

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 III an 2019
0	1	2	3	4	5
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	3775,68	4729,35	2569,60
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3775,38	4729,03	2569,55
	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
	Venituri financiare	5	0,30	0,32	0,05
	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	3317,33	4318,31	2489,54
	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3317,09	4317,90	2489,54
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	860,73	1640,58	676,63
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	86,84	123,56	66,37
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1831,16	2161,99	1507,60
	C0 cheltuieli de natura salarială (rd. 13+rd. 14)	12	1581,66	1845,10	1271,87
	C1 ch. cu salariile	13	1480,92	1735,60	1203,77
	C2 bonusuri	14	100,74	109,50	68,10
	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	203,89
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	38,45	41,81	31,84
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	538,36	391,77	238,94
	Cheltuieli financiare	20	0,24	0,41	0,00
	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00

INDICATORI		Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Aprobat an curent (N)	executie trim III an 2019	
0	1	2	3	4	5	5c
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	458,35	411,04	80,06	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	72,26	65,77	12,81	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	386,09	345,27	384,21	
	1 Rezerve legale	25	21,61	19,24	22,93	
	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	3,62	
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzii, comisiunelor și altor costuri aferente acestor	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	357,66	
	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% vărsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	246,60	163,02	242,84	
	a) dividende convenite 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 III an 2019	
0	1	2	3	4	5	5c
	b) dividende convenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) dividende convenite altor actionari	34	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinații prevăzute la rd. 31 -rd 32 se repartizează la altele rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	115,92	163,02	114,82	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Alocatii de la buget	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Nr. de personal prognozatat la finele anului	48	32	32	30,00	30,00
	2 Nr. mediu de salariați total	49	32	32	30,00	30,00
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	7900,14	9287,11	7533,44	
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	7401,95	8738,24	5740,80	
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd. 2/rd. 49)	52	241,44	307,02	231,99	
	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	0,00
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd 7/rd. 1) x 1000	55	1754,02	1821,51	1753,64	
	9 Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Creanțe restante	57	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Apca Eftim Tituș

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil

ec. Alvas Aurelia



0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			Propuneri an curent (N)			AN
				Realizat	Conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	executie	6d	
			Nr. rd.	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d		
	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	
	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	
	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	
	d3) pentru cluburile sportive		60	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	
	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	
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:		63	5,60	0,00	7,00	0,83	1,00	2,00	3,00	0,00	4,00	
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	5,60	0,00	7,00	0,83	1,00	2,00	3,00	0,00	4,00	
	interna		65	5,60	0,00	7,00	0,83	1,00	2,00	3,00	0,00	4,00	
	externa		66	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	14,63	21,94	17,77	29,25	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		68	3,50	0,00	5,50	5,23	1,37	2,75	4,12	2,17	5,49	
	i) altele cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		69	17,60	0,00	28,68	17,41	6,40	12,79	19,19	8,81	25,58	
	i1) cheltuieli de asigurare si paza		70	4,80	0,00	5,30	4,80	1,33	2,65	3,98	3,60	5,30	
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul		71	3,94	0,00	7,00	4,99	1,65	3,30	4,95	4,32	6,60	
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala		72	8,57	0,00	10,00	1,00	1,45	2,90	4,35	0,00	5,80	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilitatilor corporale si necorporale, din care:		73	0,00	0,00	3,00	0,00	0,75	1,50	2,25	0,00	3,00	
	- diferente bunurilor de natura domeniului public		74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	i5) 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	
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011		76	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi		77	0,29	0,00	3,38	2,12	1,22	2,44	3,66	0,89	4,88	
	j) altele cheltuieli		78	462,16	0,00	651,85	450,02	217,94	435,88	653,81	390,65	871,75	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vantsaminte 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	61,78	92,67	66,37	123,56	
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	15,24	0,00	20,64	16,09	5,39	10,78	16,16	10,24	21,55	
	b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale		81	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	
	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	
	e) ch. cu taxa de mediu		84	46,79	0,00	52,85	42,49	15,58	31,16	46,73	28,22	62,31	
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite		85	31,42	0,00	72,10	28,26	9,93	19,85	29,78	27,91	39,70	

