

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

CENTRALIZATOR EXECUTIE  
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2019

mii lei


INDICATORI		Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Aprobat an curent (N)	executie trim IV an 2019
0	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd.5 + rd. 6)</b>	<b>1</b>	<b>3775,68</b>	<b>4729,35</b>	<b>3805,52</b>
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3775,38	4729,03	3805,44
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00
	2 Venituri financiare	5	0,30	0,32	0,08
	3 Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	<b>7</b>	<b>3317,33</b>	<b>4318,31</b>	<b>3423,58</b>
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3317,09	4317,90	3423,58
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	860,73	1640,58	1076,19
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	86,84	123,56	77,98
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1831,16	2161,99	2018,63
	C0 cheltuieli de natura salarială (rd. 13+rd. 14)	12	1581,66	1845,10	1703,00
	C1 ch. cu salariile	13	1480,92	1735,60	1611,44
	C2 bonusuri	14	100,74	109,50	91,56
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	211,05	275,08	272,83
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	38,45	41,81	42,80
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	538,36	391,77	250,78
2	Cheltuieli financiare	20	0,24	0,41	0,00
3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Aprobat an curent (N)	executie trim IV an 2019	
0	1	2	3	4	5	5d
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	458,35	411,04	381,94	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	72,26	65,77	61,11	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	386,09	345,27	320,83	
1	Rezerve legale	25	21,61	19,24	19,26	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1,96	0,00	0,00	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi.	28	0,00	0,00	0,00	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	362,52	326,04	301,57	
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	31	0,00	0,00	0,00	
8	Minimum 50% varsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	246,60	163,02	150,78	
a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Aprobat an curent (N)	executie trim IV an 2019	
0	1	2	3	4	5	6
	b) dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0,00	5d
	c) dividende cuvenite altor actionari	34	0,00	0,00	0,00	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	115,92	163,02	150,78	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0,00	0,00	0,00	
	a) cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	
	b) cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0,00	0,00	0,00	
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	
	e) alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0,00	
	1 Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	0,00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,00	0,00	0,00	
1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	32	32	30,00	
2	Nr. mediu de salariați total	49	32	32	30,00	
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale	50	7900,14	9287,11	9161,80	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	7401,95	8738,24	8702,17	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)(rd. 2/rd. 49)	52	241,44	307,02	153,33	
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0,00	0,00	0,00	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	54	0,00	0,00	0,00	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd 7/rd. 1) x 1000	55	878,60	913,09	899,64	
9	Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00	
10	Creanțe restante	57	0,00	0,00	0,00	

CONDUCCĂTORUL UNITĂȚII,

ing Anca Emil Titus



COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil

ec. Alina Aurelia







0	1	2	3	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			Propuneri an curent (N)			
				an N-2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	AN 2019	6e	6f	
															Conform HG / Ordin comun
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	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
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	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
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	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
	d3) pentru cluburile sportive	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
	d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	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
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	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 de deplasare, delegare, transfer, din care:	63	5,60	0,00	0,83	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,10	0,10
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	5,60	0,00	0,83	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,10	0,10
	interna	65	5,60	0,00	0,83	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,10	0,10
	externa	66	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	67	26,50	0,00	29,50	27,39	7,31	0,00	14,63	11,06	21,94	17,77	29,25	23,35	23,35
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	3,50	0,00	5,50	5,23	1,37	0,00	2,75	1,47	4,12	2,17	5,49	2,76	2,76
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	17,60	0,00	28,68	17,41	6,40	0,00	12,79	5,69	19,19	8,81	25,58	10,75	10,75
	11) cheltuieli de asigurare si paza	70	4,80	0,00	5,30	4,80	1,33	0,00	2,65	2,40	3,98	3,60	5,30	4,80	4,80
	12) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	3,94	0,00	7,00	4,99	1,65	0,00	3,30	2,65	4,95	4,32	6,60	4,85	4,85
	13) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	8,57	0,00	10,00	1,00	1,45	0,00	2,90	0,00	4,35	0,00	5,80	0,00	0,00
	14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si mecorporale, din care:	73	0,00	0,00	3,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	2,25	0,00	3,00	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	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
	15) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	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
	16) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	0,29	0,00	3,38	2,12	1,22	0,00	2,44	0,64	3,66	0,89	4,88	1,10	1,10
	18) alte cheltuieli	78	462,16	0,00	651,65	450,02	217,94	0,00	435,88	286,31	653,81	390,65	871,75	629,52	629,52
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si vrasaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	93,45	0,00	145,59	86,84	30,89	0,00	61,78	29,53	92,67	66,37	123,56	77,98	77,98
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	15,24	0,00	20,64	16,09	5,39	0,00	10,78	4,58	16,16	10,24	21,55	14,44	14,44
b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	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
c)	ch. cu taxa de licenta	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
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	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	84	46,79	0,00	52,85	42,49	15,68	0,00	31,16	11,00	46,73	28,22	62,31	35,63	35,63
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	31,42	0,00	72,10	28,26	9,93	0,00	19,85	13,95	29,78	27,91	39,70	27,91	27,91





