

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.

Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A

Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.1

la Hotărârea nr. 20/27.03.2020

a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A

CENTRALIZATOR
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

| | INDICATORI | Nr.rd. | Realizat / Preliminat an precedent (N-1) | Aprobat an curent (N) | % | Estimări an N + 1 | Estimări an N + 2 | % | |
|----|---|--------|--|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd.5 + rd. 5) | 1 | 3805,53 | 4715,45 | 0,81 | 4108,47 | 4108,47 | 0,87 | 1,00 |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 3805,45 | 4715,35 | 0,81 | 4108,39 | 4108,39 | 0,87 | 1,00 |
| | a) subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 0,08 | 0,10 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,80 | 1,00 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) | 6 | 3423,58 | 4245,51 | 0,80 | 3865,47 | 3865,47 | 0,91 | 1,00 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care: | 7 | 3423,58 | 4245,10 | 0,81 | 3865,37 | 3865,37 | 0,91 | 1,00 |
| A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 1076,19 | 1321,40 | 0,81 | 1158,96 | 1158,96 | 0,88 | 1,00 |
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 77,98 | 94,47 | 0,81 | 85,23 | 85,23 | 0,90 | 1,00 |
| C. | cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 2018,63 | 2514,69 | 0,83 | 2220,64 | 2220,64 | 0,88 | 0,00 |
| | C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+rd.13) | 11 | 1703,00 | 2189,30 | 0,80 | 2189,30 | 1904,49 | 1,00 | 0,87 |
| | C1 ch. cu salariile | 12 | 1611,44 | 2059,16 | 0,78 | 2059,16 | 1801,11 | 1,00 | 0,87 |
| | C2 bonusuri | 13 | 91,56 | 130,14 | 0,78 | 130,14 | 130,14 | 1,00 | 1,00 |
| | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| | - cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 272,83 | 275,08 | 0 | 275,08 | 275,08 | 1,00 | 1,00 |
| C5 | cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat | 17 | 42,80 | 50,31 | 0,99 | 50,31 | 50,31 | 1,00 | 1,00 |
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 250,78 | 314,54 | 0,85 | 400,54 | 400,54 | 1,27 | 1,00 |
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 0,00 | 0,41 | 0,80 | 0,10 | 0,10 | 0,24 | 1,00 |

| | INDICATORI | Nr.rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Aprobat an curent (N) | % | Estimări an N + 1 | Estimări an N + 2 | % | | | | |
|-----|--|--------|---|--------------------------|-------|----------------------|----------------------|-------|------|---|---------|----------|
| | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| | | | | | | | | 6=5/4 | 8 | 9 | 10 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| III | 2 | 20 | 381,95 | 469,94 | 0,00 | 243,00 | 243 | 0,52 | 1,00 | | | |
| IV | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 21 | 61,12 | 75,19 | 0,81 | 38,88 | 38,88 | 0,52 | 1,00 | | | |
| | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 22 | | | 0,81 | | | 0 | | | | |
| | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 23 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 24 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | IMOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 25 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| V | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 26 | 320,83 | 394,75 | 0 | 204,12 | 204,12 | 0,52 | 1,00 | | | |
| | PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20- rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care: | | | | | | | | | | | |
| | 1 Rezerve legale | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| | 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| | 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| | 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 204,12 | 204,12 | 0 | 1,00 | | | |
| | 5 Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 18,89 | 23,49 | 0 | 3,73 | 3,73 | 0,16 | 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 | 301,95 | 371,25 | 0,80 | -3,73 | -3,73 | -0,01 | 1,00 | | | |
| | 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 exercitiul financiar de referință | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |

| | INDICATORI | Nr.rd. | Realizat / Preliminat an precedent (N-1) | Aprobat an curent (N) | % | Estimări an N + 1 | Estimări an N + 2 | % | |
|------|---|--------|--|-----------------------|------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | 6-5/4 | 9 = 7/5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Minimum 50% vârsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 150,97 | 185,63 | 0 | -1,86 | -1,86 | -0,01 | 1,00 |
| | a) dividende convenite bugetului de stat | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b) dividende convenite bugetului local | 36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c) dividende convenite altor actori | 37 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare | 38 | 150,97 | 185,63 | 0 | -1,86 | -1,86 | -0,01 | 1,00 |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 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 | 150,97 | 185,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c) cheltuieli privind prestațiile de servicii | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 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 Alocății 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 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 Nr. de personal prognostat la finele anului | 50 | 30 | 33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 Nr. mediu de salariați total | 51 | 30 | 33 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala | 52 | 4730,56 | 5528,54 | 0,91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| | 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 4730,56 | 5528,54 | 0,86 | 32,00 | 32,00 | 0,01 | 1,00 |
| | 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51) | 54 | 126,85 | 142,89 | 0,86 | #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 | 0,89 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000 | 57 | 899,63 | 900,34 | 0 | 940,85 | 940,85 | 1,04 | 1,00 |
| | 9 Plăți restante | 58 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 101,06 | 101,06 | 0,00 | 1,00 |
| | 10 Creanțe restante | 59 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil

ec. Alina Aurelia



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ing.Anca Emil-Titus

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat | Prevederi an precedent (N-1) | | | | | Propuneri an curent (N) | | | Propuneri an curent (N) | | |
|---|----|---|---------|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------------------------|--------|----------|--------------------------|--------|--|
| | | | | | Aprobat | | Trim I | | | Trim II | | Trim III | | AN | |
| | | | | | Conform HG /Ordin comun | Conform Hotarare C.A. | Preliminat/ Realizat | 6a | 6b | 6c | 6d | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | | | | | | | |
| | | | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care: | | | | | | | | | | | | | |
| | | d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care: | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alite actiuni si activitati | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: | 62 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,79 | 0,48 | 0,95 | 1,43 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
| | | cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care: | 63 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,79 | 0,48 | 0,95 | 1,43 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
| | | interna | 64 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,79 | 0,48 | 0,95 | 1,43 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
| | | externa | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | g) | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 66 | 27,39 | 0,00 | 0,00 | 29,25 | 23,35 | 6,51 | 13,03 | 19,54 | 26,05 | 26,05 | 26,05 | |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 67 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 2,76 | 0,78 | 1,55 | 2,33 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 17,41 | 0,00 | 0,00 | 25,58 | 10,75 | 5,38 | 10,75 | 16,13 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | |
| | | 11) cheltuieli de asigurare si paza | 69 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 4,80 | 1,55 | 3,10 | 4,65 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | |
| | | 12) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul | 70 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 4,85 | 1,45 | 2,90 | 4,35 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | |
| | | 13) cheltuieli cu pregatirea profesionala | 71 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 1,28 | 2,55 | 3,83 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
| | | 14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,63 | 1,25 | 1,88 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 1,10 | 0,48 | 0,95 | 1,43 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
| | j) | alte cheltuieli | 77 | 450,02 | 0,00 | 0,00 | 871,75 | 629,52 | 197,14 | 394,28 | 591,41 | 788,55 | 788,55 | 788,55 | |
| | | B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care: | 78 | 86,84 | 0,00 | 0,00 | 123,56 | 77,98 | 23,62 | 47,24 | 70,85 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | |
| | a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | 16,09 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 14,44 | 5,38 | 10,76 | 16,13 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 42,49 | 0,00 | 0,00 | 62,31 | 35,63 | 11,72 | 23,43 | 35,15 | 46,86 | 46,86 | 46,86 | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 28,26 | 0,00 | 0,00 | 39,70 | 27,91 | 6,53 | 13,05 | 19,58 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nf. rd. | Realizat | | Prevederi an precedent (N-1) | | | Propuneri an curent (N) | | | Propuneri an curent (N) | | | | |
|---|----|--|---------|----------|------|------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|---------|-------------------------|------|----|----|----|
| | | | | an N-2 | 3a | Conform HG /Ordin comun | 4 | 4a | 5 | Trim I | Trim II | Trim III | 6a | 6b | 6c | AN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care: | 113 | 538,36 | | 0,00 | 391,77 | 250,78 | 78,64 | 157,27 | 235,91 | 314,54 | | | | |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care: | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | - către bugetul general consolidat | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | - către alți creditori | 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | d) | alte cheltuieli | 119 | 379,43 | 0,00 | 0,00 | 226,27 | 129,22 | 48,26 | 96,52 | 144,78 | 193,04 | | | | |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 158,93 | 0,00 | 0,00 | 165,50 | 121,56 | 30,38 | 60,75 | 91,13 | 121,50 | | | | |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care: | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | f1) | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | f1.1) | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | f1.2) | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | f2) | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care: | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | - din participarea salariaților la profit | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | - venituri din alte provizioane | 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2 | Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care: | 130 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | | | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | | | |
| | | b1) aferente creditelor pentru investiții | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 137 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | | | Propuneri an curent (N) | | | Propuneri an curent (N) | | |
|-----|-----|---|---------|-------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|---------|-------------------------|--------|---------|
| | | | | Realizat | Aprobat | | | din care | | | din care | | |
| | | | | | an N-2 | Conform HG /Ordin comun | Conform Hotarare C.A. | Preliminat/ Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | Trim I | Trim II |
| | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28) | 138 | 475,10 | 0,00 | 524,42 | 398,21 | 147,43 | 294,85 | 442,28 | 514,06 | | |
| | | venituri neimpozabile | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 141 | 76,46 | 0,00 | 83,91 | 63,71 | 23,59 | 47,18 | 70,76 | 82,25 | | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2) | 142 | 3775,38 | 0,00 | 4729,03 | 3805,45 | 1178,84 | 2357,67 | 3536,51 | 4715,35 | | |
| | | a) venituri din subventii si transferuri | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | | Cheltuieli totale din exploatare , din care :Rd.29 | 145 | 3296,34 | 0,00 | 4204,52 | 3407,33 | 1031,44 | 2062,87 | 3094,31 | 4200,98 | | |
| | | a) Cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | | Cheltuieli de natura salariala (rd.86),din care:**) | 147 | 1581,66 | 0,00 | 1845,10 | 1703,00 | 547,33 | 1094,65 | 1641,98 | 2189,30 | | |
| | | a) | 147a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b) | 147b | 1581,66 | 0,00 | 1845,10 | 1703,00 | 406,08 | 812,17 | 1218,25 | 1624,33 | | |
| | | c) | 147c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 32 | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | |
| 5 | | Nr. mediu de salariati | 149 | 34 | | 34 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | | |
| 6 | a) | Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147/Rd.149)/12* 1000 | 150 | 3876,62 | 0,00 | 4522,30 | 4730,56 | 1520,35 | 2764,27 | 4146,40 | 5528,54 | | |
| | b) | Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 151 | 3876,62 | 0,00 | 4522,30 | 4730,56 | 1520,35 | 2764,27 | 4146,40 | 5528,54 | | |
| | c) | Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat 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 | 111,04 | 0,00 | 139,09 | 126,85 | 39,29 | 71,44 | 107,17 | 142,89 | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c) | Productivitatea muncii in unitati 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cantitate de produse finite (QPF) | 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | preț mediu (p) | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | valoare = QPF x p | 159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ponderi în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | | Plati restante | 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | | Creante restante, din care: | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | de la operatorii cu capital privat | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | de la bugetul de stat | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | de la bugetul local | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | de la alte entitati | 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rambursat) | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din... | 169 | | | | | | | | | | |
| 11 | | alte rezerve | 170 | | | | | | | | | | |
| | | rezultatul reportat | 171 | | | | | | | | | | |

CONducĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil

ec. Aluș Aurelia

ing. Anca Emii Titus

CONducĂTORUL UNITĂȚII



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.

Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A

Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.3

la Hotararea nr. 20 / 27 . 03 . 2020

a C.A.al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

CENTRALIZATOR

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

| 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: | 4.429,97 | 3.775,69 | 0,85 | 4.729,35 | 3.825,35 | 0,81 |
| 1 | Venituri din exploatare | 4.429,94 | 3.775,37 | 0,85 | 4.729,03 | 3.825,27 | 0,81 |
| 2. | Venituri financiare | 0,03 | 0,32 | 10,67 | 0,32 | 0,08 | 0,25 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil

ec. Aluaș Aurelia

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
 Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.4
 la Hotărârea nr. 20.12.20 2020
 a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

CENTRALIZATOR

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

| | INDICATORII 2 | Data finalizării investiției 3 | an precedent (N-1) | | Valoare | | | an N + 2 8 |
|----|--|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Aprobat 4 | Realizat / Preliminat 5 | an curent (N) 6 | an N + 1 7 | | |
| | | | | | | | an N + 2 8 | |
| 0 | 1 | | | | | | | |
| I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 740,65 | 80,52 | 786,96 | 75,00 | 75,00 | |
| | 1 Surse proprii, din care: | | 580,25 | 80,52 | 549,07 | 75,00 | 75,00 | |
| | a) - amortizare | | 162,15 | 0,00 | 133,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | b) - profit | | 188,69 | 0,00 | 159,31 | 75,00 | 75,00 | |
| | c) - rezerve-profit ani anteriori | | 229,41 | 80,52 | 256,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 Alocații de la buget | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 Credite bancare, din care: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a) - interne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b) - externe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 Alte surse, din care: | | 160,40 | 0,00 | 237,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | - REZERVE | | 121,00 | 0,00 | 186,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | - FOND ACCESIBILIZARE DRUMURI | | 39,40 | 0,00 | 51,29 | 0,00 | 0,00 | |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | 0 | 730,65 | 77,32 | 786,96 | 80,00 | 75,00 | |
| | 1 Investiții în curs, din care: | 0 | 133,15 | 0,00 | 250,17 | 75 | 75 | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 133,15 | 0,00 | 250,17 | 75,00 | 75,00 | |
| | Sediul canton silvic Simegea | | 133,15 | 0,00 | 250,17 | 75,00 | 75,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - (denumire obiectiv) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - (denumire obiectiv) | | 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 | |
| | - (denumire obiectiv) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - (denumire obiectiv) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

