

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. **2/24.02.2021**
a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

CENTRALIZATOR EXECUTIE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Aprobat an curent (N)	Executie BVC					%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%					
						trim I	trim II	trim III	trim IV	6c				7d	6=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5														
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 5)	1	3805,53	4715,45	275,17	1264,23	2648,24	4104,17	0,81	4108,47	4108,47	0,87	1,00					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3805,45	4715,35	275,10	1264,15	2648,15	4104,07	0,81	4108,39	4108,39	0,87	1,00					
		a) subventii, 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	0,07	0,08	0,09	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	794,96	1769,15	2746,93	3940,02	0,80	3865,47	3865,47	0,91	1,00					
	1	Cheletuiei de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	7	3423,58	4245,10	794,67	1768,84	2746,54	3939,63	0,81	3865,37	3865,37	0,91	1,00					
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1076,19	1321,40	189,01	521,74	763,78	1112,82	0,81	1158,96	1158,96	0,88	1,00					
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	77,98	94,47	29,02	45,60	77,24	95,22	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	503,99	1061,68	1652,52	2287,40	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	426,87	907,64	1420,82	1977,62	0,80	2189,30	2189,30	1,00	0,87					
		C1 ch. cu salariile	12	1611,44	2059,16	404,65	858,54	1338,48	1870,07	0,78	2059,16	2059,16	1,00	0,87					
		C2 bonusuri	13	91,56	130,14	22,22	49,10	79,39	107,55	0,78	130,14	130,14	1,00	1,00					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	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	66,45	131,61	196,85	262,02	0	275,08	275,08	1,00	1,00					
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	42,80	50,31	10,67	22,44	34,85	47,76	0,99	50,31	50,31	1,00	1,00					
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	250,78	314,54	72,65	139,82	233,00	444,19	0,85	400,54	400,54	1,27	1,00					
2		Cheletuiei financiare	19	0,00	0,41	0,29	0,31	0,39	0,39	0,80	0,10	0,10	0,24	1,00					

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Aprobat an curent (N)	Executie BVC				%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%				
						trim I	trim II	trim III	trim IV				6=5/4	7	8	9	10
			3	4	5	5a	5b	5c	5d	6=5/4	7	8	9	10			
III		2															
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	381,95	469,94	-519,79	-504,92	-98,69	164,15	0,00	243,00	243	0,52	1,00			
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	61,12	75,19	1,15	1,26	0,79	20,54	0,81	38,88	38,88	0,52	1,00			
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							0,81			0				
	3	VENITURILE DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							0			0				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							0			0				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							0			0				
V		PROFITUL /PIERDEREA META A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	26	320,83	394,75	-520,94	-506,19	-99,48	143,61	0	204,12	204,12	0,52	1,00			
	1	Rezerve legale	27	18,89	15,07	0,00	0,00	0,00	8,19	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00					1,25	0,00	0,00	0,00	0			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00					0	0,00	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, plății 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	15,07	0,00	0,00	0,00	8,19	0	3,73	3,73	0,25	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	283,06	364,60	-520,94	-506,19	-99,48	127,23	1,25	-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 exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00			

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Aprobat an curent (N)	Executie BVC				%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
						trim I	trim II	trim III	trim IV				6=5/4	7
			3	4	5	5a	5b	5c	5d	6=5/4	7	8	9	10
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezite in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	141,53	182,30	-260,47	-253,09	-49,74	63,61	0	-1,86	-1,86	-0,01	1,00
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00					0,78	0,00	0,00		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36							0	200,40	200,40		
	c)	dividende cuvenite altor acționari	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	141,53	182,30	-260,47	-253,09	-49,74	63,61	0	-1,86	-1,86	-0,01	1,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00					0,78	0,00	0,00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,00	0,00					0	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00					0	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli cu salariile	42							0	0,00	0,00		
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0,00	0,00					0	0,00	0,00		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00					0	0,00	0,00		
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00					0	0,00	0,00		
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	0,00	0,00					0	0,00	0,00		
1		Alocății de la buget	47	0,00	0,00					0	0,00	0,00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00					0	0,00	0,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	0,00					0	0,00	0,00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00					0	0,00	0,00		
1		Nr. de personal prognostat la finele anului	50	30	33	29	30	30	28	0	0,00	0,00	0,00	
2		Nr. mediu de salariați total	51	30	33	29	30	30	30	0,91	0,00	0,00	0,00	
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4730,56	5528,54	4906,55	5042,42	5262,30	5885,78	0,91	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4		Căștigul 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	4906,55	5042,42	5262,30	5493,40	0,86	32,00	32,00	0,01	1,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd. 2/rd. 51)	54	126,85	142,89	9,49	42,14	88,27	136,80	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	1,00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0,00	0,00					0	0,00	0,00	0	
8		Cheituieii totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	900	900	2889	1399	1037	960,00	0	941	941	1	1
9		Plăți restante	58	0,00	0,00					1,00	101,06	101,06		1,00
10		Creanțe restante	59	0,00	0,00					0	0,00	0,00		