0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			Propuneri an curent (N)					
				Realizat		4	Aprobat		5	Trim I		Trim II		Trim III	
				an N-2	an N-2		Conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.		Preliminar/ Realizat	6a	executie	6b	executie	6c
III	REZULTATUL BRUT (profit/perdere) (rd. 1 - rd. 29)		140	827,24	0,00	519,48	458,35	132,60	0,00	270,20	145,18	403,30	80,06	411,04	381,94
	Venturi neimpozabile		141	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 nedeductibile fiscale		142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT		143	122,37	0,00	83,11	74,62	16,44	0,00	32,88	23,24	43,33	12,82	65,77	61,11
V	DATE DE FUNDAMENTARE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Venturi totale din exploatare, din care: (Rd 2)		144	3592,13	0,00	4429,84	3775,38	1182,26	0,00	2365,08	1787,65	3547,61	2569,55	4729,03	3805,44
2	a) Venturi din subventii si transferuri		145	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	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii:		146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Cheltuieli de natura salariala (rd 87, din care: **)		147	1090,70	0,00	1810,62	1581,66	459,99	0,00	919,97	839,35	1379,96	1271,87	1845,10	1703,00
5	a) .....		148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) .....		149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) .....		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Cheltuieli cu salarii (rd 88)		151	997,86	0,00	1686,92	1480,92	433,90	0,00	867,80	0,00	1301,70	1203,77	1735,60	1611,44
	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nr. mediu de salariati		153	32	0	34	34	32	32	34	30	34	30	34	
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 147-rd.93*-rd.98)/Rd.153)/12*1000		154	2840,36	0,00	4504,03	3876,62	1197,88	0,00	2254,83	2331,53	3382,24	3532,97	4522,30	4730,56
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat		155	2840,36	0,00	4504,03	3876,62	1197,88	0,00	2254,83	2331,53	3382,24	3532,97	4522,30	4730,56
	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2 /rd.153)		156	226,64	0,00	275,56	231,99	x	0,00	x	131,29	x	184,61	295,50	268,83
7	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finit/persoana) W=QPF/Rd.153		158	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 productivitatii muncii in unitati fizice, din care:		159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	cantitate de produse finit (QPF)		160	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)		161	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		162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ponderi in venituri de exploatare totale = rd. 1159/rd. 2		163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plati restante		164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Creante restante, din care:		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 operatorii cu capital privat		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 operatorii cu capital integral / majoritar de stat		167	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		168	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		169	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		170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Anca Emil Titus

Set Contabil  
ec. Alina Aurelia

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

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

**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:	3.415,57	3.592,26	1,05	4.429,97	3.775,69	0,85
1	Venituri din exploatare	3.415,52	3.592,13	1,05	4.429,94	3.775,37	0,85
2.	Venituri financiare	0,05	0,13	2,60	0,03	0,32	10,67
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emili Titus



COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil  
 ec. Aluș Aurelia







INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Aprobat an 2019 (N)	Valoare			
		Aprobat	Realizat / Preliminat			execuție trim I	execuție trim II	execuție trim III	execuție trim IV
0									
1									
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	26,00	0,00	75,00	10,00	3,03	0,00	0,00	0,00
	Realizare podete acces	26,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00
	Bransament gaz si extindere rețe sediu OSM RA		0,00	5,00	5,00	0,16	0,00	0,00	0,00
	Bransament electric sediu OSM RA		0,00	5,00	5,00	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	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	studiu de fezabilitate amenajare padure parc Haga	0,00	0,00	25,60	25,60	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
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizare podete acces	0,00	0,00	39,40	39,40	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
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -SOBA necesara pentru Pepiniera Silvica</b>								
	a) - interne	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne	0,00	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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing Anca Emi Titus



COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Șef Contabil

ec. Aluș 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

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	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut
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						

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

ing. Anca Emil Titus

Sef Contabil  
 ec. Alușa Aurelia

EXECUTIE - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 pe anul 2019

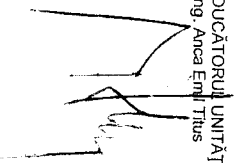
INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executie trim IV 2019	%	Estimari an N + 1	Estimari an N + 2	%			
								9 = 7/5	10 = 8/7	11 = 5E/5 P	
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5E</b>	<b>6=5/4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	<b>1</b>	<b>2495,13</b>	<b>3041,30</b>	<b>2425,52</b>	<b>1,22</b>	<b>2495,13</b>	<b>2495,13</b>	<b>0,82</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	
Venituri totale din exploatare, din care:	2	2495,05	3041,20	2425,44	1,22	2495,05	2495,05	0,82	1,00	0,80	
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2	5	0,00	0,10	0,08	1,25	0,08	0,08	0,80	1,00	0,80	
Venituri financiare	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Venituri extraordinare	7	2200,63	2794,68	2186,62	1,27	2351,03	2351,03	0,84	1,00	0,78	
<b>II</b>	<b>1</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	<b>2200,40</b>	<b>2794,37</b>	<b>2186,62</b>	<b>1,27</b>	<b>2351,03</b>	<b>2351,03</b>	<b>0,84</b>	<b>1,00</b>	<b>0,78</b>
Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2200,40	2794,37	2186,62	1,27	2351,03	2351,03	0,84	1,00	0,78	
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	427,71	842,81	497,47	1,97	427,71	427,71	0,51	1,00	0,59	
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	55,76	84,00	46,93	1,51	55,76	55,76	0,66	1,00	0,56	
C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1292,08	1505,06	1414,81	1,16	1505,06	1505,06	0,00	0,00	0,94	
C0 cheltuieli de natura salaria (rd.13+rd.14)	12	1161,68	1339,52	1248,67	1,15	1339,52	1339,52	1,00	1,00	0,93	
C1 ch. cu salariile	13	1086,59	1239,52	1175,31	1,16	1239,52	1239,52	1,00	1,00	0,93	
C2 bonusuri	14	75,09	80,00	73,36	1,07	80,00	80,00	1,00	1,00	0,92	
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	103,41	137,54	136,33	1,33	137,54	137,54	1,00	1,00	0,99	
C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	26,99	28,00	29,81	1,04	28,00	28,00	1,00	1,00	1,06	
D. alte cheltuieli de exploatare	19	424,85	362,50	227,41	0,85	362,5	362,5	1,00	1,00	0,63	
Cheltuieli financiare	20	0,23	0,31	0,00	1,35	0	0	0,00	0	0	
Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	

mil lei

INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Execuție trim IV 2019	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%			
								9 = 7/5	10 = 8/7	11 = 9E/5 P	
0	1	3	4	5E	6=5/4	7	8	9	10		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	294,50	246,62	238,90	0,84	144,10	144,1	0,58	1,00	0,97
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	45,97	39,46	38,22	0,86	23,06	23,06	0,58	1,00	0,97
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	248,53	207,16	200,67	0,83	121,04	121,04	0,58	1,00	0,97
1	Rezerve legale	25	14,73	12,33	12,32	0,84	6,05	6,05	0,49	1,00	1,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0					0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1,96	0,00	0,00	0					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	28			0,00	0					0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0					0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	231,84	194,83	188,35	0,84	114,99	114,99	0,59	1,00	0,97
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	31	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	115,92	97,42	94,18	0,84	57,50	57,50	0,59	1,00	0
a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33				0					0,97

