



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA
REGIA PUBLICĂ LOCALA OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.**

CALEA MOLDOVEI NR. 9A BISTRITA

Tel. 0263/230970; Fax 0263/235037

CIF RO 25742072 Nr. Reg.Com: J06/322/03.07.2009

CONT: RO 13 BTRL 0060 1202 A265 24XX BANCA TRANSILVANIA BISTRITA

CONT: RO 57 TREZ 101 5069 XXX 006 207 TREZORERIA BISTRITA

www.osmbistrita.ro e-mail: contact@osmbistrita.ro

HOTĂRÂREA NR. 39 din data de 16.11.2020

Consiliul de Administrație,
având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 191/31.10.2018, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 64/26.03.2009a consiliului local al municipiului Bistrița, privind înființarea Regiei Publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A – structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu completările și modificările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al comunei Livezile nr. 70/28.11.2018, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 64/26.03.2009 a consiliului local al comunei Livezile, privind înființarea Regiei Publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A – structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu completările și modificările ulterioare

Procesul Verbal nr.17/16.11.2020 al ședinței Consiliului de Administrație din data de 16.11.2020;

În temeiul art. 6 pct. **46** din Anexa nr. 4 la HCL 191 /31.10.2018 Regulamentul de organizare actualizat al R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă cu un număr de 4 (patru) voturi „PENTRU” din totalul de patru membri prezenți execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trim al III-lea an 2020 al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A. și defalcat pe cei doi proprietari Municipiul Bistrița și Comuna Livezile, conform Anexelor nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește dl. Anca Emil Titus în calitate de Șef ocol.

PREȘEDINTE C.A.,
ING. VALEA OVIDIU LUCIAN

ML

ANEXA NR. 1

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat / Preliminat an precedent (N ₁)	Aprobat an curent (N)	Executie BYC				%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
				trim I	trim II	trim III	trim IV				9 = 7/5	10 = 8/7
				5a	5b	6c	7d				8	9
1	2	4	5									
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 5)	3805.53	4715.45	275.17	1264.23	2648.24	0.81	4108.47	4108.47	0.87	1.00	1.00
	Venituri totale din exploatare, din care:	3805.45	4715.35	275.10	1264.15	2648.15	0.81	4108.39	4108.39	0.87	1.00	1.00
	a) subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	0.00	0.00				0	0.00	0.00		0.00	0.00
	b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	0.00	0.00				0	0.00	0.00		0.00	0.00
	Venituri financiare	0.08	0.10	0.07	0.08	0.09	0	0.08	0.08	0.80	1.00	1.00
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	3423.58	4245.51	794.96	1769.15	2746.93	0.80	3865.47	3865.47	0.91	1.00	1.00
	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd. 8+Rd. 9+R. 10+Rd. 18), din care:	3423.58	4245.10	794.67	1768.84	2746.54	0.81	3865.37	3865.37	0.91	1.00	1.00
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	1076.19	1321.40	189.01	521.74	783.78	0.81	1158.96	1158.96	0.88	1.00	1.00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	77.98	94.47	29.02	45.60	77.24	0.81	85.23	85.23	0.90	1.00	1.00
	C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17), din care:	2018.63	2514.69	503.99	1061.68	1652.52	0.83	2220.64	2220.64	0.88	1.00	1.00
	C0. cheltuieli de natura salariale (Rd. 11=Rd. 12+rd. 13)	1703.00	2189.30	426.87	907.64	1420.82	0.80	2189.30	1904.49	1.00	0.87	0.87
	C1. ch. cu salariile	1611.44	2059.16	404.65	858.54	1338.48	0.78	2059.16	1801.11	1.00	0.87	0.87
	C2. bonusuri	91.56	130.14	22.22	49.10	79.39	0.78	130.14	130.14	1.00	1.00	1.00
	C3. alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00				0.70	0.00	0.00			
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	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	272.83	275.08	66.45	131.61	196.85	0	275.08	275.08	1.00	1.00	1.00
	C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	42.80	50.31	10.67	22.44	34.85	0.99	50.31	50.31	1.00	1.00	1.00
	D. alte cheltuieli de exploatare	250.78	314.54	72.65	139.82	233.00	0.85	400.54	400.54	1.27	1.00	1.00
	Cheltuieli financiare	0.00	0.41	0.29	0.31	0.39	0.80	0.10	0.10	0.24	1.00	1.00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd. 1-Rd. 6)	381.95	469.94	-519.79	-504.92	-98.99	0.00	243.00	243.00	0.52	1.00	1.00
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	61.12	75.19	48.33	1.26	0.79	0.81	38.88	38.88	0.52	1.00	1.00
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT						0.81			0		
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT						0			0		
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI						0			0		
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS						0			0		