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emilia Titus
ec. Alina Aurelia

ing. Anca Emilia Titus



[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)					Propuneri an curent (N)						Propuneri an curent (N) din care	
				an N-2	3a	Conform HG /Ordin comun	4	Conform Hotarare C.A.	4a	5	Preliminat/ Realizat	Trim I		Trim II		Trim III		AN
												6a	executie	6b	executie	6c	executie	
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	0,79	0,79	0,48	0,00	0,95	0,00	1,43	0,00	1,90	0,00
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	0,79	0,79	0,48	0,00	0,95	0,00	1,43	0,00	1,90	0,00
		interna	64	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	0,79	0,48	0,00	0,95	0,00	1,43	0,00	1,90	0,00	0,00
		externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29,25	23,35	5,51	5,64	13,03	11,60	19,54	17,87	26,05	24,19	0,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	5,23	0,00	0,00	0,00	5,49	2,76	0,78	0,56	1,55	2,68	2,33	3,21	3,10	3,72	0,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	17,41	0,00	0,00	0,00	25,58	10,75	5,38	2,24	10,75	5,08	16,13	7,67	21,50	9,99	0,00
		1) cheltuieli de asigurare și pază	69	4,80	0,00	0,00	0,00	5,30	4,80	1,55	1,35	3,10	2,70	4,65	4,05	6,20	5,40	0,00
		2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	70	4,99	0,00	0,00	0,00	6,60	4,85	1,45	0,49	2,90	1,67	4,35	2,60	5,80	3,26	0,00
		3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	1,28	0,00	2,55	0,00	3,83	0,00	5,10	0,00	0,00
		4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,63	0,00	1,25	0,00	1,88	0,00	2,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2,12	0,00	0,00	0,00	4,88	1,10	0,48	0,40	0,95	0,71	1,43	1,02	1,90	1,33	0,00
	j)	alte cheltuieli	77	450,02	0,00	0,00	0,00	871,75	629,52	197,14	117,33	394,28	332,46	591,41	492,33	788,55	679,28	0,00
		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	0,00	123,56	77,98	23,62	29,02	47,24	45,60	70,85	77,24	94,47	95,22	0,00
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	16,09	0,00	0,00	0,00	21,55	14,44	5,38	4,36	10,76	8,88	16,13	15,90	21,51	20,77	0,00
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	42,49	0,00	0,00	0,00	62,31	35,63	11,72	14,95	23,43	26,11	35,15	40,79	46,86	53,88	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	28,26	0,00	0,00	0,00	39,70	27,91	6,53	10,52	13,05	10,61	19,58	20,55	26,10	20,58	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						Propuneri an curent (N)					
				Realizat	Aprobat	Trim I		Trim II		Trim III		din care		din care			
						Conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminat/ Realizat	6a	executie	6b	executie	6c	executie	6d	executie	
			3	3a	4	4a	5	6a	executie	6b	executie	6c	executie	6d	executie	AN	
		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	72,65	157,27	139,82	235,91	233,00	314,54	444,19		
		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	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	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	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	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	0,00	0,00		
		d) alte cheltuieli	119	379,43	0,00	228,27	129,22	48,26	50,74	96,52	97,80	144,78	171,38	193,04	362,96		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	158,93	0,00	165,50	121,56	30,38	21,91	60,75	42,02	91,13	61,62	121,50	81,23		
		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	0,00	0,00		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00		
		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0,24	0,00	0,41	0,00	0,00	0,29	0,00	0,31	0,00	0,00	0,39	0,41	0,39	
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	
		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
		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	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	0,00	0,00	0,00	
		c) alte cheltuieli financiare	137	0,24	0,00	0,40	0,00	0,00	0,12	0,00	0,31	0,00	0,39	0,40	0,39	0,39	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)						Propunerii an curent (N)					
				Realizat	an N-2	Aprobat		Trim I		Trim II		Trim III		din care		AN	
						Conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminat/ Realizat	5	4a	6a	executie	6b	executie	6c	executie	6d
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)	138	479,10	0,00	524,42	398,21	129,93	-519,79	259,85	-504,92	389,78	-98,89	514,06	164,15		
		venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	1,21	0,00	0,00	0,00	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	20,79	-83,17	41,58	-80,79	62,36	-15,79	82,25	20,54		
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	3775,38	0,00	4729,03	3805,45	1178,84	275,10	2357,67	1264,15	3536,51	2648,15	4715,35	4104,07		
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1048,94	794,67	2097,87	1768,84	3146,81	2746,54	4200,98	3939,63		
	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	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	426,87	1094,65	907,64	1641,98	1420,82	2189,30	1977,62		
	a)	147a	0,00	0,00	0,00	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	547,33	426,87	1094,65	907,64	1641,98	1420,82	2189,30	1977,62		
	c)	147c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32			
5		Nr. mediu de salarii	149	34	0	34	30	30	32	33	32	33	32	33	29		
6	a)	Căștigul 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	1111,64	2764,27	2363,63	4146,40	3700,05	5528,54	5682,82		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)/determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcular cf. Legii anuale a bugetului de stat	151	3876,62	0,00	4522,30	4730,56	1520,35	1111,64	2764,27	2363,63	4146,40	3700,05	5528,54	5682,82		
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)/determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcular cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152														
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	111,04	0,00	139,09	126,85	39,29	8,60	71,44	39,50	107,17	82,75	142,89	141,52		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	Productivitatea muncii în 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	0,00	0,00	0,00			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:															
		cantitate de produse finite (QPF)	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		preț mediu (p)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		valoare = QPF x p	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pondere în veniturii de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8		Plati restante	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9		Creante restante, din care:	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		de la operatorii cu capital privat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		de la bugetul de stat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		de la bugetul local	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		de la alte entitati	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
10		Crețe pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat	168	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		rezultatul raportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil

ec. Alina Aurelia

[Signature]



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ing. Anca Emi Tibaș

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. 2 /24.02.2021

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

CENTRALIZATOR EXECUTIE

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.429,97	3.775,69	0,85	4.729,35	3.805,53	0,80
1	Venituri din exploatare	4.429,94	3.775,37	0,85	4.729,03	3.805,45	0,80
2.	Venituri financiare	0,03	0,32	10,67	0,32	0,08	0,25

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil
ec. Aluaș Aurelia



Aluaș Aurelia

CENTRALIZATOR EXECUTIE
 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

0 1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare						an N + 1	an N + 2	
			Aprobat	Realizat / Preliminat	execuție			trim III	trim IV	an N + 1			an N + 2
					trim I	trim II	trim III						
	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8		
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		740,65	80,52	786,96	25,54	0,00	90,52	439,96	75,00	75,00		
1	Surse proprii, din care:		580,25	80,52	549,07	25,54	0,00	90,52	439,96	75,00	75,00		
	a) - amortizare		162,15	0,00	133,63	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	0,00		
	b) - profit		188,69	0,00	159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00		
	c) - rezerve-profit ani anteriori		229,41	80,52	256,13	25,54	0,00	90,52	370,71	0,00	0,00		
2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- REZERVA		121,00	0,00	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- FOND ACCESIBILIZARE DRUMURI		39,40	0,00	51,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	730,65	77,32	786,96	25,54	0,00	90,52	439,96	84,64	79,65		
1	Investiții în curs, din care:	0	133,15	0,00	250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75	75		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		133,15	0,00	250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00		
	Sediu canton silvic Simegea		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Investiții noi, din care:	0	522,50	77,32	455,66	25,54	0,00	90,52	435,31	5,00	0,00		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		522,50	77,32	455,66	25,54	0,00	85,88	435,31	5,00	0,00		
	PT+ amenajare SEDIU OCOL		475,00	77,32	420,16	0,00	0,00	85,88	399,65	0,00	0,00		
	Extindere retea apa din pepiniera silvica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Calculator de birou	0	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	6,21	5,00	0,00		
	Autoutilitara pentru Vanatoare	0	0,00	0,00	25,00	25,54	0,00	0,00	25,54	0,00	0,00		
	Masina de eragaj artificial si tuns gard viu	0	40,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00		
	Camioneta autobasculanta				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	0,00	0,00	0,00	0,00		

mii lei

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. 2/25.02.2021
 a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