INDICATORI		Nr.rd.	Realizat / an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executie trim IV 2019	% 6=5/4	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%		
0	1	2	3	4	5E	6=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7	11=5E/5 P
	b) dividende cuvenite bugetului local		33a			0					0
	c) dividende cuvenite altor actionari		34			0					0
9	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare		35	115,92	97,42	94,18	0,84	57,50	57,50	0,59	1,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36			0					0,97
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	0,00	0,00	0,00	0	0	0		0
	a) cheltuieli materiale		38			0					0
	b) cheltuieli cu salariile		39			0					0
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii		40			0					0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate		41			0					0
	e) alte cheltuieli		42			0					0
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	0,00	0,00	0,00	0	0	0		0
	Alocații de la buget		44			0					0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45			0					0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46			0					0
X	DATE DE FUNDAMENTARE		47			0					0
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului		48	22	22	21	1,00	23	23	1,05	1,00
2	Nr. mediu de salariați total		49	22	22	21	1,00	23	23	1,05	0,95
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale		50	4400,30	5073,94	4955,04	1,15	4853,33	4853,33	0,96	1,00
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		51	4115,87	4770,91	4663,93	1,16	4563,48	4563,48	0,96	0,98
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)(rd. 2/rd. 49)		52	113,41	138,24	115,50	1,22	108,48	108,48	0,78	1,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat		53			0					0,84
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)		54			0					0
8	Chețtueii totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd. 1) x 1000		55	881,97	918,91	901,51	1,04	942,25	942,25	1025,40	1000,00
9	Plăți restante		56			0					0,98
10	Creanțe restante		57			0					0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ing. Anca Emil Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
Sef Contabili  
ec. Alina Aurelia



EXECUTIE - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)												7	8	
				Realizat an N-2	4 conf.HG /Ordin comun	Aprobat		Trim I			Trim II			Trim III			AN			Trim IV
						5 Preliminar Realizat	4a Conform Hotararii C.A.	6a executie	6b executie	6c executie	6d executie	6e executie	6f executie	6g executie	6h executie	6i executie				
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g	6h	6i	%	%		
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		3	2430,61		2999,38	2495,13	760,33	1521,21	1060,60	2281,82	1589,14	3041,30	2425,52	1,22	1,03				
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	2430,54		2999,28	2495,05	760,30	1521,16	1060,56	2281,74	1589,09	3041,20	2425,44	1,22	1,03				
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	2214,91		2775,69	2317,48	691,46	1382,91	944,24	2074,37	1432,10	2766,82	2229,63	1,19	1,05				
	a1) din vânzarea produselor		4	2125,06		2680,28	2008,47	670,80	1341,60	930,85	2072,40	1359,89	2683,20	2075,70	1,34	0,95				
	a2) din servicii prestate		5	55,40		55,40	249,80	8,00	16,00	8,02	24,00	54,44	32,00	108,93	0,13	4,51				
	a3) din redevențe și chiri		6	7,48		10,00	13,85	2,50	5,00	0,00	7,50	0,20	10,00	10,31	0,72	1,85				
	a4) alte venituri (actiuni de vanatoare)		7	26,97		30,00	45,36	10,16	20,31	5,37	30,47	17,57	40,62	34,09	0,90	1,68				
	b) din vânzarea mărfurilor		8	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) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11, din care:		9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	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) din producția de imobilizări		12	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) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	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) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	215,63		223,60	177,57	68,95	138,25	116,32	207,38	156,99	275,38	196,81	1,55	0,82				
	f1) din amenzii și penalități		15	9,00		8,00	14,92	1,72	4,00	2,40	6,00	3,73	6,88	3,98	0,46	1,66				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:		16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- active corporale		17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- active necorporale		18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	f3) din subvenții pentru investiții		19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2		20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	f5) alte venituri		21	206,63		215,60	162,65	67,13	134,25	113,92	201,38	153,26	266,50	191,83	1,65	0,79				
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	0,07		0,10	0,08	0,03	0,05	0,04	0,08	0,05	0,10	0,08	1,25	1,14				
	a) din imobilizări financiare		23	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) din investiții financiare		24	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) din diferențe de curs		25	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) din dobânzi		26	0,07		0,10	0,08	0,03	0,05	0,04	0,08	0,05	0,10	0,08	1,25	1,14				
	e) alte venituri financiare		27	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	Venituri extraordinare		28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

mil lei

0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)								7	%	8
				Realizat	conf.HG Ordin comun	Aprobata		Trim I	Trim II	Trim III	AN	Trim IV				
						Conform Hotarari C.A.	Preliminar/ Realizat						6a			
Nr. rd.	an N-2	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g	6h	6i	7=6/5	8=5/3a		
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)</b>																
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:															
	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:															
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:															
a)	cheltuieli cu materialele primare															
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:															
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb															
b2)	cheltuieli cu combustibilii															
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar															
d)	cheltuieli privind energia și apa															
e)	cheltuieli privind marfurile															
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:															
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările															
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:															
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat															
b2)	- către operatorii cu capital privat															
c)	prime de asigurare															
A3	Cheltuieli cu altele servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70), din care:															
a)	cheltuieli cu colaboratorii															
b)	cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:															
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică															
c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:															
c1)	cheltuieli de protocol, din care:															
	- titlurile de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare															
c2)	cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:															
	- titlurile de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare															
	- titlurile de cadou pt. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existentă sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare															
	- ch de promovarea produselor															