Anexa nr. 1
la Hotararea nr. 34/27.08.2020
a C.A. al Ocrotului Silvic Municipal Bistrita R.A.

**CENTRALIZATOR EXECUTIE
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020**

ADMINISTRATIILE PUBLICE CENTRALE/LOCALE
autor economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
//Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
unic de inregistrare: RO 25742072

INDICATORI	Nr.rd	Realizat / Preliminat an precedent (N ₁)	Aprobat an curent (N)	Executie BVC				%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%
				trim I	trim II	trim III	trim IV				
				5a	5b	6c	7d				
	3	4	5	5a	5b	6c	7d	6=5/4	8	9	10 = 8/7
PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	26	320.83	394.75	-568.12	-506.19	-99.48		0	204.12	204.12	0.52
Rezerve legale	27	0.00	0.00					0.81	0.00	0.00	
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00					0	0.00	0.00	
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00					0	0.00	0.00	
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	30	0.00	0.00					0	204.12	204.12	1.00
Alte repartizări prevăzute de lege	31	18.89	23.49								
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0.	32	301.95	371.25					0	3.73	3.73	0.16
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0.00	0.00					0.81	0.00	0.00	0.00
Minimul 50% vârsăminte la bugetul local Bistrita și bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	150.97	185.63					0	-1.86	-1.86	-0.01
a) dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00					0.81	0.00	0.00	0
b) dividende convenite bugetului local	36	301.95	371.25					0	200.40	200.40	0.54
c) dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00					0.81	0.00	0.00	0
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	150.97	185.63					0	-1.86	-1.86	-0.01
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00					0.81	0.00	0.00	0
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00					0	0.00	0.00	0
a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00					0	0.00	0.00	0
b) cheltuieli cu salariile	42	150.97	185.63					0	0.00	0.00	0.00
c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00					0.81	0.00	0.00	0
d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00					0	0.00	0.00	0
e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00					0	0.00	0.00	0
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00					0	0.00	0.00	0
Alocații de la buget	47	0.00	0.00					0	0.00	0.00	0
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00					0	0.00	0.00	0
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00					0	0.00	0.00	0
DATE DE FUNDAMENTARE											
Nr. de personal prognozat la finele anului	50	30	33	29	30	30	30	0	0.00	0.00	0.00
Nr. mediu de salariați total	51	30	33	29	30	30	30	0.91	0.00	0.00	0.00
Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata	52	4730.56	5528.54	4906.55	5042.42	7893.44		0.91	#REF!	#REF!	#REF!
Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4730.56	5528.54	4906.55	5042.42	7893.44		0.86	32.00	32.00	0.01
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)(rd. 2/rd. 51)	54	126.85	142.89	9.49	42.14	86.27		0.86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00					0.89	24.00	24.00	1.00
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00	0.00					0	0.00	0.00	0
Cheletuiei totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57=(Rd 6/Rd 1) x 1000	57	899.63	900.34	2888.97	1399.39	1037.27		0	940.85	940.85	1.04
Plăți restante	58	0.00	0.00					1.00	101.06	101.06	1.00
Creanțe restante	59	0.00	0.00					0	0.00	0.00	0