0	1	2	3	INDICATORI										
				Realizat	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			Propuneri an curent (N)			AN
					an N-2	Conform HG /Ordn comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	execute	6d	
Nr. rd.	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f				
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87+ rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	1479,40	0,00	2070,18	1831,16	539,78	1079,56	1619,34	1507,60	2161,99				
	C0	Cheltuieli de natura salariale (rd.88+ rd.92)	87	1090,70	0,00	1810,62	1581,66	459,99	919,97	1379,96	1274,87	1845,10		
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	997,86	0,00	1686,92	1480,92	433,90	867,80	1301,70	1203,77	1735,60		
	a) salarii de bază	89	778,42	0,00	1022,06	862,27	263,17	526,34	789,51	767,37	1052,68			
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	219,44	0,00	664,86	618,65	170,73	341,46	512,19	436,40	682,92			
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	92,84	0,00	123,70	100,74	26,09	52,17	78,26	66,10	109,50			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 57/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- tichete de creșă, ct. 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			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) tichete de masă;	96	92,84	0,00	123,70	96,30	26,09	52,17	78,26	68,10	104,34			
	c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C3	Alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	135,93	0,00	215,46	211,05	68,77	137,54	206,31	203,89	275,08			
	a) pentru directori/directorat	105	95,42	0,00	149,62	146,70	48,05	96,10	144,15	144,14	192,20			
	componenta fixa	106	95,42	0,00	149,62	146,70	48,05	96,10	144,15	144,14	192,20			
	componenta variabila	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	40,51	0,00	65,84	64,35	20,72	41,44	62,16	59,75	82,88			
	componenta fixa	109	40,51	0,00	65,84	64,35	20,72	41,44	62,16	59,75	82,88			
	componenta variabila	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c) pentru AGA și cenozii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	252,77	0,00	44,10	38,45	11,02	22,05	33,07	31,84	41,81			

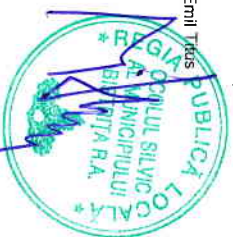
0	1	2	3	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			AN
				Nr. rd.	an N-2	Conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/perdere) (rd. 1 - rd. 29)	140	827,24	0,00	519,48	458,35	132,60	270,20	403,30	80,06	411,04
		Venturi neimpozabile	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nededucibile fiscale	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	122,37	0,00	83,11	74,62	16,44	32,88	49,33	12,82	65,77
V		DATE DE FUNDAMENTARE		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	2365,08	3547,61	2569,55	4729,03
2	a)	venituri din subventii si transferuri	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	b)	alte venituri care nu seiau 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
4		Cheltuieli de natura salariala (rd.87), din care:**)	147	1090,70	0,00	1810,62	1581,66	459,99	919,97	1379,96	1271,87	1845,10
5	a)	148	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
	c)	150	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	867,80	1301,70	1203,77	1736,60
		Nr. de personal prognozatat la finele anului	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nr. mediu de salariați	153	32	0	34	34	32	34	34	30	34
	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)/determinat pe baza cheltuielilor cu	154	5049,45	0,00	8136,55	7056,97	2184,56	4170,33	6256,50	6516,97	8549,47
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)/determinat pe baza cheltuielilor de	155	5500,08	0,00	8704,76	7533,44	x	x	x	6858,32	9086,02
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	226,64	0,00	275,56	231,99	x	x	x	184,61	304,38
7	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata c/	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse c1)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cantitate de produse finite (QPF)	160	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
		valoare = QPF x p	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ponderi în veniturii 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
		Piață restante	164	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
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		de la operatorii cu capital privat	167	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
		de la bugetul local	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		de la alte entități	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rambursat)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Ing Anca Emil Titus

Set Contabili
ec. Alina Aurelia



[Signature]

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

Anexa nr.3
 la Hotărârea nr. 15/08.05.2019
 a C.A.al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

CENTRALIZATOR
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

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emi 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	2	3	4	5	6					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			26,00	0,00	75,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		26,00	0,00	10,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizări podetele acces		26,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bransament gaz și extindere rețele sediu OSM RA				5,00						
	Bransament electric sediu OSM RA				0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	studiu de fezabilitate amenajare padure parc Haga			0,00	0,00	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	
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizări podetele acces			0,00	0,00	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	
	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	
	- (denumire obiectiv)			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	
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -SOBA necesara pentru Pepiniera Silvica			0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) - interne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) - externe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) - interne					0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) - externe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Anca Etnil Titus