CENTRALIZATOR EXECUTIE

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	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)
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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Contabil
 ec. Aluaș Aurelia



ing. Anca Emil Titus

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

Anexa nr.1
 la HCL nr. 25/13.02.2020
 al municipiului Bistrita

EXECUTIEA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2020

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Execuție BYC							%				
						trim							%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
						5a	5b	6c	7d	trim IV	6=5/4	7				8	9 = 7/5
			3	4	5	5a	5b	6c	7d	trim IV	6=5/4	7	8	9	10		
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 5)	1	2425,53	3032,51	84,96	623,12	2274,38	2497,43		1,25	2425,53	2425,53	0,80	1,00		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2425,45	3032,41	84,91	623,06	2274,30			1,25	2425,45	2425,45	0,80	1,00		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00						0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00						0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	0,08	0,10	0,05	0,06	0,08	0,09		1,25	0,08	0,08	0,80	1,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	2186,62	2731,07	559,00	1141,21	2044,14	2460,49		1,25	2351,03	2351,03	0,86	1,00		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2186,62	2730,76	559,00	1141,21	2044,14	2460,27		1,25	2351,03	2351,03	0,86	1,00		
		A. Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.16), din care:	8	497,47	590,15	104,80	238,80	442,61	488,43		1,19	427,71	427,71	0,72	1,00		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	46,93	65,00	22,55	33,69	48,75	70,15		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	364,31	744,18	1345,40	1622,65		1,27	1505,06	1505,06	0,00	0,00		
		C0 cheltuieli de natura salarială (rd.13+rd.14)	11	1248,67	1624,33	311,92	662,15	1218,25	1457,27		1,30	1624,33	1339,52	1,00	0,82		
		C1 ch. cu salariile	12	1175,31	1517,57	294,26	623,11	1138,18	1371,83		1,29	1517,57	1259,52	1,00	0,83		
		C2 bonusuri	13	73,36	106,76	17,66	39,04	80,07	85,44		1,46	106,76	106,76	1,00	1,00		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	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	44,72	66,44	103,16	131,69		1,01	137,54	137,54	1,00	1,00		
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	29,81	37,24	7,67	15,60	24,00	33,69		1,25	37,24	37,24	1,00	1,00		
	D. alte cheltuieli de exploatare		18	227,41	276,50	67,34	124,54	207,38	279,04		1,22	362,5	362,5	1,31	1,00		
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,31				0,22		0	0	0	0	0,00		

	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executie BYC				%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%			
					%							7	8	9	10
					trim I	trim II	trim III	trim IV							
0	1	2	3	4	5	5a	5b	5c	5d	6-5/4	7	8	9	10	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	238,91	301,44	-474,04	-518,09	230,24	36,94	1,26	74,50	74,5	0,25	1,00	1,00	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	38,23	48,23	1,15	1,26	0,79	1,15	1,26	11,92	11,92	0,25	1,00	1,00	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT							0						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT							0						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI							0						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS							0						
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	200,68	253,21	-475,19	-519,36	229,45	36,79	1,26	62,58	62,58	0,25	1,00	1,00	
	1	Rezerve legale	11,95	15,07				1,85	1,26	3,73	3,73	0,25	1,00	1,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0,00	0,00					0	0,00	0,00				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor	0,00	0,00					0	0,00	0,00				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	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.	188,74	238,13	-475,19	-519,36	229,45	33,94	1,26	58,86	58,86	0,25	1,00	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	0,00	0,00					0	0,00	0,00				
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local Bistrița și 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:	94,37	119,07	-237,59	-259,68	114,72	16,97	1,26	29,43	29,43	0,25	1,00	1,00	
	a)	dividende convenite bugetului de stat	0,00	0,00					0	0,00	0,00				
	b)	dividende convenite bugetului local	0,00	0,00					0	0,00	0,00				
	c)	dividende convenite altor acționari	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	94,37	119,07	-237,59	-259,68	114,72	16,97	1,26	29,43	29,43	0,25	1,00	1,00	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a)	cheltuieli materiale	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	cheltuieli cu salariile	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e)	alte cheltuieli	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propaneri an curent (N)	Executie BVC				%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%
							trim I	trim II	trim III	trim IV				
3	4	5	6-5/4	7	8	9	10	10 = 8/7						
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	1		Alocații de la buget	47	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
X			DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	21	24	20	21	21	20	1,14	24,00	24,00	1,00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	21	24	20	21	21	21	1,14	24,00	24,00	1,00
	3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	4955,04	5640,03	5198,67	5255,12	5445,75	6071,95	1,14	0,00	0,00	0,00
	4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4955,04	5640,03	5198,67	5255,12	5445,75	5782,81	1,14	0,00	0,00	0,00
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mil lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	115,50	126,35	4,25	29,67	108,30	118,92	1,09	101,06	101,06	0,80
	6		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	0,00					0			
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0,00	0,00					0			
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	902	901	6580	1831	899	985,21	1	969	969	1
	9		Plăți restante	58	0,00	0,00					0	0,00	0,00	
	10		Creație restante	59	0,00	0,00					0	101,06	101,06	1,00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Anca Emil Titus

