332.31</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	
	a) - amortizare		<b>538.25</b>	<b>439.95</b>	<b>211.28</b>	<b>271.80</b>	<b>321.28</b>	<b>332.31</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	
	b) - profit		<b>122.15</b>	<b>69.25</b>	<b>92.00</b>	<b>92.00</b>	<b>92.00</b>	<b>107.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	c) - rezerve-profit ani anteriori		<b>159.97</b>	<b>0.00</b>	<b>66.61</b>	<b>17.13</b>	<b>66.61</b>	<b>62.82</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	
<b>2</b>	<b>Alocatii de la buget</b>		<b>256.13</b>	<b>370.70</b>	<b>52.67</b>	<b>162.67</b>	<b>162.67</b>	<b>161.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	a) - interne		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	b) - externe		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4</b>	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	- REZERVA		<b>160.40</b>	<b>0.00</b>	<b>247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	- FOND ACESIBILIZARE DRUMURI		<b>121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	- CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		<b>39.40</b>	<b>0.00</b>	<b>58.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1</b>	<b>Investiții în curs, din care:</b>	<b>0</b>	<b>698.65</b>	<b>435.30</b>	<b>458.28</b>	<b>271.80</b>	<b>568.28</b>	<b>332.31</b>	<b>5.00</b>	<b>75.00</b>	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	<b>0</b>	<b>553.31</b>	<b>399.65</b>	<b>279.48</b>	<b>168.00</b>	<b>289.48</b>	<b>161.23</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	
	Sediu canton silvic Simegea		<b>553.31</b>	<b>399.65</b>	<b>279.48</b>	<b>0.00</b>	<b>121.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	
	Amplasare Punct termic St. Cel Mare - Vasile Lupu nr. 16A - Sediul Ocol		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168.00</b>	<b>168.00</b>	<b>161.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	- (denumire obiectiv)		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	- (denumire obiectiv)		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	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:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	- (denumire obiectiv)		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	- (denumire obiectiv)		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>	<b>0</b>	<b>75.50</b>	<b>35.66</b>	<b>85.80</b>	<b>103.80</b>	<b>185.80</b>	<b>171.07</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	<b>0</b>	<b>75.50</b>	<b>35.66</b>	<b>85.80</b>	<b>103.80</b>	<b>185.80</b>	<b>171.07</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	
	PT + amenajare SEDIU OCOL		<b>75.50</b>	<b>35.66</b>	<b>85.80</b>	<b>103.80</b>	<b>185.80</b>	<b>171.07</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	
	Extindere retea apa din pepiniera silvica		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Calculatoar de birou		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Autoulitiera pentru Vanatoare		<b>7.50</b>	<b>6.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	
	Masina de eragaj artificial si tuns gard viu		<b>25.00</b>	<b>25.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Camioneta autobasculanta		<b>43.00</b>	<b>3.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Autoulitiera /autoturism teren Livezile		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	molounette 2 buc si 1 motofrastrau Livezile		<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Motofrastrau 1 buc Bistrita		<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>7.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Tomograf de diagnoza pentru arborii urbani		<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>3.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>85.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

INDICATORI	Valoare									
	An precedent (N-1)					executie				
	3	4	5	6	6e	7	8	N + 1	N + 2	
0										
1	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0.00	0.00	6 (C 1)	6 (C2)	6e	7	8
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	Rectificare prin HCL Bistrita nr.101/20.07.2021	Total aprobat an curent dupa rectificare			
	Remorca transport		0.00	0.00	0.00					
	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:		0.00	0.00	0.00					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		69.84	4.65	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
	Realizare podete acces		4.84	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bransament gaz si extindere retele sediu OSM RA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bransament electric sediu OSM RA		4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		25.60	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
	studiu de fezabilitate amenajare padure parc Haga		25.60	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	documentatie puz Simegea		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		39.40	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
	Realizare podete acces		39.40	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -SOBA necesara pentru Pepiniera Silvica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ing. Anca Emili Titus

OCOLUL SILVIC ANTONIACHELULUI BISTRITA



ec. Alvas Aurelia

Sef Contabil

*(Signature)*

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.  
 Sediul/Adresa: Vasile Lupu NR. 16 A  
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.5  
 la Hotărârea nr.  
 a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2		
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	Măsuri 1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 .....		X	X							
2	Măsura 2 .....		X	X							
3	Măsura n .....		X	X							
4	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 .....		X	X							
2	Cauza 2 .....		X	X							
3	Cauza n .....		X	X							
4	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDOCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

ing. Anca Emil Titus

Sef Contabil  
 ec. Aluș Aurelia



*Aurelia*