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	3	3a	4	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						AN	Trim IV	7=6/5	8 =5/3a						
								Realizat	cont/HG /Ordin comun	4a	5	Trim I		Trim II						Trim III		6	executie	7	8
												6a	executie	6b	executie					6c	executie				
	d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:				57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate				58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:				59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
	d3) pentru cluburile sportive				60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
	d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati				61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane				62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:				63	4,71	5,00	0,79	0,50	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	2,00	0,10	2,53	0,17							
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:				64	4,71	5,00	0,79	0,50	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	2,00	0,10	2,53	0,17							
	interna				65	4,71	5,00	0,79	0,50	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	2,00	0,10	2,53	0,17							
	externa				66	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				67	20,00	22,00	20,45	5,50	0,00	11,00	0,00	8,49	16,50	22,00	17,33	1,08	1,02							
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate				68	2,17	3,50	4,40	1,10	0,00	2,20	0,66	3,30	1,19	4,40	1,51	1,00	2,03							
	i) altele cheltuieli cu serviciile executate de tert, din care:				69	12,15	21,88	10,13	4,47	0,00	8,94	3,36	13,41	5,65	17,89	6,89	1,77	0,83							
	i1) cheltuieli de asigurare si pază				70	3,60	4,00	3,60	1,00	0,00	2,00	1,80	3,00	2,70	4,00	3,60	1,11	1,00							
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul				71	2,61	5,00	3,54	1,25	0,00	2,50	1,37	3,75	2,76	5,00	3,06	1,41	1,36							
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională				72	5,70	7,00	0,50	0,75	0,00	1,50	0,00	2,25	0,00	3,00	0,00	6,00	0,09							
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:				73	0,00	3,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	2,25	0,00	3,00	0,00	0,00	0							
	- aferente bunurilor de natura domeniului public				74	0,00	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				75	0,00	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				76	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0							
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri				77	0,24	2,88	0,24	0,72	0,00	1,44	0,19	2,16	0,19	2,88	0,23	1,00	1,00							
	j) altele cheltuieli				78	200,83	244,00	116,15	76,25	0,00	152,50	76,17	228,75	123,53	305,00	161,52	2,63	0,58							
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:				79	62,61	112,00	55,76	21,00	0,00	42,00	16,20	63,00	36,18	84,00	48,93	1,51	0,89							
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale				80	10,18	14,00	10,04	3,50	0,00	7,00	2,00	10,50	5,72	14,00	8,23	1,39	0,99							
	b) ch. cu redvența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale				81	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) ch. cu taxa de licență				82	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. cu taxa de autorizare				83	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) ch. cu taxa de mediu				84	33,51	40,00	30,70	11,25	0,00	22,50	5,43	33,75	15,92	45,00	24,16	1,47	0,92							
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite				85	18,92	68,00	15,02	6,25	0,00	12,50	8,77	18,75	14,54	26,00	14,54	1,66	0,79							

0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)												7	8	
				Realizat an N-2	conf HG /Ordin comun	Aprobat Conform Hotarari C.A.	5 Preliminar Realizat	Trim I			Trim II			Trim III			AN			Trim IV
								6a executie	6b executie	6c executie	6a executie	6b executie	6c executie	5 executie	6a executie					
	INDICATORI																			
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87+ rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)																			
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.89+ rd.92)	86	1036,39	4494,12	1292,08	377,27	754,53	692,24	1131,80	1065,33	1505,06	1414,81	1,16	1,25					
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	789,60	1324,39	1161,58	334,88	669,76	608,96	1004,64	929,56	1339,52	1248,67	1,15	1,47					
		a) salarii de baza	88	718,53	1257,05	1086,59	314,88	629,76	572,32	944,64	874,89	1259,52	1175,31	1,16	1,51					
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	553,53	764,70	626,12	189,00	378,00	396,83	566,99	566,33	755,99	738,52	1,21	1,13					
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90	165,00	502,35	460,47	125,88	251,77	205,49	377,65	308,56	503,53	436,79	1,09	2,79					
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0					
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	71,07	97,34	75,09	20,00	40,00	36,63	60,00	54,66	80,00	73,36	1,07	1,06					
		- tichete de cresti, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0					
		b) tichete de masa;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0					
		c) tichete de vacanta;	96	71,07	97,34	75,09	20,00	40,00	36,63	60,00	54,66	80,00	73,36	1,07	1,06					
		d) ch. privind participarea salariilor la profitul obtinut in anul precedent	97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	99	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 platile compensatori aferente disponibilitatilor de personal	100	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 in baza unor hotarari judecatoresti	101	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 natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	103	0,00	107,73	103,41	34,39	0,00	68,77	68,77	103,16	113,41	137,54	1,33	1,50					
		a) pentru director/directorat	104	69,17	74,81	71,89	24,03	48,05	48,05	72,08	80,08	96,10	96,10	1,34	1,51					
		componenta fixa	105	47,75	74,81	71,89	24,03	48,05	48,05	72,08	80,08	96,10	96,10	1,34	1,51					
		componenta variabila	106	47,75	74,81	71,89	24,03	48,05	48,05	72,08	80,08	96,10	96,10	1,34	1,51					
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	0,00	32,92	31,52	10,36	0,00	20,72	20,72	31,08	33,33	41,44	1,31	1,47					
		componenta fixa	108	21,42	32,92	31,52	10,36	0,00	20,72	20,72	31,08	33,33	41,44	1,31	1,47					
		componenta variabila	109	21,42	32,92	31,52	10,36	0,00	20,72	20,72	31,08	33,33	41,44	1,31	1,47					
		c) pentru AGA si cenzori	110	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 si 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	0					
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0					
			113	177,62	32,00	26,99	8,00	16,00	14,52	24,00	22,37	28,00	29,81	1,04	0,15					

0	1	2	3	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)								7	8
				an N-2	conf HG /Ordin comun	4	Conform Hotarari C.A.	5	Trim I		Trim II		Trim III		6	Trim IV			
									6a	6b	6c	6d	6e	6f		6g	6h		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:		114	343,41		430,00	424,85	90,63	181,25	126,08	271,88	221,03	362,50	227,41	0,85	1,24			
	a) Cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:		115	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00			
	- catre bugetul general consolidat		116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	- catre alti creditori		117	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) cheltuieli privind activile imobilizate		118	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 aferente transferurilor pentru plata personalului		119	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) alte cheltuieli		120	193,79	280,00	280,32	53,13	106,25	57,55	159,38	131,45	212,50	117,33	0	0	1,45			
	e) ch. cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale		121	147,75	150,00	144,53	37,50	75,00	69,53	112,50	89,51	150,00	110,08	0	0	0,98			
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:		122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	(1) Cheltuieli privind ajustariile si provizioanele		123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	(1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor		124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	(1.2) venituri din provizioane in legatura cu contractul de mandat		125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	(2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, 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	0			
	(2.1) din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:		128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	- din participarea salariatilor la profit		129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	- din deprecierea imobilizatiilor corporale si a activelor circulante		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	- venituri din alte provizioane		131	0,12	0,12	0,23	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	1,35	1,92			
	2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		132	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00			
	a) cheltuieli privind dobandile, din care:		133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	a1) aferente creditelor pentru investitii		134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta		135	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) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:		136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	b1) aferente creditelor pentru investitii		137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta		138	0,11	0,11	0,23	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	1,30	2,09			
	c) alte cheltuieli financiare		139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			