mii lei

| | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) | | Valoare | | |
|-----|--|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------|--------|
| | | | Aprobat | Realizat / Preliminat | an curent (N) | an N+1 | an N+2 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 1 | | | | | | | |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 75,00 | 3,36 | 81,13 | 0,00 | 0,00 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 10,00 | 3,36 | 4,84 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizare podete acces | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bransament gaz si extindere rete sediu OSM RA | | | 3,20 | 0,00 | | |
| | Bransament electric sediu OSM RA | | 5,00 | 0,16 | 4,84 | 0,00 | 0,00 |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 25,60 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | studiu de fezabilitate amenajare padure parc Haga | | 25,60 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 39,40 | 0,00 | 51,29 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizare podete acces | | 39,40 | 0,00 | 51,29 | 0,00 | 0,00 |
| | - (denumire obiectiv) | | 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 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - (denumire obiectiv) | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -SOBA necesara pentru Pepiniera Silvica | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) - interne | | | | 0,00 | | |
| | b) - externe | | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | a) - interne | | | | 0,00 | | |
| | b) - externe | | | | 0,00 | | |

CONDUCATORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCATORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus



Sef Contabil
ec. Aluș Aurelia

[Handwritten signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
 Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.5

la Hotararea nr. 20/27.03.2020
 a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

CENTRALIZATOR
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

| Nr.crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent (N - 1) | | an curent (N) | | an N + 1 | | an N + 2 | |
|---------|--|---------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Influente (+/-) | Rezultat brut | Plati restante | Influente (+/-) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct.I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor 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 | | | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil
 ec. Alușa Aurelia



ing. Anca Emil Titus

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale
„Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Bistrița întrunit în ședință extraordinară în
data de 13.02.2020

având în vedere:

Referatul de aprobare nr.277/31/01/2020 al Primarului municipiului
Bistrița;

Hotărârea Consiliului de Administrație al Asociației Intracomunitare
Silvice Bistrița Livezile nr.1/10.02.2020 privind avizarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei Publice „Ocolul Silvic al municipiului
Bistrița” R.A.;

Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Publice „Ocolul Silvic al
municipiului Bistrița” R.A. nr.7/10.02.2020 privind avizarea bugetului de venituri
și cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei Publice „Ocolul Silvic al municipiului
Bistrița” R.A.;

Raportul nr.277/31.01.2020 al Regiei Publice „Ocolul Silvic al municipiului
Bistrița” R.A. și raportul comun al Direcției economice și al Direcției Patrimoniu;

Avizul favorabil nr.277/ 12.02.2020 al Comisiilor de specialitate reunite
ale Consiliului local al municipiului Bistrița;

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița
nr.64/26.03.2009 privind înființarea Regiei publice locale „Ocolului Silvic al
municipiului Bistrița” R.A., structură cu specific silvic, prin reorganizarea
Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu modificările
și completările ulterioare;

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița
nr.30/28.02.2008 privind constituirea „Asociației Intracomunitare Silvice Bistrița
– Livezile”, pentru gestionarea fondului forestier și a fondului cinegetic
proprietatea publică a municipiului Bistrița și a comunei Livezile, cu modificările
și completările ulterioare;

prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice
de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările
ulterioare;

prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/30.12.2019 privind
aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a
anexelor de fundamentare a acestuia;

prevederile Ordonanței Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin
direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările
ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.14 alin.(2) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.19 alin.(1) lit."b" și art.23 alin.(2) lit."a" din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(2) lit."a", „b”, „c”, „d”, alin.(3) lit."d", alin.(4) lit."e", „f", alin.(7) lit."i", „r", art.139 alin.(3) lit."a", „g" din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. pe anul 2020, conform anexelor nr.1-5.

ART.2. – Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Primarul municipiului Bistrița, prin Regia Publică Locală „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A., va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședință extraordinară, cu respectarea art.139 alin.(3) lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de 12 voturi „pentru”, 2 voturi „împotriva” și 4 „abțineri” din 20 consilieri prezenți. Doi consilieri nu au votat.

ART.5. – Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul Pregătire Documente, Contencios va comunica prezenta hotărâre:

- Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A.;
- Direcției Economice;
- Primarului municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului – Județul Bistrița Năsăud.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BRIA DUMITRU ALEXANDRU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

GAFTONE FLOARE

Bistrița, la 13 FEBRUARIE 2020

Nr.25

AET/AA/CTT/ex.5

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
 Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.1
 la Hotărârea nr. 25/13.02.2020
 a Consiliului local al municipiului Bistrita

SUSETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2020

| | INDICATORI | Nr.rd. | Realizat / Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N + 1 | Estimări an N + 2 | % | |
|----|--|--------|--|----------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.5) | 1 | 2425.53 | 3032.51 | 1.25 | 2425.53 | 2425.53 | 0.80 | 1.00 |
| | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 2425.45 | 3032.41 | 1.25 | 2425.45 | 2425.45 | 0.80 | 1.00 |
| | a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare | 3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare | 4 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Venituri financiare | 5 | 0.08 | 0.10 | 1.25 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 1.00 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) | 6 | 2186.62 | 2731.07 | 1.25 | 2351.03 | 2351.03 | 0.86 | 1.00 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 2186.62 | 2730.76 | 1.25 | 2351.03 | 2351.03 | 0.86 | 1.00 |
| | A. Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care: | 8 | 497.47 | 590.15 | 1.19 | 427.71 | 427.71 | 0.72 | 1.00 |
| | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 46.93 | 65.00 | 1.39 | 55.76 | 55.76 | 0.86 | 1.00 |
| | C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 1414.81 | 1799.11 | 1.27 | 1505.06 | 1505.06 | 0.00 | 0.00 |
| | C0 cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14) | 11 | 1248.67 | 1624.33 | 1.30 | 1624.33 | 1339.52 | 1.00 | 0.82 |
| | C1 ch. cu salariile | 12 | 1175.31 | 1517.57 | 1.29 | 1517.57 | 1259.52 | 1.00 | 0.83 |
| | C2 bonusuri | 13 | 73.36 | 106.76 | 1.46 | 106.76 | 106.76 | 1.00 | 1.00 |
| | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | | | 0 | | | | |
| | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 136.33 | 137.54 | 1.01 | 137.54 | 137.54 | 1.00 | 1.00 |
| | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 29.81 | 37.24 | 1.25 | 37.24 | 37.24 | 1.00 | 1.00 |
| | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 227.41 | 276.50 | 1.22 | 362.5 | 362.5 | 1.31 | 1.00 |
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 0.00 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