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Șef Contabil
ec. Alvas Aurelia



Alvas Aurelia

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A

Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.5

la Hotărârea nr. 15/08.05.2019

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

CENTRALIZATOR

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut
0	Măsuri	1								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2								
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. Aluș Aurelia



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

EXECUTIE - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019

Anexa nr.1
 la HCL nr. 63/18.04.2019
 al municipiului Bistrita

INDICATORI		Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executie trim III 2019	
0	1	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	2495,13	3041,30	1589,34	
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2495,05	3041,20	1589,09	
	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	
	Venituri financiare	5	0,08	0,10	0,05	
	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,20	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2200,63	2794,68	1659,95	
	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2200,40	2794,37	1659,95	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	427,71	842,81	337,41	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	55,76	84,00	36,18	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1292,08	1505,06	1065,33	
	C0 cheltuieli de natura salarială (rd. 13+rd. 14)	12	1161,68	1339,52	929,55	
	C1 ch. cu salariile	13	1086,59	1259,52	874,89	
	C2 bonusuri	14	75,09	80,00	54,66	
	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	
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	103,41	137,54	113,41	
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	26,99	28,00	22,37	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	424,85	362,50	221,03	
2	Cheltuieli financiare	20	0,23	0,31	0,00	
3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	

ml lei

INDICATORI		Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executie trim III 2019	
0	1	2	3	4	5	6
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	294,50	246,62	-70,61	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	45,97	39,46	0,00	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	248,53	207,16	-70,61	
1	Rezerve legale	25	14,73	12,33	0,00	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				
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				
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	231,84	194,83	-70,61	
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		
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	115,92	97,42	-35,30	
a)	dividende convenite bugetului de stat	33				

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executie trim III 2019	
0	1	2	3	4	5	6
	b) dividende cuvenite bugetului local	33a				
	c) dividende cuvenite altor actionari	34				
	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	-35,30	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	1 Alocații de la buget	44				
		45				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	46				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1 Nr. de personal prognozată la finele anului	48	22	22	21	
	2 Nr. mediu de salariați total	49	22	22	21	
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale	50	4400,30	5073,94	3688,69	
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4115,87	4770,91	3471,79	
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)(rd. 2/rd. 49)	52	113,41	138,24	75,67	
	6 Productivitatea muncii în unitati 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	881,97	918,91	1044,43	
	9 Plăți restante	56				
	10 Creanțe restante	57				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing. Anca Erimiașuș.



Șef Contabil
ec. Alina Aurelia

[Signature]

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

mln lei

0	1	2	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						AN		
				Realizat	conf.HG /Ordin comun	Aprobat Conform Hotărâri C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I			Trim II		Trim III	
								3a	4	4a	5		5a	5b
1	1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	2430,61		2999,38	2495,13	760,33	1521,21	1060,60	2281,82	1589,14	3041,30	
1	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	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2214,91		2775,68	2317,48	691,46	1382,91	944,24	2074,37	1432,10	2765,82	
	a1)	din vânzarea produselor	4	2126,06		2680,28	2008,47	670,80	1341,60	930,85	2012,40	1359,89	2683,20	
	a2)	din servicii prestate	5	55,40		55,40	249,80	8,00	16,00	8,02	24,00	54,44	32,00	
	a3)	din redevențe și chiri	6	7,48		10,00	13,85	2,50	5,00	0,00	7,50	0,20	10,00	
	a4)	alte venituri (acțiuni de vanatoare)	7	26,97		30,00	45,36	10,16	20,31	5,37	30,47	17,57	40,62	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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	
	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	
	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	
	d)	din producția de imobilizări	12	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	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	215,63		223,60	177,57	68,85	138,25	116,32	207,38	156,99	275,38	
	f1)	din amenzi și penalități	15	9,00		8,00	14,92	1,72	4,00	2,40	6,00	3,73	6,88	
	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	
		- active corporale	17	0,00										
		- active necorporale	18	0,00										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00										
	f5)	alte venituri	21	206,63										
2	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,07		215,60	162,65	67,13	134,25	113,92	201,38	153,26	266,50	
	a)	din imobilizării financiare	23			0,10	0,06	0,03	0,05	0,04	0,08	0,05	0,10	
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25	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	
	e)	alte venituri financiare	27											
3	3	Venituri extraordinare	28											