Sef Contabil

ec. Aluas Aurelia



[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)										Propuneri an curent (N)										%	7=6/5	%	8=5/3a
			Realizat		Aprobat		Trim I		Trim II		Trim III		AN		Trim IV		6	7	8							
			Nr. rd.	an N-2	conf.HG /Ordin comun	4a	5	6a	executie	6b	executie	6c	executie	6	executie	6				executie						
			3	3a		4	4a	5	6a	executie	6b	executie	6c	executie	6	executie	7	8								
			85	1292,08		1505,06	1414,81	1414,81	448,47	364,31	896,84	744,18	1345,40	1169,97	1799,11	1622,65	1,27	1,09								
			86	1161,88		1339,52	1248,67	1248,67	406,08	311,32	812,17	662,15	1218,25	1035,52	1624,33	1457,27	1,30	1,07								
			87	1086,69		1259,52	1175,31	1175,31	379,39	294,26	758,79	623,11	1138,18	970,09	1617,57	1371,83	1,29	1,08								
			88	626,12		755,99	738,52	738,52	225,53	197,04	451,06	407,10	676,59	636,65	902,12	896,60	1,22	1,18								
			89	460,47		503,53	436,79	436,79	153,86	97,22	307,73	216,01	461,59	333,44	615,45	475,24	1,41	0,95								
			90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
			91	75,09		80,00	73,36	73,36	26,69	17,66	53,38	39,04	80,07	65,43	106,76	85,44	1,46	0,98								
			92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0									
			93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
			94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
			95	75,09		80,00	73,36	73,36	26,69	17,66	53,38	39,04	80,07	62,80	106,76	85,44	1,46	0,98								
			96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0									
			97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0									
			98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
			99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
			100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
			101	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
			102	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
			103	103,41		137,54	136,33	136,33	34,39	44,72	66,77	66,44	103,16	109,97	137,54	131,69	1,01	1,32								
			104	71,89		96,10	96,10	96,10	24,03	32,11	48,05	48,12	72,08	80,24	95,10	96,26	1,00	1,34								
			105	71,89		96,10	96,10	96,10	24,03	32,11	48,05	48,12	72,08	80,24	96,10	96,26	1,00	1,34								
			106	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
			107	31,52		41,44	40,23	40,23	10,36	12,61	20,72	18,32	31,08	29,73	41,44	35,43	1,03	1,28								
			108	31,52		41,44	40,23	40,23	10,36	12,61	20,72	18,32	31,08	29,73	41,44	35,43	1,03	1,28								
			109	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
			110	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
			111	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
			112	26,99		28,00	29,81	29,81	8,00	7,67	16,00	15,60	24,00	24,48	37,24	33,69	1,25	1,10								

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 HCL nr.25/13.02.2020
 al municipiului Bistrita

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	5	6	7
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	2.425,53	0,80
2.	Venituri financiare	0,00	0,10	0,00	3.041,20	2.425,45	0,80
					0,10	0,08	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2020

0 1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)	Valoarea executie				an N + 1	an N + 2	
			Aprobat	Realizat / Preliminat		trim I	trim II	trim III	trim IV			
			4	5		6a	6b	6c	6d			
2		3										
1	SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:		502,50	80,52	460,50	25,54	0,00	90,52	439,96	0,00	0,00	0,00
	a) - amortizare		150,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00
	b) - profit realizat 2019 cota 50%		123,09	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) - rezerve-profit ani anteriori		229,41	80,52	256,13	25,54	0,00	90,52	370,71			
2	Alocații de la buget		0		0							
3	Credite bancare, din care:		0,00		0,00							
	a) - interne		0,00		0,00							
	b) - externe		0,00		0,00							
4	Alte surse, din care:		0,00		0,00							
	(denumire sursa)		0,00		0,00							
	- (denumire sursă)		0,00		0,00							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	487,50	80,52	460,50	25,54	0,00	90,52	439,96	0	0	0
1	Investiții în curs, din care:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00		0,00							
	- (denumire obiectiv)		0,00		0,00							
	- (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:		0,00		0,00							
	- (denumire obiectiv)		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:		0,00		0,00							
	- (denumire obiectiv)		0,00		0,00							
2	Investiții noi, din care:	0	482,50	77,32	455,66	25,54	0,00	85,88	435,31	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		482,50	77,32	455,66	25,54	0,00	85,88	435,31	0,00	0,00	0,00
	PT+ amenajare SEDIU OCOL		475,00	77,32	420,16	0,00	0,00	85,88	399,65	0,00	0,00	0,00
	2019 Proiect + Calculator sala sedinte sediu nou	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auto utilitara pentru Vanatoare	0	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00
	Masina de eragaj artificial si tuns gard viu	0	0,00	0,00	25,00	25,54	0,00	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare executie				an N + 2												
		Aprobat	Realizat / Preliminat	Aprobat an curent (N)	trim I	trim II	trim III		trim IV											
										4	5	6	6a	6b	6c	6d	7			
0 1	3																			
2																				
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0,00		0,00															0,00	0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0,00		0,00															0,00	0,00
- (denumire obiectiv)		0,00		0,00															0	0
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																
- (denumire obiectiv)																				
- (denumire obiectiv)																				
3		0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	4,64	4,65	0	0						
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:																				
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:																				
Bransament gaz si extindere rete sediu OSM RA		5,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0						
Bransament electric sediu OSM RA		5,00	0,16	4,84	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	4,65	0	0							
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)																				
4		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0						
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -SOBA necesara pentru Pepiniera Silvica																				
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:																				
a) - interne		0,00		0,00																
b) - externe		0,00		0,00																
a) - interne																				
b) - externe																				

CONDUCATORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Em. Trifus



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ec. Albas Aurelia

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Anexa nr.5

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

la HCL nr.25/13.02.2020

Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A

al municipiului Bistrita

Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat	Plati restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plati restante	Influențe (+/-)	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									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ing. Anca Emil Titus

ec. Aluas Aurelia



Aluas Aurelia

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executie BVC				%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
						trim I	trim II	trim III	trim IV				9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5								9	10
III		2	20	143,04	168,50	-45,58	127,21	126,45	127,21	1,18	168,50	168,50	1,00	1,00
IV	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	21	22,89	26,96	27,96	19,39	28,96	19,39	1,18	26,96	26,96	1,00	1,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22							0			0	
	3	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							0			0	
	4	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	24							0			0	
	5	IMOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	25							0			0	
V		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	26	120,15	141,54	-73,54	107,82	97,49	107,82	1,18	141,54	141,54	1,00	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	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00					0	0,00	0,00	0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00					0	0,00	0,00	0	

	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Execuție BVC				%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
					trim I	trim II	trim III	trim IV				9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	5					6=5/4	8	9	10	
6	Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > 0.	32	113,21	141,54	-73,54	101,48	97,49	101,48	1,25	141,54	1,00	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	0,00	
8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul local Bistrița și bugetul Comunei Livezile în cazul regilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	56,61	70,77	-36,77	48,75	48,75	50,74	1,25	70,77	1,00	1,00	
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	35							0		0		
	b) dividende cuvenite bugetului local	36							0		0		
	c) dividende cuvenite altor acționari	37							0		0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	56,61	70,77	-36,77	48,75	48,75	50,74	1,25	70,77	1,00	1,00	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							0	100,20	0	1,00	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							0		0		
	a) cheltuieli materiale	41							0		0		
	b) cheltuieli cu salariile	42							0		0		
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							0		0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							0		0		
	e) alte cheltuieli	45	0,00						0		0		
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							0		0		
1	Alocații de la buget	47							0		0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							0		0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							0		0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE								0		0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9	9	9	9	9	8	1,00		0,00		
2	Nr. mediu de salariați total	51	9	9	9	9	9	9	1,00		0,00		
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4206,76	5231,20	4257,41	4546,11	5231,20	4818,11	1,24		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	4206,76	5231,20	4257,41	4546,11	5231,20	4818,11	1,24		0,00		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)(rd. 2/rd. 51)	54	153,33	186,99	21,13	71,23	140,25	178,53	1,22		0,00		
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							0		0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56							0		0		
8	Cheletuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	896,35	899,88	1239,64	979,18	899,82	920,83	1,00		0,00		
9	Plăți restante	58							0		0		
10	Creanțe restante	59							0		0		