mii lei



| | INDICATORI | Nr.rd. | Realizat / Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N + 1 | Estimări an N + 2 | % | |
|-----|---|--------|--|-------------------------|-------|-------------------|-------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0 | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III | | 20 | 238.91 | 301.44 | 1.26 | 74.50 | 74.5 | 0.25 | 1.00 |
| IV | 2 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 21 | 38.23 | 48.23 | 1.26 | 11.92 | 11.92 | 0.25 | 1.00 |
| | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 22 | | | 0 | | | | |
| | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 23 | | | 0 | | | | |
| | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 24 | | | 0 | | | | |
| | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 25 | | | 0 | | | | |
| V | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 26 | 200.68 | 253.21 | 1.26 | 62.58 | 62.58 | 0.25 | 1.00 |
| | PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care: | | | | | | | | |
| | 1 Rezerve legale | 27 | 11.95 | 15.07 | 1.26 | 3.73 | 3.73 | 0.25 | 1.00 |
| | 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0.00 | 0.00 | 0 | 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, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 5 Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0.00 | 0.00 | 0 | 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 | 188.74 | 238.13 | 1.26 | 58.86 | 58.86 | 0.25 | 1.00 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8 | Minimum 50% vârsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 94.37 | 119.07 | 1.26 | 29.43 | 29.43 | 0.25 | 1.00 |
| | a) dividende convenite bugetului de stat | 35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | b) dividende convenite bugetului local | 36 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | c) dividende convenite altor actori | 37 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare | 38 | 94.37 | 119.07 | 1.26 | 29.43 | 29.43 | 0.25 | 1.00 |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VII | CHELTUIELILE IGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) cheltuieli materiale | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) cheltuieli cu salariile | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | c) cheltuieli privind prestațiile de servicii | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | e) alte cheltuieli | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | INDICATORI | Nr.rd. | Realizat / Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N + 1 | Estimări an N + 2 | % | |
|------|---|--------|--|----------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| VIII | 2 | | | | | | | | |
| | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 46 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Alocatii de la buget | 47 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 49 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 21 | 24 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Nr. mediu de salariati total | 51 | 21 | 24 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala | 52 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51) | 54 | 115.50 | 126.35 | 1.09 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) | 56 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000 | 57 | 901.50 | 900.60 | 1.00 | 969.29 | 969.29 | 1.08 | 1000.00 |
| 9 | Plăți restante | 58 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Creante restante | 59 | 0.00 | 0.00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

ing. Anca Emil Titus

Sef Contabil

ec. Aliaș Aurelia



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2020

mil lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | | | | | % | % |
|----|-----|---|---------|-------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------|---------|--------|---|------|
| | | | | Realizat | Aprobat | din care | | | AN | % | | | |
| | | | | | | conf.HG /Ordin comun | Conform Hotărârii C.A. | Preliminat/ Realizat | | | Trim I | | |
| 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 7 | 8 | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22) | 1 | 2495.13 | 3041.30 | 2425.53 | 758.13 | 1516.25 | 2274.38 | 3032.51 | 1.25 | 8 | 0.97 |
| | | Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 2495.05 | 3041.20 | 2425.45 | 758.10 | 1516.20 | 2274.30 | 3032.41 | 1.25 | | 0.97 |
| | a) | din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 2317.48 | 2765.82 | 2229.64 | 706.44 | 1412.89 | 2119.33 | 2825.78 | 1.27 | | 0.96 |
| | | a1) din vânzarea produselor | 4 | 2008.47 | 2683.20 | 2075.70 | 668.44 | 1336.89 | 2005.33 | 2673.78 | 1.29 | | 1.03 |
| | | a2) din servicii prestate | 5 | 249.80 | 32.00 | 108.94 | 23.25 | 46.50 | 69.75 | 93.00 | 0.85 | | 0.44 |
| | | a3) din redevențe și chirii | 6 | 13.85 | 10.00 | 10.91 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 0.92 | | 0.79 |
| | | a4) alte venituri Vanatoare | 7 | 45.36 | 40.62 | 34.09 | 12.25 | 24.50 | 36.75 | 49.00 | 1.44 | | 0.75 |
| | | din vânzarea mărfurilor | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11) din care: | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| | | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| | | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 177.57 | 275.38 | 195.81 | 51.66 | 103.32 | 154.97 | 206.63 | 1.06 | | 1.10 |
| | | f1) din amenzi și penalități | 15 | 14.92 | 6.88 | 3.98 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 2.01 | | 0.27 |
| | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care: | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| | | - active corporale | 17 | 0.00 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | - active necorporale | 18 | 0.00 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 0.00 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor C02 | 20 | 0.00 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | f5) | alte venituri | 21 | 162.65 | 268.50 | 191.83 | 49.66 | 99.32 | 148.97 | 158.63 | 1.04 | | 1.18 |
| | | Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.25 | | 1.00 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| | d) | din dobânzi | 26 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.25 | | 1.00 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | | | | 0 | | 0 |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat | Prevederi an precedent (N-1) | | | | Propuneri an curent (N) | | | | % | % | | |
|---|---|---|---------|----------|-------------------------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------------|----|---|----|---|---|-------|---|
| | | | | | an N-2 | conf.HG /Ordin comun | Aprobat | Preliminat/ Realizat | din care | | | AN | | | 7=6/5 | 8 |
| | | | | | | | | | 4 | 4a | 5 | | | | | |
| | | II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130) | 3 | 2200.63 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care: | 28 | 2200.40 | | | | | | | | | | | | |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care: | 29 | 427.71 | | | | | | | | | | | | |
| | | A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care: | 30 | 209.09 | | | | | | | | | | | | |
| | | a) cheltuieli cu materiile prime | 31 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 32 | 190.38 | | | | | | | | | | | | |
| | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 33 | 37.17 | | | | | | | | | | | | |
| | | b2) cheltuieli cu combustibilii | 34 | 95.76 | | | | | | | | | | | | |
| | | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 35 | 12.18 | | | | | | | | | | | | |
| | | d) cheltuieli privind energia și apa | 36 | 5.03 | | | | | | | | | | | | |
| | | e) cheltuieli privind mărfurile | 37 | 1.50 | | | | | | | | | | | | |
| | | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care: | 38 | 13.09 | | | | | | | | | | | | |
| | | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 39 | 9.75 | | | | | | | | | | | | |
| | | b) cheltuieli privind chiria (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care: | 40 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 41 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | b2) - către operatori cu capital privat | 42 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | c) prime de asigurare | 43 | 3.34 | | | | | | | | | | | | |
| | | A3 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: | 44 | 205.53 | | | | | | | | | | | | |
| | | a) cheltuieli cu colaboratorii | 45 | 40.26 | | | | | | | | | | | | |
| | | b) cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care: | 46 | 12.18 | | | | | | | | | | | | |
| | | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 47 | 12.18 | | | | | | | | | | | | |
| | | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 48 | 1.17 | | | | | | | | | | | | |
| | | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 49 | 1.17 | | | | | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 50 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 51 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | - ch. de promovarea produselor | 54 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 55 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |



| Nr. rd. | INDICATORI | Realizat | | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | | | | | % | 8 =5/3a |
|---------|---|----------|--------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|
| | | an N-2 | 3a | conf.HG /Ordin comun | Aprobat Conform Hotarari C.A. | Preliminat/ Realizat | din care | | | AN | % | | |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | | | | |
| | | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| d) | Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care: | | | | | | | | | | | | |
| d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | pentru cluburile sportive | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| d4) | cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| e) | cheltuieli de transport de bunuri si persoane | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 0.13 |
| | cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65). din care: | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 0.13 |
| | interna | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 2.00 | 0.79 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | 1.00 |
| | externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| g) | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 20.45 | 20.45 | 17.33 | 22.00 | 17.33 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 1.15 | 0.85 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 4.40 | 4.40 | 1.61 | 4.40 | 1.61 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.24 | 0.37 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 10.13 | 10.13 | 6.89 | 17.88 | 6.89 | 3.88 | 7.75 | 11.63 | 15.50 | 15.50 | 2.25 | 0.68 |
| i1) | cheltuieli de asigurare si pază | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 5.00 | 1.39 | 1.00 |
| i2) | cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul | 3.54 | 3.54 | 3.06 | 5.00 | 3.06 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 1.31 | 0.86 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.63 | 1.25 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | #DIV/0! | 0 |
| | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 2.88 | 0.23 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 4.35 | 0.96 |
| j) | alte cheltuieli | 116.15 | 116.15 | 161.52 | 305.00 | 161.52 | 56.69 | 113.37 | 170.06 | 226.74 | 226.74 | 1.40 | 1.39 |
| | B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care: | 55.76 | 55.76 | 46.93 | 84.00 | 46.93 | 16.25 | 32.50 | 48.75 | 65.00 | 65.00 | 1.39 | 0.84 |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 10.04 | 10.04 | 8.23 | 14.00 | 8.23 | 3.50 | 7.00 | 10.50 | 14.00 | 14.00 | 1.70 | 0.82 |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 30.70 | 30.70 | 24.16 | 45.00 | 24.16 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 30.00 | 1.24 | 0.79 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 15.02 | 15.02 | 14.54 | 25.00 | 14.54 | 5.25 | 10.50 | 15.75 | 21.00 | 21.00 | 1.44 | 0.97 |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | | | | | % | % | 8 =5/3a | |
|---|---|---|---------|-------------------------------|---------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|----------|---|-------|---------|---------|
| | | | | Realizat | Aprobat | din care | | | | | | | | | |
| | | | | | | conf.HG /Ordin comun | Hotarari C.A. | Preliminat/ Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | | | | AN |
| | | | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 7=6/5 | 8 | 8 =5/3a |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112) | 85 | 1292.08 | | 1505.06 | 1414.81 | 448.47 | 896.94 | 1345.40 | 1799.11 | | 1.27 | 1.09 | |
| | | a) Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91) | 86 | 1161.68 | | 1339.52 | 1248.67 | 406.08 | 812.17 | 1218.25 | 1624.33 | | 1.30 | 1.07 | |
| | | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care: | 87 | 1086.59 | | 1259.52 | 1175.31 | 379.39 | 758.79 | 1138.18 | 1517.57 | | 1.29 | 1.08 | |
| | | a) salarii de bază | 88 | 626.12 | | 755.99 | 738.52 | 225.53 | 451.06 | 676.59 | 902.12 | | 1.22 | 1.18 | |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 460.47 | | 503.53 | 436.79 | 153.86 | 307.73 | 461.59 | 615.45 | | 1.41 | 0.95 | |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | C2 Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: | 91 | 75.09 | | 80.00 | 73.36 | 28.69 | 53.38 | 80.07 | 106.76 | | 1.46 | 0.98 | |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | b) tichete de masă, | 95 | 75.09 | | 80.00 | 73.36 | 26.69 | 53.38 | 80.07 | 106.76 | | 1.46 | 0.98 | |
| | | c) tichete de vacanță, | 96 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care: | 99 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103= rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care: | 103 | 103.41 | | 137.54 | 136.33 | 34.39 | 68.77 | 103.16 | 137.54 | | 1.01 | 1.32 | |
| | | a) pentru directori/directorat,din care: | 104 | 71.89 | | 96.10 | 96.10 | 24.03 | 48.05 | 72.08 | 96.10 | | 1.00 | 1.34 | |
| | | componenta fixa | 105 | 71.89 | | 96.10 | 96.10 | 24.03 | 48.05 | 72.08 | 96.10 | | 1.00 | 1.34 | |
| | | componenta variabila | 106 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 31.52 | | 41.44 | 40.23 | 10.36 | 20.72 | 31.08 | 41.44 | | 1.03 | 1.28 | |
| | | componenta fixa | 108 | 31.52 | | 41.44 | 40.23 | 10.36 | 20.72 | 31.08 | 41.44 | | 1.03 | 1.28 | |
| | | componenta variabila | 109 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | c) pentru cenzori | 110 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 26.99 | | 28.00 | 29.81 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 37.24 | | 1.25 | 1.10 | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | | | | | % |
|---|---|--|---------|-------------------------------|---------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|------|
| | | | | Realizat | Aprobat | din care | | | AN | % | | |
| | | | | | | conf.HG /Ordin comun | 4a | 5 | | | Trim I | |
| | | | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | | 3 | 424.85 | | 227.41 | 69.13 | 138.25 | 207.38 | 276.50 | 1.22 | 0.54 |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care: | 113 | | 362.50 | 227.41 | | | | | | |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care: | 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | - către bugetul general consolidat | 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | - către alți creditori | 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | d) alte cheltuieli | 119 | 280.32 | 212.50 | 117.33 | 41.63 | 83.25 | 124.88 | 166.50 | 1.42 | 0.42 |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și nescorporale | 120 | 144.53 | 150.00 | 110.08 | 27.50 | 55.00 | 82.50 | 110.00 | 1.00 | 0.76 |
| | | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care: | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care: | 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care: | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | - din participarea salariaților la profit | 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | - venituri din alte provizioane | 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | 2 Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care: | 130 | 0.23 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | #DIV/0! | 0.00 |
| | | a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | a1) aferente creditelor pentru investiții | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| | | b1) aferente creditelor pentru investiții | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | c) alte cheltuieli financiare | 137 | 0.23 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | #DIV/0! | 0.00 |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat | Prevederi an precedent (N-1) | | | Propuneri an curent (N) | | | | % | 8 = 5/3a |
|-----|---|---|---------|----------|------------------------------|---------|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|------|----------|
| | | | | | conf.HG /Ordin comun | Aprobat | Preliminat/ Realizat | din care | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | 4a | 5 | Trim I | | |
| III | | | 3a | 3a | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6/5 | | |
| | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28) | 138 | 294.50 | 246.62 | 238.91 | 94.25 | 188.49 | 282.74 | 301.44 | 1.26 | 0.81 | |
| | | venituri neimpozabile | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscale | 140 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 141 | 48.33 | 39.46 | 38.23 | 15.08 | 30.16 | 45.24 | 48.23 | 1.26 | 0.79 | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 142 | 2495.05 | 3041.20 | 2425.45 | 758.10 | 1516.20 | 2274.30 | 3032.41 | 1.25 | 0.97 | |
| | | a) venituri din subventii si transferuri | 143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2 | | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 | 145 | 2200.40 | 2794.37 | 2186.62 | 663.88 | 1327.76 | 1991.64 | 2730.76 | 1.25 | 0.99 | |
| | | a) Cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 3 | | Cheltuieli de natura salariale (rd.86), din care: **) | 147 | 1161.68 | 1339.52 | 1248.67 | 406.08 | 812.17 | 1218.25 | 1624.33 | 1.30 | 1.07 | |
| | | a) | 147a | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | b) | 147b | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | c) | 147c | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 4 | | Nr. de personal prognostizat la finele anului | 148 | 24 | 24 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 1.14 | 0.88 | |
| 5 | | Nr. mediu de salariati | 149 | 24 | 24 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 1.14 | 0.88 | |
| 6 | | a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 147/Rd. 149)/12* 1000 | 150 | 4033.61 | 4651.11 | 4955.04 | 1611.44 | 2820.02 | 4230.03 | 5640.03 | 1.14 | 1.23 | |
| | | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala, recalcular cf. Legii anuale a bugetului de stat | 151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | c) Câștigul 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 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 7 | | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (rd. 2 /rd. 149) | 153 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | c) Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149 | 155 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | 156 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | cantitate de produse finite (QPF) | 157 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | preț mediu (p) | 158 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | valoare = QPF x p | 159 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | pondere în veniturii de exploatare totale = rd. 157/rd. 2 | 160 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 8 | | Plati restante | 161 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 9 | | Creante restante, din care: | 162 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat | 163 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | de la operatorii cu capital privat | 164 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | de la bugetul de stat | 165 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | de la bugetul local | 166 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | de la alte entitati | 167 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 10 | | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) | 168 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 11 | | Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din: | 169 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | alte rezerve | 170 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | rezultatul raportat | 171 | | | | | | | | 0 | 0 | |