0	1	INDICATORI	2	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)						AN
					an N-2	3a	4	Aprobat Conform Hotarari C.A.	5	Trim I		Trim II		Trim III		
										conf.HG /Ordin comun	4a	Preliminat/ Realizat	6a	6b	executie	
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)																
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:			29	1858,85		2638,12	2200,63	699,22	1398,44	1048,68	2097,65	1659,95	2794,68		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:			30	1858,73		2638,00	2200,40	699,22	1398,44	1048,65	2097,65	1659,95	2794,37		
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:			31	416,32		601,88	427,71	210,33	420,66	214,13	630,98	337,41	842,81		
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32	145,27		267,00	209,09	84,03	168,07	83,22	252,10	122,80	337,63		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	123,51		230,00	190,38	68,53	137,07	79,52	205,60	116,85	274,13		
		b2)	cheltuieli cu combustibili	35	9,71		25,00	37,17	10,00	20,00	12,48	30,00	15,80	40,00		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	78,95		90,00	95,76	26,75	53,50	37,50	80,25	59,23	107,00		
	d)	cheltuieli privind energia și apa		37	15,84		30,00	12,18	13,75	27,50	1,49	41,25	2,27	55,00		
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38	5,82		7,00	5,03	1,75	3,50	2,21	5,25	3,68	7,00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		39				1,50						1,50		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	17,99		27,00	13,09	6,75	13,50	6,17	20,25	8,59	27,00		
	b)	cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:		41	13,58		20,00	9,75	5,00	10,00	4,17	15,00	5,94	20,00		
		b1)	- către operator cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b2)	- către operator cu capital privat	43			0,00				0,00			0,00		
	c)	prime de asigurare		44			0,00				0,00			0,00		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		45	4,41		7,00	3,34	1,75	3,50	2,00	5,25	2,65	7,00		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	253,06		307,88	205,53	119,55	239,09	124,74	358,64	206,02	478,18		
	b)	cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:		47	0,00		0,00	40,26	27,50	55,00	29,73	82,50	53,26	110,00		
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	12,00		12,00	12,18	3,60	7,20	6,00	10,80	9,00	14,40		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49	12,00		12,00	12,18	3,60	7,20	6,00	10,80	9,00	14,40		
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1,20		2,60	1,17	0,63	1,25	0,33	1,88	0,52	2,50		
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	1,20		2,50	1,17	0,63	1,25	0,33	1,88	0,52	2,50		
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau modificările ulterioare	53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- 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	0,00	0,00		
			- ch de promovarea produselor	55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

0	1	2	3	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					
				an N-2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	AN		
		INDICATORI	Nr. rd.		conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărâri C.A.	Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN			
	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			
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant si sport din care:	59	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			
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte activitati	61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0,00					0,00			
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	4,71		5,00	0,79	0,50	1,00	0,00	1,50			
		cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	4,71		5,00	0,79	0,50	1,00	0,00	1,50			
		interna	65	4,71		5,00	0,79	0,50	1,00	0,00	1,50			
		externa	66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	20,00		22,00	20,45	5,50	11,00	8,49	16,56			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2,17		3,50	4,40	1,10	2,20	0,66	3,30			
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	12,15		21,88	10,13	4,47	8,94	3,36	13,41			
		11) cheltuieli de asigurare și pază	70	3,60		4,00	3,60	1,00	2,00	1,80	3,00			
		12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2,61		5,00	3,54	1,25	2,50	1,37	3,75			
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5,70		7,00	0,50	0,75	1,50	0,00	2,25			
		14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00		3,00	0,00	0,75	1,50	0,00	2,25			
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00		0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,24		2,88	0,24	0,72	1,44	0,19	2,16			
	j)	alte cheltuieli	78	200,83		241,00	116,15	76,25	152,50	76,17	228,75			
		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	42,00	16,20	63,00			
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	10,18		14,00	10,04	3,50	7,00	2,00	10,50			
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c)	ch. cu taxa de licență	82	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			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	33,51		40,00	30,70	11,25	22,50	5,43	33,75			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	18,92		58,00	15,02	6,25	12,50	8,77	18,75			