0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1)				Propunerii an curent (N)				7=6/5	8 =5/3a				
				Realizat		Aprobat		din care		AN				%	%		
				an N-2	conf/HG Ordin comun	Conform Hotarari C.A.	Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
III	0	1	3	3a	4	4a	5	6a	executie	6b	executie	6c	executie	6	AN	7	8
		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (rd. 1 - rd. 29)	140	571,76		361,26	294,50	61,66	0,00	123,31	11,92	184,97	-70,81	246,62	238,90	0,84	0,52
		venituri nempozabile	141	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
		cheltuieli deducibile fiscal	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	1,92	29,59	-11,32	39,46	38,22	0,82	0,53
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	91,89	67,80	48,33	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
	1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	144	2430,54	2999,28	2495,05	760,30	0,00	0,00	1521,16	1060,56	2281,74	1589,09	3041,20	2425,44	1,22	1,03
		a) Venituri din subvenții și transferuri	145	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
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, 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	0	0
	2	Cheltuieli de natura salariale (rd.87, din care:**)	147	789,60	1354,39	1161,68	334,88	0,00	0,00	669,76	608,95	1004,64	929,55	1339,52	1248,67	1,15	1,47
		a)	148													0	0
		b)	149													0	0
		c)	150													0	0
	3	Cheltuieli, cu salarii (rd.88)	151	718,53	1257,05	1086,59	314,88	0,00	0,00	629,76	572,32	944,64	874,89	1259,52	1175,31	1,16	1,51
	4	Nr. de personal prognozati la finele anului	152													0	0
	5	Nr. mediu de salariati	153	22	24	24	22	22	24	21	24	21	24	21	21	1,00	1,09
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147-rd.93*-rd.98)/rd.153]/12* 1000	154	2721,70	4364,76	3772,88	1192,73	0,00	0,00	2186,67	2271,11	3280,00	3471,79	4373,33	4955,04	1,16	1,39
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale,recalculari cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2990,91	4702,74	4033,61	x	0,00	0,00	x	2416,47	x	3688,69	4651,11	4955,04	1,15	1,35
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	110,48	124,97	103,96	x	0,00	x	50,50	x	75,67	126,72	115,50	1,22	0,94	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157													0	0
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoana) W=QPF/Rd.153	158													0	0
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159													0	0
		cantitate de produse finite (QPF)	160													0	0
		pret mediu (p)	161													0	0
		valoare = QPF x p	162													0	0
		ponderi în veniturii de exploatare totale = rd. 1159/rd. 2	163													0	0
	8	Plăți restante	164													0	0
		Creante restante, din care:	165													0	0
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	166													0	0
		de la operatorii cu capital privat	167													0	0
		de la bugetul de stat	168													0	0
		de la bugetul local	169													0	0
		de la alte entități	170													0	0
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171													0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

ec. Alina 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.3  
 la HCL nr.18.04.2019  
 al municipiului Bistrita

**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.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.430,64</b>	<b>1,10</b>	<b>2.999,38</b>	<b>2.495,14</b>	<b>0,83</b>
1	Venituri din exploatare	2.215,00	2.430,54	1,10	2.999,38	2.495,04	0,83
2.	Venituri financiare	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil/Tritus



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 HCL nr.18.04.2019  
al municipiului Bistrița

EXECUTIE - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
2019

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare								
		Aprobat	Realizat / Preliminat	A probat an 2019 (N)	execuție trim I				execuție trim II			
					6a	6b	6c	6d	6a	6b	6c	6d
0	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8		
<b>1 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		1.070,60	605,79	502,50	3,11	0,00	3,36	80,68	0,00	0,00		
<b>1 Surse proprii, din care:</b>		1.070,60	605,79	502,50	3,11	0,00	3,36	80,68	0,00	0,00		
a) - amortizare		150,00	142,29	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) - profit realizat 2019 cota 50%		151,73	0,00	123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) - rezerve-profit ani anteriori		768,87	463,50	229,41	3,11	0,00	3,36	80,68	0,00	0,00		
2 Alocații de la buget		0		0					0			
3 Credite bancare, din care:		0,00		0,00					0			
a) - interne		0,00		0,00					0			
b) - externe		0,00		0,00					0			
4 Alte surse, din care:		0,00		0,00					0			
(denumire sursa)		0,00		0,00					0			
- (denumire sursă)		0,00		0,00					0			
<b>II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		0	605,79	502,50	3,11	0,00	3,36	80,68	0	0		
1 Investiții în curs, din care:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0					0	0		
- (denumire obiectiv)			0,00	0,00					0	0		
- (denumire obiectiv)			0,00	0,00					0	0		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0,00	0,00					0	0		
- (denumire obiectiv)			0,00	0,00					0	0		
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0,00	0,00					0	0		
- (denumire obiectiv)			0,00	0,00					0	0		
- (denumire obiectiv)			0,00	0,00					0	0		

mil lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare								an N + 1	an N + 2		
		Aprobat	Realizat / Preliminat	A probat an 2019 (N)	executie trim I	executie trim II	executie trim III	executie trim IV	6a	6b	6c			6d	
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)	3	0,00			0,00								0	0
2	<b>Investiții noi, din care:</b> a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: <b>PT + amenajare SEDIU OCOL</b> <b>Extindere retea apa din pepiniera silvica</b> <b>2018 Calculator de birou ; 2019 Proiector + Calculator sala sedinte sediu nou</b> <b>Motouneara</b> <b>Motoburghiu</b>	0	<b>1.070,60</b>	<b>605,79</b>	<b>482,50</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3,36</b>	<b>77,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1.070,60	605,79	482,50	0,08	0,00	3,36	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.040,10	576,42	475,00	0,08	0,00	3,36	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	10,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,50	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	4,99	0,00	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	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		0,00		0,00									0	0
	- (denumire obiectiv)														
	- (denumire obiectiv)														