ANEXA NR.1

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

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

CENTRALIZATOR EXECUTIE

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI		Propuneri an curent (N) din care		Propuneri an curent (N) din care		AN	
		Nf. rd.		Trim II		Trim III		AN	
0	1	3	6b	execuție	6c	execuție	6d		
		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)		1264.23	3536.58	2648.24	4715.45		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		1264.15	3536.51	2648.15	4715.35		
	a)	din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		1127.83	3298.13	2525.10	4397.51		
		a1)	din vânzarea produselor	1048.76	3132.37	2358.73	4176.50		
		a2)	din servicii prestate	44.81	84.72	134.08	112.96		
		a3)	din redevențe și chirii	5.00	7.50	0.00	10.00		
		a4)	alte venituri	34.26	73.54	32.29	98.05		
	b)	din vânzarea mărfurilor		0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11) din care:		0.00	0.00	0.00	0.00		
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din producția de imobilizări		0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		0.00	0.00	0.00	0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		136.32	238.38	123.05	317.84		
		f1)	din amenzi și penalități	5.44	8.63	0.00	11.50		
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3)	din subvenții pentru investiții		0.00	0.00	0.00	0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor C02		0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri		130.88	229.76	123.05	306.34		
2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		0.05	0.08	0.09	0.10		
	a)	din imobilizări financiare		0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din investiții financiare		0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs		0.00	0.00	0.00	0.04		
	d)	din dobânzi		0.05	0.08	0.08	0.05		
	e)	alte venituri financiare		0.00	0.00	0.00	0.00		

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) din care		Propuneri an curent (N) din care		AN
				Trim II		Trim III		
				6b	executie	6c	executie	
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)	28	2097.87	1769.15	3146.81	2746.93	4201.39
		1 Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:	29	2097.87	1768.84	3146.81	2746.54	4200.98
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:	30	638.64	521.74	957.96	783.78	1277.28
		A1 (Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	158.69	110.22	238.04	168.66	317.38
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0.00		0.00		0.00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	124.54	98.89	186.80	154.77	249.07
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	24.50	9.77	36.75	15.52	49.00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	62.48	43.11	93.71	64.93	124.95
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	31.06	9.44	46.58	9.90	62.11
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	3.10	1.90	4.65	3.99	6.20
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	12.10	6.59	18.15	11.54	24.20
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8.50	3.85	12.75	7.34	17.00
		b) cheltuieli privind chiria (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) prime de asigurare	44	3.60	2.74	5.40	4.20	7.20
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	467.85	404.93	701.78	603.58	935.70
		a) cheltuieli cu colaborarii	46	35.00	44.22	52.50	66.35	70.00
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10.80	8.80	16.20	16.00	21.60
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	10.80	8.80	16.20	16.00	21.60
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	1.50	0.09	2.25	0.15	3.00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1.50	0.09	2.25	0.15	3.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 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
		- ch de promovarea produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) din care		Propuneri an curent (N) din care		AN
				Trim II		Trim III		
				6b	executie	6c	executie	
		2	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	0.95	0.00	1.43	0.00	1.90
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.95	0.00	1.43	0.00	1.90
		interna	64	0.95	0.00	1.43	0.00	1.90
		externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	13.03	11.60	19.54	17.87	26.05
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	1.55	2.68	2.33	3.21	3.10
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	10.75	5.08	16.13	7.67	21.50
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	3.10	2.70	4.65	4.05	6.20
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	2.90	1.67	4.35	2.60	5.80
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	2.55	0.00	3.83	0.00	5.10
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care	72	1.25	0.00	1.88	0.00	2.50
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.95	0.71	1.43	1.02	1.90
	j)	alte cheltuieli	77	394.28	332.46	591.41	492.33	788.55
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	47.24	45.60	70.85	77.24	94.47
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	10.76	8.88	16.13	15.90	21.51
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	23.43	26.11	35.15	40.79	46.86
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	13.05	10.61	19.58	20.55	26.10