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

Sef Contabil

ec. Aluș Aurelia

Anexa nr.3
 la Hotărârea nr.25/ 13.02.2020
 a Consiliului local al municipiului Bistrita

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
 Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an N-2 | | % | Prevederi an precedent (N-1) | | % |
|-----------|---|------------------|----------|-------|------------------------------|----------|-------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | | | | | | |
| 1 | Venituri din exploatare | 2,999.38 | 2,495.14 | 0.83 | 3,041.30 | 2,425.52 | 0.80 |
| 2. | Venituri financiare | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 3,041.20 | 2,425.44 | 0.80 |
| | | | | | 0.10 | 0.08 | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
 Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.4
 la Hotărârea nr.25/13.02.2020
 a Consiliului local al municipiului Bistrita

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2020**

| | INDICATORI 2 | Data finalizării investiției 3 | an precedent (N-1) | | Valoare an curent (N) |
|----|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | Aprobat 4 | Realizat / Preliminat 5 | |
| 0 | 1 | | | | 6 |
| I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | |
| | 1 Surse proprii, din care: | | 502.50 | 80.52 | 460.50 |
| | a) - amortizare | | 502.50 | 80.52 | 460.50 |
| | b) - profit realizat 2019 cota 50% | | 150.00 | 0.00 | 110.00 |
| | c) - rezerve-profit ani anteriori | | 123.09 | 0.00 | 94.37 |
| | 2 Alocații de la buget | | 229.41 | 80.52 | 256.13 |
| | 3 Credite bancare, din care: | | 0 | | 0 |
| | a) - interne | | 0.00 | | 0.00 |
| | b) - externe | | 0.00 | | 0.00 |
| | 4 Alte surse, din care: | | 0.00 | | 0.00 |
| | (denumire sursă) | | 0.00 | | 0.00 |
| | - (denumire sursă) | | 0.00 | | 0.00 |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | |
| | 1 Investiții în curs, din care: | 0 | 487.50 | 80.52 | 460.50 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0.00 | | 0.00 |
| | - (denumire obiectiv) | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | 0.00 | | 0.00 |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0.00 | | 0.00 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | 0.00 | | 0.00 |
| | - (denumire obiectiv) | | | | |



| | INDICATORI 2 | Data finalizării investiției 3 | an precedent (N-1) | | Valoare |
|-----|--|---|--------------------|----------------------------|---------|
| | | | Aprobat 4 | Realizat / Preliminat 5 | |
| 0 1 | 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: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) | | 0.00 | | 0.00 |
| 2 | Investiții noi, din care: | 0 | 482.50 | 77.32 | 455.66 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: PT+ amenajare SEDIU OCOL | | 482.50 | 77.32 | 455.66 |
| | | | 475.00 | 77.32 | 420.16 |
| | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2019 Proiector + Calculator sala sedinte sediu nou | 0 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| | Auto utilitara pentru Vanatoare | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | Masina de eragaj artificial si tuns gard viu | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 0 | 0.00 | | 0.00 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 0 | 0.00 | | 0.00 |
| | - (denumire obiectiv) | | 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: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) | | 0.00 | | 0.00 |



| | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) | | Valoare an curent (N) |
|---|--|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Aprobat | Realizat / Preliminat | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 2 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 0.00 | 0.00 | 4.84 |
| | | | | | 4.84 |
| | Bransament gaz si extindere rete sediu OSM RA | | 5.00 | 3.20 | 0.00 |
| | Bransament electric sediu OSM RA | | 5.00 | 0.16 | 4.84 |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | 0.00 | | 0.00 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | 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: | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | 10.00 | | |
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -SOBA necesara pentru Pepiniera Silvica | | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) - interne | | 0.00 | | 0.00 |
| | b) - externe | | 0.00 | | 0.00 |
| | a) - interne | | | | |
| | b) - externe | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
 Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.5
 la Hotărârea nr.25/13.02.2020
 a Consiliului local al al municipiului Bistrita

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

| Nr.crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent (N - 1) | | an curent (N) | | an N + 1 | | an N + 2 | |
|---------|--|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat/Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct.I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor 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 | | | | | | |