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil
ec. Aluș Aurelia



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
ing. Anca Emil Titus

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N) din care												%	%
				Realizat	Aprobat			Trim I	Trim II		Trim III	AN	Trim IV	7=6/5	8=5/3a						
					cont.HG /Ordin comun	Conform Hotarârii C.A.	Prelimitat/ Realizat		6a	executie						6b	executie	6c	executie		
an N-2	4	4a	5	6a	executie	6b	executie	6c	executie	6	7	8									
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd.29 + rd.130)	28	1116,70	0,00	1523,63	1236,96	378,59	235,79	757,17	627,76	1135,76	1004,04	1514,44	1479,53	1,22	1,11						
1	29	1116,69		1523,53	1236,96	378,59	235,67	757,17	627,63	1135,75	1003,87	1514,34	1479,36	1,22	1,11						
A. Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:	30	435,02		797,77	578,72	182,81	84,21	365,63	282,94	548,44	460,02	731,25	624,39	1,26	1,34						
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	49,28		76,50	66,26	22,37	17,92	44,74	33,43	67,10	56,24	89,47	84,42	1,35	1,34						
a) cheltuieli cu materiile prime	32	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0	0						
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	43,53		63,50	52,70	17,27	12,23	34,54	26,52	51,80	46,88	69,07	65,51	1,31	1,21						
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	7,72		9,30	7,24	2,25	1,14	4,50	1,20	6,75	2,04	9,00	2,55	1,24	0,94						
b2) cheltuieli cu combustibili	35	17,12		27,20	24,27	8,74	7,66	17,48	12,62	26,21	18,35	34,95	27,22	1,44	1,42						
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	5,59		12,50	12,93	4,80	5,55	9,60	6,58	14,40	7,04	19,20	18,20	1,48	2,31						
d) cheltuieli privind energia și apă	37	0,16		0,50	0,63	0,30	0,14	0,60	0,33	0,90	0,52	1,20	0,72	1,90	3,94						
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0	0						
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	5,37		13,00	8,09	2,55	1,54	5,10	2,66	7,65	4,29	10,20	5,84	1,26	1,51						
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3,04		8,00	7,93	1,75	1,10	3,50	1,64	5,25	2,66	7,00	3,74	1,00	2,31						
b) cheltuieli privind chiria (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0	0						
b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42			0,00								0,00		0	0						
b2) - către operatorii cu capital privat	43			0,00								0,00		0	0						
c) prime de asigurare	44	2,33		5,00	1,96	0,80	0,44	1,60	1,02	2,40	1,63	3,20	2,10	3,02	0,45						
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:	45	378,37		708,27	504,37	157,80	64,75	315,79	246,85	473,69	399,49	631,58	534,13	1,25	1,33						
a) cheltuieli cu colaboratorii (ziller)	46	20,75		113,38	16,94	11,03	1,60	22,06	24,80	33,09	24,80	44,12	47,36	2,60	0,82						
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	8,58		9,60	8,40	2,40	2,20	4,80	3,80	7,20	7,00	9,60	9,40	1,14	0,98						
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	8,58		9,60	8,40	2,40	2,20	4,80	3,80	7,20	7,00	9,60	9,40	1,14	0,98						
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	48	0,08		0,50	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	2,00	0,00	#DIV/0!	0,00						
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,08		0,50	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	2,00	0,00	#DIV/0!	0,00						
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0	0						
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0	0						
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0	0						
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0	0						
- ch. de promovarea produselor	55	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0	0						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) din care												%	
				Realizat an N-2	cont.HG /Ordin comun	4a	4	Trim I		Trim II		Trim III		AN	Trim IV	7=6/5	%		
								3a	5	6a	6b	6c	6					7	8
			3	539,08		656,93	603,82	178,90	139,68	357,79	317,50	536,69	482,55	715,58	664,75	1,19	1,12		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd.89+ rd. 103 + rd. 112).	85	539,08		656,93	603,82	178,90	139,68	357,79	317,50	536,69	482,55	715,58	664,75	1,19	1,12		
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	419,98		505,58	454,33	141,24	114,95	282,49	245,49	423,73	385,30	564,97	520,36	1,24	1,08		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	394,33		476,08	436,13	135,40	110,39	270,90	235,43	406,19	368,39	541,59	498,24	1,24	1,11		
		a) salarii de bază	88	236,15		296,69	267,77	77,30	68,76	154,59	144,33	231,89	225,97	309,18	300,73	1,15	1,13		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	158,18		179,39	168,36	58,10	41,63	116,21	91,10	174,31	142,42	232,41	197,51	1,38	1,06		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
		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	4,56	11,69	10,06	17,54	16,91	23,38	22,12	1,28	0,71		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 26 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	0,00	0,00	0	0		
		- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
		- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
		b) lichete de masă;	95	21,21		24,34	18,20	5,85	4,56	11,69	10,06	17,54	16,59	23,38	22,12	1,28	0,86		
		c) lichete de vacanță;	96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
		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	0,00	0,00	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	4,44		5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0	0		
		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	0,00	0,00	0	0		
		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	0,00	0,00	0	0		
		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	0,00	0,00	0	0		
		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	107,54		137,54	136,50	34,39	21,73	68,77	65,17	103,16	86,88	137,54	130,33	1,01	1,27		
		a) pentru directordirectorat, din care:	104	74,81		96,10	96,26	24,03	16,02	48,05	48,05	72,08	64,06	96,10	95,10	1,00	1,29		
		componenta fixa	105	74,81		96,10	96,26	24,03	16,02	48,05	48,05	72,08	64,06	96,10	96,10	1,00	1,29		