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an curent (N) din care		Propunerii an curent (N) din care		AN
				Trim II		Trim III		
				6b	executie	6c	executie	
			3					
		2						
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85	1254.73	1061.88	1882.09	1652.52	2514.69
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	1094.65	907.54	1641.98	1420.82	2189.30
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1029.58	858.54	1544.37	1338.48	2059.16
		a) salarii de baza	88	605.65	551.43	908.48	862.62	1211.30
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	423.93	307.11	635.90	475.86	847.86
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C2 Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	65.07	49.10	97.61	82.34	130.14
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	95	65.07	49.10	97.61	79.39	130.14
		c) tichete de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103= rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd.111), din care:	103	137.54	131.61	206.31	196.85	275.08
		a) pentru directori/directorat, din care:	104	96.10	96.17	144.15	144.30	192.20
		componenta fixa	105	96.10	96.17	144.15	144.30	192.20
		componenta variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	41.44	35.44	62.16	52.55	82.88
		componenta fixa	108	41.44	35.44	62.16	52.55	82.88
		componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat	112	22.54	22.44	33.80	34.85	50.31

0	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) din care		Propuneri an curent (N) din care		AN
			Trim II		Trim III		
			6b	execuție	6c	execuție	
		3					
		113	157.27	139.82	235.91	233.00	314.54
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:						
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	119	96.52	97.80	144.78	171.38	193.04
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	60.75	42.02	91.13	61.62	121.50
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 + rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdeni de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.00	0.31	0.00	0.39	0.41
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.31	0.00	0.39	0.40

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)			Propuneri an curent (N)		
				din care			din care		
				Trim II	Trim III	AN	Trim II	Trim III	AN
6b	6c	6d	6b	6c	6d				
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (rd. 1 - rd. 28)	138	259.85	-504.92	389.78	-98.69	514.06	
		venituri neimpozabile	139	0.00		0.00		0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0.00		0.00		0.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	41.58	-80.79	62.36	-15.79	82.25	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1		Venituri totale din exploatare , din care:(Rd 2)	142	2357.67	1264.15	3536.51	2648.15	4715.35	
		a) venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		Cheltuieli totale din exploatare , din care :Rd.29	145	2097.87	1768.84	3146.81	2746.54	4200.98	
		a) Cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3		Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:**)	147	1094.65	907.64	1641.98	1420.82	2189.30	
		a)	147a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b)	147b	812.17	662.15	1218.25	1035.52	1624.33	
		c)	147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	32	32	32	32	32	
5		Nr. mediu de salariati	149	33	44	33	44	33	
6	a)	Caștigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147/Rd. 149)/12* 1000	150	2764.27	1719.01	4146.40	2690.95	5528.54	
	b)	Caștigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	151	2764.27	1719.01	4146.40	2690.95	5528.54	
	c)	Caștigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152						
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (rd. 2 /rd. 149)	153	71.44	28.73	107.17	60.19	142.89	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0.00		0.00	0.00	0.00	
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	0.00	0.98	0.00	1.34	0.00	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156	0.00		0.00	0.00	0.00	
		cantitate de produse finite (QPF)	157	0.00		0.00	0.00	0.00	
		preț mediu (p)	158	0.00		0.00	0.00	0.00	
		valoare = QPF x p	159	0.00		0.00	0.00	0.00	
		ponderi in venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160	0.00		0.00	0.00	0.00	
8		Plati restante	161	0.00		0.00	0.00	0.00	
9		Creante restante, din care:	162	0.00		0.00	0.00	0.00	
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163	0.00		0.00	0.00	0.00	
		de la operatorii cu capital privat	164	0.00		0.00	0.00	0.00	
		de la bugetul de stat	165	0.00		0.00	0.00	0.00	
		de la bugetul local	166	0.00		0.00	0.00	0.00	
		de la alte entitati	167	0.00		0.00	0.00	0.00	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat	168	0.00		0.00	0.00	0.00	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169						
		alte rezerve	170						
		rezultatul reportat	171						

ANEXA NR.1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A

Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.3

la Hotararea nr.34/27.08.2020

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

CENTRALIZATOR EXECUTIE

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	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:	4,429.97	3,775.69	0.85	4,729.35	3,825.35	0.81
1	Venituri din exploatare	4,429.94	3,775.37	0.85	4,729.03	3,825.27	0.81
2.	Venituri financiare	0.03	0.32	10.67	0.32	0.08	0.25

Mii lei

ANEXA nr. 4

Anexa nr. 4
la Hotărârea nr. 34/27.08.2020
a C.A. al Ocolului Silvic Municipal
Bistrita R.A.