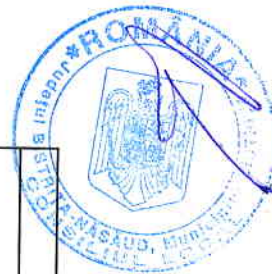
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ing. Anca Emil Titus

ec. Aluas Aurelia



ROMÂNIA



COMUNA LIVEZILE
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

R.P.L. OCOLUL SILVIC
AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA R.A.
INTRARE Nr. 785 Data 28.03.2020
IESIRE
Nr. File Cod:

HOTARAREA
nr. 18 din 06.03.2020
*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale „Ocolul
Silvic al municipiului Bistrița „ R.A. , pe anul 2020*

*Consiliul local al comunei Livezile întrunit în ședința extraordinară, în data de
06.03.2020, în prezența a 15 consilieri:*

Având în vedere:

- Referatul nr. 1726/12.02.2020 al Compartimentului financiar din cadrul Primăriei comunei Livezile
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Livezile
- Proiectul de hotărâre nr. 1229/03.02.2020, inițiat de Primarul comunei Livezile
- Hotărârea Consiliului de administrație al Ocolului Silvic al municipiului Bistrița RA, privind avizarea bugetului;
- Hotărârea nr. 2/10.02.2020 a Consiliului de administrație al Asociației Intercomunitare Silvice Bistrița- Livezile, privind avizarea bugetului;

În conformitate cu:

- Prevederile Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 ;
- Prevederile art. 14, alin2, din Legea 46 /2008 - Codul Silvic
- Prevederile art.19(1) lit. b și art.23(2) lit. a Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

ROMÂNIA



**COMUNA LIVEZILE
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD**

- În temeiul art. 129, alin.2, lit. „a” , „b” , „c” și „d” , alin. 3, lit. „d” , alin.4.,lit.”e” și „f”, alin.7 , lit. „i” și „r” și ale art.139 , alin(3) , lit.”g” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A. pe anul 2020, aferent proprietatii comunei Livezile ,conform anexei nr.1-5, parte integrana a prezentei hotarari.

ART.2.. – Seful Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița” R.A., va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.3. - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Livezile în ședința extraordinara cu respectarea art.139, alin.3 , lit.”g” din O.U.G. 57/2019 privind codul administrativ respectiv cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 voturi „ impotriva”, 0 abtineri din 15 consilieri prezenti si 15 consilieri in functie.

ART.4. Secretarul general al comunei Livezile, comunică prezenta hotărâre :

- Asociației Intercomunitare Silvice Bistrița-Livezile
- RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrița RA;
- Primariei municipiului Bistrita;
- Instituției Prefectului - județul Bistrița-Năsăud;

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL**
Petru DOCI



**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL**
Emanuela Corina Marilena MIHALACHI

Viza control financiar preventiv

Consilier principal

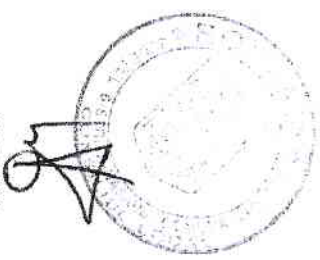
Lupuți Mircea

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020

| D | I | INDICATORI | Nr rd. | Realizat / Prelimitat an precedent (N-1) | Propuneri an current (N) | % | Estimati an N + 1 | Estimati an N + 2 | % | | | milioe |
|---|----|--|--------|--|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 | 10 = 9/7 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | 1 | VENITURI TOTALE (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4+rd.5) | 1 | 1390.00 | 1682.94 | 1.22 | 1682.94 | 1682.94 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | Venituri totale din exploatare, din care: | | 1390.00 | 1682.94 | 1.22 | 1682.94 | 1682.94 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | a) subvenții cf. prevederilor legale in vigoare | | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | | b) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare | | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | | Venituri financiare | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | II | CHELTUIELI TOTALE (rd.6 + rd.7 + rd. 18) | 6 | 1238.96 | 1514.44 | 1.22 | 1514.44 | 1514.44 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | Cheletuiri de exploatare(Rd.7-Rd.8-Rd.9+R.10+Rd.18), din care | 7 | 1238.96 | 1514.44 | 1.22 | 1514.343083 | 1514.343083 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 578.72 | 731.25 | 1.26 | 731.25 | 731.25 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asemănate | 9 | 31.05 | 29.48 | 0.95 | 29.48 | 29.48 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | C. cheltuieli cu personalul (Rd.10-Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 603.62 | 715.58 | 1.19 | 715.5767401 | 715.5767401 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | C0. cheltuieli de natura salariala (Rd.11+rd.12+rd.13) | 11 | 454.33 | 564.97 | 1.24 | 564.97 | 564.972851 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 436.13 | 541.59 | 1.24 | 541.59 | 541.59 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | C2 bonusuri | 13 | 18.20 | 23.38 | 1.28 | 23.38 | 23.38 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | | - cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comisioane | 16 | 136.50 | 137.53 | 1.01 | 137.53 | 137.53 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați | 17 | 12.99 | 13.07 | 1.01 | 13.07 | 13.07 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 23.37 | 28.04 | 1.63 | 28.04 | 28.04 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | Cheletuiri financiare | 19 | 0.00 | 0.10 | #DIV/0! | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|----|--------|--------|------|--|--|------|
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe sector personal mediu (cantitate produse finite /persoană) | 56 | | | 0 | | | 0 |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57=(Rd 6/Rd 1) x 1000 | 57 | 896.35 | 896.88 | 1.33 | | | 0.00 |
| 9 | Pînă restante | 58 | | | 0 | | | 0 |
| 10 | Creanțe restante | 59 | | | 0 | | | 0 |

PRESEDINTE
CONSILIER LOCAL
DOCI PETRU



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
pentru anul 2020 comuna Livezile