0	1	2	3	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			AN		
				an N-2	3a	4	Aprobat		din care					
							conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	5	6a	6b		execuție	6c
		INDICATORI	Nr. rd.											
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	1036,39		1494,12	1292,08	377,27	754,53	692,24	1131,80	1065,33	1505,06	
		C0 Cheltuieli de natura salariale (rd.88+ rd.92)	87	789,60		1354,39	1161,68	334,88	689,76	608,95	1004,64	929,55	1339,52	
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	718,53		1257,05	1086,59	314,88	629,76	572,32	944,64	874,89	1259,52	
		a) salarii de bază	89	553,53		754,70	626,12	189,00	378,00	366,83	566,99	566,33	755,99	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	165,00		502,35	460,47	125,88	251,77	205,49	377,65	308,56	503,53	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	71,07		97,34	75,09	20,00	40,00	36,63	60,00	54,66	80,00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) tichete de masă:	96	71,07		97,34	75,09	20,00	40,00	36,63	60,00	54,66	80,00	
		c) tichete de vacanță:	97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	69,17		107,73	103,41	34,39	68,77	68,77	103,16	113,41	137,54	
		a) pentru director/directorat	105	47,75		74,81	71,89	24,03	48,05	48,05	72,08	80,08	96,10	
		componenta fixa	106	47,75		74,81	71,89	24,03	48,05	48,05	72,08	80,08	96,10	
		componenta variabila	107	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	21,42		32,92	31,52	10,36	20,72	20,72	31,08	33,33	41,44	
		componenta fixa	109	21,42		32,92	31,52	10,36	20,72	20,72	31,08	33,33	41,44	
		componenta variabila	110	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	177,62		32,00	26,99	8,00	16,00	14,52	24,00	22,37	28,00	

0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)							
				Realizat an N-2	Aprobat		Preliminat/ Realizat	Trim I			Trim II		Trim III	AN
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		6a	6b	executie	6c	executie	6	
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (rd. 1 - rd. 29)	140	571,76	361,26	294,50	61,66	123,31	11,92	184,97	-70,81	246,62			
	Venturi neimpozabile	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00			
	Cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	91,80	57,80	48,33	9,86	19,73	1,92	29,59	-11,32	39,46			
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venturi totale din exploatare , din care: (Rd.2)	144	2430,54	2989,28	2495,05	760,30	1521,16	1060,56	2281,74	1589,09	3041,20			
	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			
	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			
2	Cheltuieli de natura salariale (rd.87), din care:**)	147	789,60	1354,39	1161,68	334,88	669,76	608,95	1004,64	929,55	1339,52			
	a)	148												
	b)	149												
	c)	150												
3	Cheltuieli, cu salarii (rd.88)	151	718,53	1257,05	1086,59	314,88	629,76	572,32	944,64	874,89	1259,52			
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	152												
5	Nr. mediu de salariați	153	22	24	24	22	24	21	24	21	24			
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147 - rd.93* -rd.98)/Rd. 153]/(2* 1000)	154	2721,70	4364,76	3772,88	1192,73	2186,67	2271,11	3280,00	3471,79	4373,33			
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculari cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2990,91	4702,74	4033,61	x	x	2416,47	x	3688,69	4651,11			
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	x	50,50	x	75,67	126,72			
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157												
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd. 153	158												
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159												
	cantitate de produse finite (QPF)	160												
	preț mediu (p)	161												
	valoare = QPF x p	162												
	ponderi în venituri de exploatare totale = rd. 1159/rd. 2	163												
8	Plati restante	164												
9	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	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Ing. Anca Emil Titus

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

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
1.	Venituri totale (rd. 1+rd.2+rd.3), din care:	2.215,00	2.430,64	1,10	2.999,38	2.495,14	0,83
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