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

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

0 1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare						an N + 1	an N + 2
			Aprobat	Realizat / Preliminat	Aprobat an curent (N)	execuție			trim IV			
						trim I	trim II	trim III				
			4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	740.65	80.52	786.96	25.54	0.00	90.52	0.00	75.00	75.00	
	Surse proprii, din care:		580.25	80.52	549.07	25.54	0.00	90.52	0.00	75.00	75.00	
	a) - amortizare		162.15	0.00	133.63	0.00	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	
	b) - profit		188.69	0.00	159.31	25.54	0.00	68.83	0.00	75.00	75.00	
	c) - rezerve-profit ani anteriori		229.41	80.52	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Alte surse, din care:		160.40	0.00	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- REZERVE		121.00	0.00	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- FOND ACCESIBILIZARE DRUMURI		39.40	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	730.65	77.32	786.96	25.54	0.00	90.52	0.00	80.00	75.00	
1	Investiții în curs, din care:	0	133.15	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		133.15	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	
	Sediul canton silvic Simegea		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Investiții noi, din care:	0	522.50	77.32	455.66	25.54	0.00	90.52	0.00	5.00	0.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		522.50	77.32	455.66	25.54	0.00	85.88	0.00	5.00	0.00	
	PT+ amenajare SEDIU OCOL		475.00	77.32	420.16	0.00	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00	
	Extindere rețea apă din pepiniera silvica	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Calculator de birou	0	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
	Autoutilitara pentru Vanatoare	0	0.00	0.00	25.00	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Masina de erajaj artificial si tuns gard viu	0	40.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Camioneta autobasculanta				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

mii lei

PRITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 torul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A .
 /Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
 nic de înregistrare: RO 25742072

la Hotararea nr. 34/27.08.2020
 a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

Anexa nr.1

CENTRALIZATOR EXECUTIE

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

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

mii lei

ANEXA Nr.2

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

ATORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
peratoriu economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A
ediu/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
od unic de inregistrare: RO 25742072

EXECUTIEA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

Nr.rd	INDICATORI	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executie BVC			%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
				trim I	trim II	trim III				6=5/4	9 = 7/5
		4	5	5a	5b	6c		7	8	9	10
1	2										
I	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.5)	2425.53	3032.51	84.96	623.12	2274.38	1.25	2425.53	2425.53	0.80	1.00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2425.45	3032.41	84.91	623.06	2274.30	1.25	2425.45	2425.45	0.80	1.00
a)	subventii, cf prevederilor legale in vigoare	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare	0.08	0.10	0.05	0.06	0.08	1.25	0.08	0.08	0.80	1.00
I	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	2186.62	2731.07	559.00	1141.21	2044.14	1.25	2351.03	2351.03	0.86	1.00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	2186.62	2730.76	559.00	1141.21	2044.14	1.25	2351.03	2351.03	0.86	1.00
A.	Cheltuieli de exploatare(Rd.7-Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	497.47	590.15	104.80	238.80	442.61	1.19	427.71	427.71	0.72	1.00
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	46.93	65.00	22.55	33.69	48.75	1.39	55.76	55.76	0.86	1.00
C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	1414.81	1799.11	364.31	744.18	1345.40	1.27	1505.06	1505.06	0.00	0.00
C0	cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	1248.67	1624.33	311.92	662.15	1218.25	1.30	1624.33	1398.52	1.00	0.82
C1	ch. cu salariile	1175.31	1517.57	294.26	623.11	1138.18	1.29	1517.57	1259.52	1.00	0.83
C2	bonusuri	73.36	106.76	17.66	39.04	80.07	1.46	106.76	106.76	1.00	1.00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00				0	0	0		
C4	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	136.33	137.54	44.72	66.44	103.16	1.01	137.54	137.54	1.00	1.00
C5	cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete.	29.81	37.24	7.67	15.60	24.00	1.25	37.24	37.24	1.00	1.00
D.	alte cheltuieli de exploatare	227.41	276.50	67.34	124.54	207.38	1.22	362.5	362.5	1.31	1.00
2	Cheltuieli financiare	0.00	0.31				0	0	0	0	0.00
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	238.91	301.44	-474.04	-518.09	230.24	1.26	74.50	74.5	0.25	1.00
V	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	38.23	48.23	48.33	1.26	0.79	1.26	11.92	11.92	0.25	1.00
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT						0				
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT						0				
4	IMOIZIUL, SPECIFIC UNOR ACTIVITATI						0				
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS						0				