| D | I | Nr. rd. | INDICATORI | Realizat | | Prevederi an precedent (N-1) | | | | Propunerii an curent (N) | | | mii lei | |
|---|---|---------|--|----------|---------|------------------------------|---------|---------|--------|--------------------------|----------|---------|---------|---|
| | | | | an N-2 | an N-1 | conf.HG /Ordin comun | 4a | 5 | Trim I | Trim II | Trim III | AN | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22) | 1280.55 | 1688.05 | 0.00 | 1688.05 | 1380.00 | 420.73 | 841.47 | 1262.20 | 1682.94 | | |
| | | 2 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 1280.33 | 1687.83 | | 1687.83 | 1380.00 | 420.73 | 841.47 | 1262.20 | 1682.94 | | |
| | | 3 | din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 1240.79 | 1573.96 | | 1573.96 | 1342.59 | 392.93 | 785.86 | 1178.80 | 1571.73 | | |
| | | 4 | a1) din vânzarea produselor | 1183.45 | 1509.23 | | 1509.23 | 1284.87 | 375.68 | 751.36 | 1127.04 | 1502.72 | | |
| | | 5 | a2) din servicii prestate | 11.98 | 21.58 | | 21.58 | 15.12 | 4.99 | 9.98 | 14.57 | 19.96 | | |
| | | 6 | a3) din redevențe și chiri | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 7 | a4) alte venituri | 45.36 | 43.15 | | 43.15 | 42.60 | 12.26 | 24.52 | 36.79 | 49.05 | | |
| | | 8 | b) din vânzarea mărfurilor | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 9 | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11) | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 10 | ct) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 11 | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 12 | d) din producția de imobilizări | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 13 | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 14 | f) alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 39.54 | 113.87 | | 113.87 | 37.41 | 27.80 | 55.60 | 83.41 | 111.21 | | |
| | | 15 | f1) din amenzi și penalități | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 11.25 | 0.88 | 1.75 | 2.63 | 3.50 | | |
| | | 16 | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care: | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 17 | - active corporale | | | | | | | | | | | |
| | | 18 | - active necorporale | | | | | | | | | | | |
| | | 19 | f3) din subvenții pentru investiții | | | | | | | | | | | |
| | | 20 | f4) din valorificarea certificatelor CD2 | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | f5) alte venituri | 39.54 | 113.87 | | 113.87 | 26.16 | 26.93 | 53.85 | 80.78 | 107.71 | | |
| | | 22 | Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 0.22 | 0.22 | | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 23 | a) din imobilizări financiare | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | b) din investiții financiare | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | c) din diferențe de curs | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 26 | d) din dobânzi | 0.22 | 0.22 | | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 27 | e) alte venituri financiare | | | | | | | | | | | |
| | | 28 | CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130) | 1116.70 | 1523.63 | 0.00 | 1523.63 | 1236.96 | 367.33 | 734.66 | 1101.99 | 1514.44 | | |
| | | 29 | A. Cheltuieli de exploatare (rd. 28= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care: | 1116.89 | 1523.63 | | 1523.63 | 1236.96 | 367.33 | 734.66 | 1101.99 | 1514.34 | | |
| | | 30 | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care: | 433.02 | 787.77 | | 787.77 | 578.72 | 171.55 | 343.12 | 514.67 | 731.25 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| i) | alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care: | 58 | 7.28 | | 7.70 | 3.86 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| | 11) cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 1.20 | | 1.30 | 1.20 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 |
| | 12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 1.45 | | 1.60 | 1.79 | 0.45 | 0.90 | 1.35 | 1.80 |
| | 13) cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 0.50 | | 2.80 | 0.00 | 0.53 | 1.05 | 1.58 | 2.10 |
| | 14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | 0.00 | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 73 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16) 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 | 0.00 |
| | 17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | 1.88 | | 2.00 | 0.87 | 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.90 |
| j) | alte cheltuieli | 77 | 333.87 | | 566.75 | 468.00 | 140.45 | 280.91 | 421.35 | 561.81 |
| | B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 + rd.84), din care: | 78 | 31.08 | | 39.56 | 31.05 | 7.37 | 14.74 | 22.11 | 29.48 |
| | a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | 6.05 | | 7.55 | 6.21 | 1.86 | 3.76 | 5.64 | 7.51 |
| | b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | c) ch. cu taxa de licență | 81 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | d) ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | e) ch. cu taxa de mediu | 83 | 11.79 | | 17.31 | 11.47 | 4.22 | 8.43 | 12.65 | 16.86 |
| | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 13.24 | | 14.70 | 13.37 | 1.28 | 2.55 | 3.83 | 5.10 |
| | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd.99+ rd. 103 + rd. 112) | 85 | 639.06 | | 666.93 | 603.82 | 178.89 | 357.79 | 506.68 | 715.58 |
| C0 | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91) | 86 | 419.98 | | 505.58 | 454.33 | 141.24 | 282.49 | 423.73 | 564.97 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care: | 87 | 394.32 | | 476.06 | 436.13 | 135.40 | 270.80 | 406.19 | 541.59 |
| | a) salarii de bază | 88 | 236.15 | | 296.69 | 267.77 | 77.30 | 154.59 | 231.89 | 309.18 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 158.18 | | 179.39 | 168.36 | 58.10 | 116.20 | 174.31 | 232.41 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: | 91 | 25.65 | | 29.50 | 18.20 | 5.85 | 11.69 | 17.54 | 23.38 |
| | e) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) lichete de masă, | 95 | 21.21 | | 24.34 | 18.20 | 5.85 | 11.69 | 17.54 | 23.38 |
| | c) lichete de vacanță; | 96 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | 4.44 | | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care: | 99 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Gradul de realizare a veniturilor totale Comuna Livezile AN 2020

| Nr Crt | INDICATORI | 2018 | | | 2019 | | | Mii lei % |
|-----------|---|-----------------------------|----------|------|---|----------|------|--------------|
| | | Prevederi an N-2 Aprobat | Realizat | % | Prevederi an precedent (N-1) Aprobat | Realizat | % | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 1.430.59 | 1.280.55 | 0.90 | 1.688.05 | 1.399.83 | 0.83 | |
| 1 | Venituri din exploatare | 1.430.56 | 1.280.33 | 0.89 | 1.687.83 | 1.399.83 | 0.83 | |
| 2. | Venituri financiare | 0.03 | 0.22 | 7.33 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | |

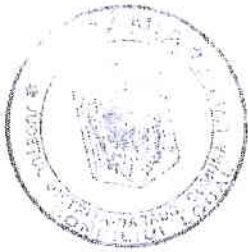
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
DOCI PETRU



| | | | | | |
|---|--|---|-------|------|-------|
| 2 | Investiții noi, din care: | 0 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - calculator | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | camioneta autobasculanta | | 40.00 | | 0.00 |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - remorca transport | | | | 0.00 |
| | - (denumire obiectiv) | | 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: | | | | |
| | Masina de teren | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 65.00 | 0.00 | 76.29 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - realizare podete acces | | | | 0.00 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | |
| | studiu de fezabilitate amenajare padure parc Haga | | 25.60 | 0.00 | 25.00 |
| | - (denumire obiectiv) | | 25.60 | 0.00 | 25.00 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | proiectare/realizare drumuri/ realizare podete acces | | 39.40 | 0.00 | 51.29 |
| | - (denumire obiectiv) | | 39.40 | 0.00 | 51.29 |
| | 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 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - (denumire obiectiv) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|------|------|------|
| 4 | Dotări | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) - interne | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) - externe | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
DOCI PETRU

COMUNA LIVEZILE

Anexa nr.5

la Hotararea Consiliului local al comunei Livezile nr. 18/06.03.2020
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante Comuna Livezile AN 2020

| Nr.crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent (N - Preliminat/Realiza | | an curent (N) | | an N + 1 | | an N + 2 | |
|---------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante |
| 0 | Măsuri | 2 | | | | | | | | |
| Pct.I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor 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 | | | | | | |

PRESEDINTE DE SEDINTA
 CONSILIER LOCAL
 DOCI PETRU