		componenta variabila	106	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	32,83		41,44	40,24	10,36	5,71	20,72	17,12	31,08	22,82	41,44	34,23	1,03	1,23		
		componenta fixa	108	32,83		41,44	40,24	10,36	5,71	20,72	17,12	31,08	22,82	41,44	34,23	1,03	1,23		
		componenta variabila	109	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
		c) pentru cenzori	110	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
		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	0,00	0,00	0	0		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	11,46		13,81	12,59	3,27	3,09	6,54	5,64	9,80	10,37	13,07	14,07	1,01	1,13		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N) din care								%	
				an N-2	3a	cont.HG /Ordin comun	4	Aprobat		Trim I	Trim II		Trim III	AN	Trim IV	7=6/5	8 =5/3a		
								Conform Hotărârii C.A.	Realizat		6a	6b						6c	6
			3	113,51	23,37	29,27	4a	5	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
		d) alte cheltuieli	119	99,11	13,77	11,89		6,64	2,44	13,27	9,55	19,91	29,54	26,54	154,54	2,23	0,12		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	14,40	15,50	11,48		2,88	2,87	5,75	5,62	8,63	8,11	11,50	10,61	1,00	0,80		
		f) ajustări și depresiuni 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	0,00	0,00	0,00		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.1) 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
		2) Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0,01	0,10	0,08		0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,17	0,10	0,17	#B1V/61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a1) aferente creșterilor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a2) aferente creșterilor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b1) aferente creșterilor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b2) aferente creșterilor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00		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	0,01	0,10	0,00		0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,17	0,10	0,17	#B1V/63	0,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) din care												%	%
				Realizat	Aprobat	Trim I		Trim II		Trim III		AN		Trim IV	7=6/5	8 =5/3a			
						conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	5	6a	6b	6c	6d	6e				6f		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g	6h	7	8			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)	138	163,85	164,42	143,04	42,13	-45,58	13,35	126,38	394,04	168,50	127,21	1,18	0,87				
		venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	26,54	26,31	24,94	6,74	-7,29	13,48	2,14	20,22	26,96	19,39	1,08	0,94				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142	0,00	0,00	0,00	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	1280,33	1687,63	1380,00	420,74	180,19	641,09	1262,21	1398,06	1682,94	1606,74	1,22	1,08				
		a) venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
2		Cheltuieli totale din exploatare , din care :Rd.29	145	1116,69	1523,53	1236,96	141,24	114,95	282,49	423,73	385,30	1514,34	1479,36	1,22	1,11				
		a) Cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											0	0				
3		Cheltuieli de natura salarială (rd.85) din care:**	147	419,98	505,56	454,33	141,24	114,95	282,49	423,73	385,30	564,97	520,36	1,24	1,08				
		a)	147a											0	0				
		b)	147b						235,43	406,19	366,39	0,00	0,00	0	0				
		c)	147c											0	0				
4		Nr. de personal prognostic la finele anului	148	10	10	9	9	10	9	10	9	9	9	1,00	0,90				
5		Nr. mediu de salariați	149	10	10	9	9	10	9	10	9	9	9	1,00	0,90				
6		a) Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [rd. 147/Rd.149]/2 * 1000	150	3499,83	4213,17	4206,76	1307,80	957,92	2645,76	3923,48	3567,59	5231,20	4818,11	1,24	1,20				
		b) Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de naura salarială,recalculari cf. Legii anuale a bugetului de stat	151	3499,83	4213,17	4206,76	1307,80	957,92	2645,76	3923,48	3567,59	5231,20	4818,11	1,24	1,20				
		c) Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de naura salarială recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat.	152											0	0				
7		a) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149) bugetului de stat	153	128,03	168,78	163,33	46,75	19,02	93,50	64,11	140,25	155,34	186,99	178,53	1,22	1,20			
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154											0	0				
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 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				
		ponderi în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160											0	0				
8		Piață restaurante	161											0	0				
9		Creșterea restanțelor, 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 entități	167											0	0				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat	168																
11		Redistribuire/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169																
		alte rezerve	170																
		rezultatul reportat	171																

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil
ec. Aluș Aurelia



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII:

Ing. Anșea Emilia

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 HCL nr.18/06.03.2020

al comunei Livezile

Gradul de realizare a veniturilor totale Comuna Livezile

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1	4	4	4	7	7	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din cate:	1.430,59	1.280,55	0,90	1.688,05	1.380,00	0,82
1	Venituri din exploatare	1.430,56	1.280,33	0,89	1.687,83	1.380,00	0,82
2.	Venituri financiare	0,03	0,22	7,33	0,22	0,00	0,00

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia

Aluas

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 HCL nr.18/06.03.2020
 al comunei Livezile

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante Comuna Livezile

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N -		an curent (N)		an N + 1		an N + 2		
			Preliminat/Realiza		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										



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 ing.Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

ec.Aluas Aurelia