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus



CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Alina Aurelia

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	an precedent (N-1)			Valoare					
				Aprobat 4	Realizat / Preliminat 5	A aprobat an 2019 (N) 6	executie trim I 6a	executie trim II 6b	executie trim III 6c	executie trim IV 6d		
		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)										
		2 Investiții noi, din care:	0	1.070,60	605,79	482,50	0,08	0,00	3,36	0,00		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1.070,60	605,79	482,50	0,08	0,00	3,36	0,00		
		PT+ amenajare SEDIU OCOL		1.040,10	576,42	475,00	0,08	0,00	3,36	0,00		
		Extindere rețea apă din pepiniera silvica	0	12,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018 Calculator de birou ; 2019 Protector + Calculator sala sedinte sediu	0	10,00	10,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Motouneara	0	3,50	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Motoburghiu	0	5,00	4,99	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						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0,00		0,00						
		- (denumire obiectiv)		0,00		0,00						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00		0,00						
		- (denumire obiectiv)										
		- (denumire obiectiv)										

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)				Valoare			
		Aprobat	Realizat / Preliminat	A probat an 2019 (N)	execuție trim I	execuție trim II	execuție trim III	execuție trim IV	
0	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	
1									
2									
3	Investiții efectuate la imobilizarea 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	
				10,00	3,03	0,00	0,00	0,00	
	Bransament gaz si extindere rețea sediu OSM RA			5,00	2,87				
	Bransament electric sediu OSM RA	0,00		5,00	0,16				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denunțare obiectiv)								
	- (denunțare obiectiv)	0,00		0,00					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denunțare obiectiv)								
	- (denunțare 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:								
	- (denunțare obiectiv)								
	- (denunțare obiectiv)	0,00							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -SOBA necesara pentru Pepiniera Sivica		0,00	10,00					
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) - interne		0,00						
	b) - externe		0,00						
	a) - interne								
	b) - externe								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia



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

Anexa nr.5
 la HCL nr.18.04.2019
 al municipiului Bistrita

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

ing. Anca Emili Titus

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Alina Aurelia



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. 1
 la HCL nr. 35/24.04.2019
 al comunei Livezile

EXECUTIE - BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019

mii lei

INDICATORI		Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executie trim III an 2019
0	1	2	3	4	5
I	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	1280,55	1688,05	980,46
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1280,33	1687,83	980,46
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0,00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00
2	Venituri financiare	5	0,22	0,22	0,00
3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1116,70	1523,63	829,59
	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1116,69	1523,53	829,59
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	433,02	797,77	339,22
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	31,08	39,56	30,19
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	539,08	656,93	442,27
	C0 cheltuieli de natura salarială (rd. 13+rd. 14)	12	419,98	505,58	342,32
	C1 ch. cu salariile	13	394,33	476,08	328,88
	C2 bonusuri	14	25,65	29,50	13,44
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16			0,00
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitee	17	107,64	137,54	90,48
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	11,46	13,81	9,47
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	113,51	29,27	17,91
2	Cheltuieli financiare	20	0,01	0,10	0,00
3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00

INDICATORI		Nr.rd.	Realizat / Preeliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	Execuție trim III an 2019
0	1	2	3	4	5
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	163,85	164,42	150,87
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	26,29	26,31	24,14
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	137,56	138,11	126,73
	1 Rezerve legale	25	6,88	6,91	0,00
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			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 dobânziilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	130,68	131,20	126,73
	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	
	8 Minimum 50% (100% Propus) vârsăminte 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	126,73
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	33			

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executie trim III an 2019
0	1	2	3	4	5
	a) dividende cuvenite bugetului local	33a			
	b) dividende cuvenite altor actionari	34			
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	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0,00	0,00	
	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	
	1 Alocății de la buget	44			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			
1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	10	10	9
2	Nr. mediu de salariați total	49	10	10	9
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	3499,83	4213,17	3169,63
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3286,08	3967,33	3045,19
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd. 2/rd. 49)	52	128,03	168,78	108,94
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată 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	846,12
9	Plăți restante	56			
10	Creanțe restante	57			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emilia Titus