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare								
		Aprobat	Realizat / Preliminat	Aprobat an 2019 (N)	executie trim I	executie trim II	executie trim III	executie trim IV	an N + 1	an N + 2		
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:											
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	10,00	3,03	0,00	0,00	0,00	3,36	0	0
	Bransament gaz și extindere rețea sediu OSM RA		0,00		5,00	2,87				3,20	0	0
	Bransament electric sediu OSM RA		0,00		5,00	0,16				0,16	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:											
	- (denumire obiectiv)											
	- (denumire obiectiv)		0,00		0,00						0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:											
	- (denumire obiectiv)											
	- (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:											
	- (denumire obiectiv)											
	- (denumire obiectiv)		0,00								0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -SOBA necesara pentru Pepiniera Silvica		0,00		10,00						0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:											
	a) - interne		0,00	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	0
	a) - interne		0,00		0,00						0	0
	b) - externe											

CONDUCATORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia



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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ing. Anca Emil Titus

ec. Aluas Aurelia




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

Anexa nr. 1  
 la HCL nr. 36/24.04.2019  
 al comunei Livezile

EXECUTIE - BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2019

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminar an precedent (N 1)	Propuneri an curent (N)	Execuție trim IV an 2019	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%		mii lei
								9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)</b>	<b>1280,55</b>	<b>1688,05</b>	<b>1380,00</b>	<b>1,32</b>	<b>1688,05</b>	<b>1688,05</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1280,33	1687,83	1380,00	1,32	1687,83	1687,83	1,00	1,00	1,00
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0,00	0,00	0	0,00	0,00			
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0,00	0,00	0	0,00	0,00			
2	Venituri financiare	0,22	0,22	0,00	1,00	0,22	0,22	1,00	1,00	1,00
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	<b>1116,70</b>	<b>1523,63</b>	<b>1236,96</b>	<b>1,36</b>	<b>1523,63</b>	<b>1523,63</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	1116,69	1523,53	1236,96	1,36	1523,53	1523,53	1,00	1,00	1,00
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	433,02	797,77	578,72	1,84	797,77	797,77	1,00	1,00	1,00
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	31,08	39,56	31,05	1,27	39,56	39,56	1,00	1,00	1,00
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	539,08	656,93	603,82	1,22	656,93	656,93	1,00	1,00	1,00
C0	cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	419,98	505,58	454,33	1,20	505,58	505,58	1,00	1,00	1,00
C1	ch. cu salariile	394,33	476,08	436,13	1,21	476,08	476,08	1,00	1,00	1,00
C2	bonusuri	25,65	29,50	18,20	1,15	29,50	29,50	1,00	1,00	1,00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,45	0,82	0,82
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete	107,64	137,54	136,50	1,28	137,54	137,54	1,00	1,00	1,00
C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	11,46	13,81	12,99	1,21	13,81	13,81	1,00	1,00	1,00
D	alte cheltuieli de exploatare	113,51	29,27	23,37	0,26	29,27	29,27	29,27	3,88	3,88
2	Cheltuieli financiare	0,01	0,10	0,00	10,00	0,10	0,10	1,00	1,00	1,00
3	Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			

INDICATORI	2		N.r.d.	Realizat / Preliminat an precedent (N <sub>1</sub> )	Propunerii an curent (N)	Executie trim IV an 2019	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
	1	2								3	4
III	REZULTATUL BRUT (profitpierdere)		22	163,85	164,42	143,04	1,00	164,42	164,42	1,00	1,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT		23	26,29	26,31	22,89	1,00	26,31	26,31	1,00	1,00
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	137,56	138,11	120,15	1,00	138,11	138,11	1,00	1,00
1	Rezerve legale		25	6,88	6,91	6,94	1,00	6,91	6,91	1,00	1,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26				0				
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27				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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		28				0				
5	Alte repartizări prevăzute de lege		29				0				
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.		30	130,68	131,20	113,21	1,00	131,21	131,21	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		31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Minimum 50% (100% Propus) vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	130,68	65,60	56,61	0,50	65,60	65,60	1,00	1,00
a)	dividende cuvenite bugetului de stat		33				0				

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat / an precedent (N <sub>1</sub> )	Propuneri an curent (N)	Executie trim IV an 2019	% #DIV/0!	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	b) dividende cuvenite bugetului local		33a			0				10
	c) dividende cuvenite altor actionari		34			0				
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare		35	0,00	65,60	56,61	#DIV/0!	65,60	65,60	1,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36		0,00					1,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	0,00	0,00			0	0	
	a) cheltuieli materiale		38							
	b) cheltuieli cu salariile		39							
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii		40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate		41							
	e) alte cheltuieli		42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	0,00	0,00			0	0	
	1 Alocatii de la buget		44							
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori		45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE		47							
1	Nr. de personal prognostic la finele anului		48	10	10	9	1,00	10	10	10
2	Nr. mediu de salariați total		49	10	10	9	1,00	10	10	1,00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata		50	3499,83	4213,17	4206,76	1,20	4213,17	4213,17	83,33
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)		51	3286,08	3967,33	4038,24	1,21	3967,33	3967,33	83,33
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)(rd. 2/rd. 49)		52	128,03	168,78	153,33	1,32	168,78	168,78	1,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) X 1000		55	872,05	902,60	896,35	1,04	902,60	902,60	1,00
9	Plăți restante		56							1,00
10	Creanțe restante		57							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Anca Emil Titus



COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Șef Contabil

ec. Aluș Aurelia



EXECUTIE - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli  
 pentru anul 2019 - comuna Livezile