Set Contabil
ec. Aluș Aurelia

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2019- comuna Livezile

0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			AN		
				Realizat	conform HG /Ordin comun	Aprobat Conform Hotarare C.A.	Preliminar/ Realizat	din care				
								6a	6b		6c	6d
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		1.161,62	0,00	1.430,59	1.280,55	422,01	844,03	727,09	1.266,04	980,46	1.887,83
	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		1.161,59	0,00	1.430,56	1.280,33	421,96	843,92	727,09	1.265,87	980,46	1.887,83
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		1.120,71	0,00	1.370,37	1.240,79	393,49	786,98	702,35	1.180,47	951,56	1.573,95
	a1) din vânzarea produselor		1078,62		1327,51	1183,45	377,31	754,52	688,07	1131,92	918,43	1509,23
	a2) din servicii prestate		15,12		12,86	11,98	5,40	10,79	7,66	16,19	15,56	21,58
	a3) din redevențe și chirii		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a4) alte venituri		26,97		30,00	45,36	10,79	21,58	6,62	32,36	17,57	43,15
	b) din vânzarea mărfurilor				0,00							0,00
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 din care:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
	d) din producția de imobilizări											
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție											
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		40,88		60,19	39,54	28,47	56,94	24,74	85,40	28,90	113,87
	f1) din amenzii și penalități				0,00				1,19		4,55	0,00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active corporale				0,00							0,00
	- active necorporale				0,00							0,00
	f3) din subvenții pentru investiții				0,00							0,00
	f4) din valorificarea certificatelor C02				0,00							0,00
	f5) alte venituri		40,88		60,19	39,54	28,47	56,94	23,55	85,40	24,35	113,87
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		0,03	0,00	0,03	0,22	0,06	0,11	0,00	0,17	0,00	0,22
	a) din imobilizări financiare				0,00							0,00
	b) din investiții financiare				0,00							0,00
	c) din diferențe de curs		0,01		0,01							0,00
	d) din dobânzi		0,02		0,02	0,22	0,06	0,11	0,00	0,17	0,00	0,22
	e) alte venituri financiare				0,00							0,00
3	Venituri extraordinare				0,00							0,00

mii lei

0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				AN			
				Nr. rd.	Realizat an N-2	Aprobat		dintr care							
						conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		Executie		
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	3a	0,00	4	0,00	5	0,00	6a	0,00	6b	0,00	6c	0,00	6d	0,00
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0,00										0,00
d2)	ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	59			0,00										0,00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			0,00										0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			0,00										0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62			0,00										0,00
η)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	0,89		2,00	0,04	0,04	0,50	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	2,00	
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0,89		2,00	0,04	0,04	0,50	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	2,00	
	interna	65	0,89		2,00	0,04	0,04	0,50	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	2,00	
	externa	66			0,00									0,00	
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	6,50		7,50	6,94	1,81	3,63	2,57	5,44	4,90	7,25		7,25	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1,33		2,00	0,83	0,27	0,56	0,81	0,82	0,98	1,09		1,09	
ι)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5,45	0,00	6,80	7,28	1,93	3,85	2,33	5,78	3,16	7,70		7,70	
	11) cheltuieli de asigurare si paza	70	1,20		1,30	1,20	0,33	0,65	0,60	0,98	0,90	1,30		1,30	
	12) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	1,33		2,00	1,45	0,40	0,80	1,28	1,20	1,56	1,60		1,60	
	13) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	2,87		3,00	0,50	0,70	1,40			0,00	2,80		2,80	
	14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	73			0,00							0,00		0,00	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0,00							0,00		0,00	
	15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			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	2,25						0,00		0,00	
	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	77	0,05		0,50	1,88	0,50	1,00	0,45	1,50	0,70	2,00		2,00	
λ)	alte cheltuieli	78	261,33		410,85	333,87	141,69	283,38	210,14	425,06	267,12	566,75		566,75	
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	30,84	0,00	33,59	31,08	9,89	19,78	13,33	29,67	30,19	39,56		39,56	
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		7,55	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	81			0,00							0,00		0,00	
c)	ch. cu taxa de licență	82			0,00							0,00		0,00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0,00							0,00		0,00	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	13,28		12,85	11,79	4,33	8,66	5,57	12,98	12,30	17,31		17,31	
η)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	12,50		14,10	13,24	3,68	7,35	5,18	11,03	13,37	14,70		14,70	