0	1	2	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) din care												AN	Trim IV	%	%
				an N-2	3a	4	4a	5	6a	Trim I			Trim II			Trim III			6d				
1	1	2	1	1.161,62	0,00	1.430,59	1.280,55	422,01	844,03	727,09	1.266,04	980,46	1.688,05	1.380,00	1.10								
	1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1.161,59	0,00	1.430,56	1.280,33	421,96	843,92	727,09	1.265,87	980,46	1.687,83	1.380,00	1,10								
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.120,71	0,00	1.370,37	1.240,79	393,49	786,98	702,35	1.180,47	951,56	1.573,96	1.342,59	0,79								
	a)	din productie vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1078,62		1327,51	1183,45	377,31	754,62	688,07	1131,92	918,43	1509,23	1284,87	0,78								
	a1)	din vanzarea produselor	4	15,12		12,86	11,98	5,40	10,79	7,66	16,19	15,56	21,58	15,12	0,56								
	a2)	din servicii prestate	5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	a3)	din redevente si chiri	6	26,97		30,00	45,36	10,79	21,58	6,62	32,36	17,57	43,15	42,60	1,05								
	a4)	alte venituri	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b)	din vanzarea marfurilor	8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c)	din subvenții și transferenți de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 din care:	9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																				
	c2)	transferenți, cf. prevederilor legale în vigoare	11																				
	d)	din producția de imobilizări	12																				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13																				
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	40,88		60,19	39,54	28,47	56,94	24,74	85,40	28,90	113,87	37,41	0,35								
	f1)	din amenzii și penalități	15			0,00				1,19	4,55	0,00	11,25	0									
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
		- active necorporale	17			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0									
		- active corporale	18			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0									
	f5)	alte venituri	21	40,88		60,19	39,54	28,47	56,94	23,55	85,40	24,35	113,87	26,16	0,35								
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,03	0,00	0,03	0,22	0,06	0,11	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,97								
	a)	din imobilizări financiare	23			0,00																	
	b)	din investiții financiare	24			0,00																	
	c)	din diferențe de curs	25	0,01		0,00								0,00									
	d)	din dobânzi	26	0,02		0,02	0,22	0,06	0,11	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00									
	e)	alte venituri financiare	27			0,00								11,00									
	3	Venituri extraordinare	28			0,00								0									

mil lei



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)								%	%		
				Realizat		Aprobat		Trim I		Trim II		Trim III				AN	Trim IV
				an N-2	conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminar/ Realizat	6a	Executie	6b	Executie	6c	Executie				
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	3	3a	4	4a	5	6a	Executie	6b	Executie	6c	Executie	6d	Executie	7	8	
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
d2)	ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	58			0,00										0	0	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59			0,00										0	0	
dd4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60			0,00										0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61			0,00										0	0	
f)	cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:	62			0,00										0	0	
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	0,89		2,00	0,04	0,50	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	2,00	0,00	0,02	0,04	
	interna	64	0,89		2,00	0,04	0,50	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	2,00	0,00	0,02	0,04	
	externa	65	0,89		2,00	0,04	0,50	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	2,00	0,00	0,02	0,04	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	6,50		0,00	6,94	1,81	0,00	3,63	2,57	5,44	4,90	7,25	6,02	0,96	1,07	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,33		2,00	0,83	0,27	0,00	0,55	0,82	0,98	1,09	1,15	1,15	0,76	0,62	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	5,45	0,00	6,80	7,28	1,93	0,00	3,85	2,33	5,78	3,16	7,70	3,86	0,95	1,34	
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1,20		1,30	1,20	0,33	0,65	0,80	0,60	0,98	0,90	1,30	1,20	0,92	1,09	
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1,33		2,00	1,45	0,40	0,80	1,28	1,28	1,20	1,56	1,60	1,79	0,91	1,00	
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2,87		3,00	0,50	0,70	1,40	2,10	2,10	2,10	0,00	2,80	0,00	0,18	0,17	
	(4) cheltuieli cu reevaluaarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0,00										0	0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0,00										0	0	
	(5) cheltuieli cu prestațiile electuate de filiale	75			0,00										0	0	
	(6) cheltuieli privind recutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0,00	2,25									0	0	
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,05		0,50	1,88	0,50	1,00	0,45	1,50	0,70	2,00	0,87	0,94	0	37,60	
	alte cheltuieli	78	261,33		410,85	333,87	141,69	0,00	283,38	210,14	425,06	267,12	566,75	468,00	0,59	1,28	
	<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>30,64</b>	<b>0,00</b>	<b>33,59</b>	<b>31,08</b>	<b>9,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19,78</b>	<b>13,33</b>	<b>29,67</b>	<b>30,19</b>	<b>39,56</b>	<b>31,05</b>	<b>2,38</b>	<b>3,14</b>	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	5,06		6,64	6,05	1,89	3,78	2,58	5,66	4,52	7,55	6,21	0,80	1,20		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			0,00										0	0	
c)	ch. cu taxa de licență	82			0,00										0	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0,00										0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	13,28		12,85	11,79	4,33	8,65	5,57	12,98	12,30	17,31	11,47	0,68	0,99		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	12,50		14,10	13,24	3,68	7,35	5,18	11,03	13,37	14,70	13,37	0,90	1,06		

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N) din care								%	%			
			an N-2	3a	conform HG /Ordin comun	4	Aprobat		Preliminariv Realizat	Trim I			Trim II			Trim III			AN	Trim IV	
							Conform Hotarare C.A.	5		6a	Executie	6b	Executie	6c	Executie	6d					Executie
1	<b>C: Cheltuieli cu personalul (rd. 87+ rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)</b>	<b>86</b>	<b>443,01</b>	<b>0,00</b>	<b>576,06</b>	<b>539,08</b>	<b>162,51</b>	<b>0,00</b>	<b>325,03</b>	<b>305,69</b>	<b>487,54</b>	<b>442,27</b>	<b>566,93</b>	<b>603,82</b>	<b>0,82</b>	<b>1,22</b>					
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92)	87	301,10	0,00	456,23	419,98	125,11	0,00	250,21	230,40	375,32	342,32	506,58	454,33	0,83	1,39					
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	279,33	0,00	429,87	394,33	119,02	0,00	238,04	221,53	357,06	328,88	476,08	436,13	0,83	1,41					
	a) salarii de baza	89	224,69		267,96	236,15	74,17		148,35	132,90	222,52	201,04	296,69	267,77	0,80	1,05					
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	54,44		162,51	158,18	44,85		89,70	88,63	134,54	127,84	179,39	168,36	0,88	2,91					
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91			0,00								0,00		0	0					
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	21,77	0,00	26,36	25,65	6,09	0,00	12,17	8,87	18,26	13,44	29,50	18,20	0,87	1,18					
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0					
	- tichete de cresta, cf. Legii nr. 199/2006, cu modificarile ulterioare;	94			0,00								0,00		0	0					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95			0,00								0,00		0	0					
	b) tichete de masa	96	21,77		26,36	21,21	6,09	0,00	12,17	8,87	18,26	13,44	24,34	18,20	0,87	0,97					
	c) tichete de vacanta	97			0,00								0,00		0	0					
	d) ch. privind participarea salariilor la profitul obtinut in anul precedent	98			0,00								0,00		0	0					
	e) alte cheltuieli conform CCM	99			0,00	4,44				0,00			5,16		0,86	0					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	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					
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0,00								0,00		0	0					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești	102			0,00								0,00		0	0					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitate	103			0,00								0,00		0	0					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitate (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	66,76	0,00	107,73	107,64	34,39	0,00	68,77	68,77	103,16	90,46	137,54	136,50	0,78	1,61					
	a) pentru directori/directorat	105	47,67		74,81	74,81	24,03	0,00	48,05	48,05	72,08	64,06	96,10	96,26	0,78	1,57					
	componenta fixa	105	47,67		74,81	74,81	24,03		48,05	48,05	72,08	64,06	96,10	96,26	0,78	1,57					
	componenta variabila	107			0,00								0,00		0	0					
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	19,09	0,00	32,92	32,63	10,36	0,00	20,72	20,72	31,08	26,42	41,44	40,24	0,79	1,72					
	componenta fixa	109	19,09		32,92	32,63	10,36		20,72	20,72	31,08	26,42	41,44	40,24	0,79	1,72					
	componenta variabila	110			0,00								0,00		0	0					
	c) pentru AGA și cenzori	111			0,00								0,00		0	0					
	d) pentru alte comisii și comitate constituite potrivit legii	112			0,00								0,00		0	0					
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	75,15		12,10	11,46	3,02	0,00	6,05	6,52	9,07	9,47	13,81	12,99	0,83	0,15					



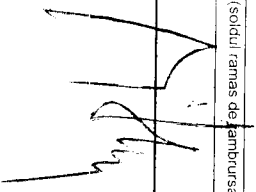
0	1	2	INDICATORI		Nr. rd.	3	3a	4	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)				AN	7	8		
			Realizat	conform HG /Ordin comun					Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				7=8/5	8=5/3a
									Conform Hotarare C.A.	Preliminar/ Realizat									
III	REZULTATUL BRUT (profit/perdere) (rd. 1 - rd. 29)		140	255,48	141	141	0,00	158,22	163,85	70,95	0,00	146,89	133,26	218,33	150,87	164,42	143,04	1,00	0,64
	venituri neimpozabile						0,00									0,00			
	cheltuieli nedeductibile fiscale		142				0,00									0,00			
IV	IMPOZIT PE PROFIT		143	30,57			25,31	28,29	6,58	0,00	13,16	21,32	19,73	24,14	26,31	22,89	1,00	0,86	
V	DATE DE FUNDAMENTARE						0,00									0,00			
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd 2)		144	1161,59			1430,56	1280,33	421,96	0,00	843,92	727,09	1265,87	980,46	1687,63	1380,00	0,76	1,10	
	a) venituri din subventii si transteruri		145				0,00									0,00			
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat		146				0,00									0,00			
2	Cheltuieli de natura salariala (rd 87) din care: **)		147	301,10			456,23	419,98	125,11	0,00	250,21	230,40	375,32	342,32	505,58	454,33	0,83	1,39	
	a)		148				0,00									0,00			
	b)		149				0,00									0,00			
	c)		150				0,00									0,00			
3	Cheltuieli cu salarii (rd 88)		151	279,33			429,87	394,33	119,02	0,00	238,04	221,53	357,06	328,88	476,08	436,13	0,83	1,41	
4	Nr. de personal prognozati la finele anului		152				0,00									0,00			
5	Nr. mediu de salariati		153	10			10	10	10	10	10	9	10	9	10,00	9	1,00	1,00	
6	Căștigul mediu lunar pe salariat (el/persona)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 147-rd 93-rd 89)/Rd 153/12* 1000		154	2327,75			3770,79	3286,08	991,83	0,00	1983,67	2051,20	2975,50	3045,19	3967,33	4038,24	0,83	1,41	
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (el/persona)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcular cf Legii anuale a bugetului de stat		155	2509,17			4002,02	3499,83		x	x	2133,33	x	3169,63	4213,17	4206,76	0,83	1,39	
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil/el/persona) (rd 2 rd. 153)		156	116,16			150,59	128,03	x	0,00	x	80,79	x	108,94	168,78	153,33	0,76	1,10	
	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculara cf Legii anuale a bugetului de stat		157																
	c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse frite/persona) W=OPF/Rd 153		158																
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:		159																
	cantitate de produse frite (OPF)		160																
	pret mediu (p)		161																
	valoare = OPF x p		162																
	pondera in venitul de exploatare totale = rd. 1159/rd 2		163																
8	Patii restante		164																
	Creante restante, din care:		165																
	de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat		166																
	de la operatorii cu capital privat		167																
	de la bugetul de stat		168																
	de la bugetul local		169																
	de la alte entitati		170																
10	Crede pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)		171																

CONDUCTORUL UNITĂȚII

ing. Anca Emil Titus

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL  
ec. Alina 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.3  
 la HCL nr.35/24.04.2019  
 al comunei Livezile

**EXECUTIE - Gradul de realizare a veniturilor totale Comuna Livezile**

Nr Crt	INDICATORI	17			18			Mii lei
		Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5	
		Aprobat 2	Realizat 3			Aprobat 5		Realizat 6
0	Venituri totale (rd. 1+rd.2+rd.3), din care:							
1	1. Venituri din exploatare	1.200,57	1.161,62	0,97	1.430,59	1.280,55	0,90	
2	2. Venituri financiare	1.200,52	1.161,59	0,97	1.430,56	1.280,33	0,89	
3	3. Venituri extraordinare	0,05	0,03	0,60	0,03	0,22	7,33	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 ing. Anca Emil Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL  
 ec. Aluas Aurelia









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

Nr.ct.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N -		an curent (N)		an N + 1		an N + 2		mii lei
			Preliminat/Realiza	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-)	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere aplatilor 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,  
 Ing. Anca Emil Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL  
 ec. Aluas Aurelia