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care						
					an N-2	3a	4	Conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	5	Preliminar/ Realizat	Aprobat		din care		
												6a	6b	6c	6d	AN
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)			86	443,01	0,00	576,06	539,08	162,51	325,03	305,59	487,54	442,27	656,93		
	C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.88+ rd.92)			87	301,10	0,00	456,23	419,98	125,11	250,21	230,40	375,32	342,32	505,58		
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:			88	279,33	0,00	429,87	394,33	119,02	238,04	221,53	357,06	328,88	476,08		
	a) salarii de bază			89	224,89		267,36	236,15	74,17	148,35	132,90	222,52	201,04	296,69		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)			90	54,44		162,51	158,18	44,85	89,70	88,63	134,54	127,84	179,39		
	c) alte bonificații (conform CCM)			91			0,00							0,00		
	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	12,17	8,87	18,26	13,44	29,50		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:			93			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			94			0,00							0,00		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			95			0,00							0,00		
	b) tichete de masă;			96	21,77		26,36	21,21	6,09	12,17	8,87	18,26	13,44	24,34		
	c) tichete de vacanță;			97			0,00							0,00		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent			98			0,00							0,00		
	e) alte cheltuieli conform CCM.			99			0,00	4,44			0,00		0,00	5,16		
	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		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			101			0,00							0,00		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești			102			0,00							0,00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comisite			103			0,00							0,00		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comisite (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:			104	66,76	0,00	107,73	107,64	34,39	68,77	68,77	103,16	90,48	137,54		
	a) pentru director/directorat			105	47,67		74,81	74,81	24,03	48,05	48,05	72,08	64,05	96,10		
	componenta fixa			106	47,67		74,81	74,81	24,03	48,05	48,05	72,08	64,06	96,10		
	componenta variabila			107			0,00							0,00		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere			108	19,09	0,00	32,92	32,83	10,36	20,72	20,72	31,08	26,42	41,44		
	componenta fixa			109	19,09		32,92	32,83	10,36	20,72	20,72	31,08	26,42	41,44		
	componenta variabila			110			0,00							0,00		
	c) pentru AGA și cenzori			111			0,00							0,00		
	d) pentru alte comisii și comisite constituite potrivit legii			112			0,00							0,00		
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator			113	75,15		12,10	11,46	3,02	6,05	6,52	9,07	9,47	13,81		

0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				AN
				Realizat	conform HG / Ordin comun	Approbat	Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Executie	
III	REZULTATUL BRUT (profitpierdere) (rd. 1 - rd. 29)	140	255,48	0,00	158,22	163,85	70,95	146,89	133,26	218,33	150,87	164,42
	venituri neimpozabile	141			0,00							0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142			0,00							0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	30,57		25,31	26,29	6,58	13,16	21,32	19,73	24,14	26,31
V	DATE DE FUNDAMENTARE				0,00							0,00
1	Venituri totale din exploatare - din care:(Rd.2)	144	1161,59	0,00	1430,56	1280,33	421,96	843,92	727,09	1265,87	980,46	1687,83
	a) venituri din subvenții și transferuri	145			0,00							0,00
	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
2	Cheltuieli de natura salarială (rd.87, din care: **)	147	301,10	0,00	456,23	419,98	125,11	250,21	230,40	375,32	342,92	505,58
	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	0,00	429,67	394,33	119,02	238,04	221,53	357,06	328,88	476,08
4	Nr. de personal prognosticat la finele anului	152			0,00							0,00
5	Nr. mediu de salariați	153	10		10	10	10	10	9	10	9	9,50
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147-rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12* 1000	154	2327,75		3770,79	3286,08	991,83	1993,67	2051,20	2975,50	3045,19	4176,14
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială,recalculari cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2509,17		4002,02	3499,83	x	x	2133,33	x	3169,63	4434,91
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil. lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	116,16		150,59	128,03	x	x	80,79	x	108,94	177,67
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculari cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoană) W=QPF/Rd.153	158										
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159										
	cantitate de produse finite (QPF)	160										
	preț mediu (p)	161										
	valoare = QPF x p	162										
	ponderi în venituri de exploatare totale = rd. 1159/rd. 2	163										
8	Plati restante	164										
	Creatițe 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 entități	170										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII:

Ing. Anca Emili Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Alina Aurelia



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

Gradul de realizare a veniturilor totale Comuna Livezile

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

17

18

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emilia Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Alina Aurelia

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

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

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia



(Signature)