Nr. rd.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executie BVC			Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%		
					trim I	trim II	trim III			%	9 = 7/5	10 = 8/7
3	2	3	4	5								
26	PROFITUL PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	26	200.68	253.21	-522.37	229.45	62.58	62.58	62.58	1.26	0.25	
27	Rezeve legale	27	11.95	15.07			3.73	3.73	3.73	1.26	0.25	
28	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
29	Acooperarea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
30	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi.	30	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
31	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
32	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0.	32	188.74	238.13			58.86	58.86	58.86	1.26	0.25	
33	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
34	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:	34	94.37	119.07			29.43	29.43	29.43	1.26	0.25	
35	a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
36	b) dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
37	c) dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
38	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	94.37	119.07			29.43	29.43	29.43	1.26	0.25	
39	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
47	Alocații de la buget	47	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
48	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
49	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
50	DATE DE FUNDAMENTARE	50	21	24	20	21	21	21	21	1.14	1.00	
51	Nr. de personal prognozat la finele anului	51	21	24	20	21	21	21	21	1.14	1.00	
52	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chltuielilor de natura salariata	52	4955.04	5640.03	5198.67	5255.12	5255.12	5255.12	5255.12	1.14	1.00	
53	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4955.04	5640.03	5198.67	5255.12	5255.12	5255.12	5255.12	1.14	1.00	
54	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)(rd.2/rd. 51)	54	115.50	126.35	4.25	29.67	29.67	29.67	29.67	1.09	0.80	
55	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
56	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
57	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	901.50	900.60	6579.52	1831.45	1831.45	1831.45	1831.45	1.00	1000.00	
58	Plăți restante	58	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	0.00	
59	Creanțe restante	59	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0	1.00	

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operator 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. 2
la HCL nr 25/13.02.2020
al municipiului Bistrita

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)								%	7=6/5	8=5/3a	
				Trim II				Trim III							AN
				6b	execuție	6c	execuție	6c	execuție	6	7				
		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	3	1516.25	623.12	2274.38	1250.16	3032.51	1.25	0.97					
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1516.20	623.06	2274.30	1250.09	3032.41	1.25	0.97					
		a) din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1412.89	523.47	2119.33	1164.15	2825.78	1.27	0.96					
		a1) din vânzarea produselor	4	1336.89	479.14	2005.33	1042.79	2673.78	1.29	1.03					
		a2) din servicii prestate	5	46.50	28.20	69.75	105.21	93.00	0.85	0.44					
		a3) din redevențe și chirii	6	5.00	0.00	7.50	0.00	10.00	0.92	0.79					
		a4) alte venituri Vanatabare	7	24.50	16.13	36.75	16.15	49.00	1.44	0.75					
		b) din vânzarea mărfurilor	8	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.9=rd. 10 + rd. 11)	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		din care:													
		c1) subvenții, cf prevederilor legale în vigoare	10	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					
		d) din producția de imobilizări	12	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					
		f) alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	103.32	99.59	154.97	85.94	206.63	1.06	1.10					
		f1) din amenzi și penalități	15	4.00	3.61	6.00	0.00	8.00	2.01	0.27					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
		f3) din subvenții pentru investiții	19												
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20												
		f5) alte venituri	21	99.32	95.98	148.97	85.94	198.63	1.04	1.18					
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.05	0.06	0.08	0.07	0.10	1.25	1.00					
		a) din imobilizări financiare	23												
		b) din investiții financiare	24												
		c) din diferențe de curs	25				0.03	0.00	0.00	0.00					
		d) din dobânzi	26	0.05	0.06	0.08	0.04	0.10	1.25	1.00					
		e) alte venituri financiare	27												

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)								%	7=6/5	8 =5/3a
				din care										
				Trim II				Trim III						
				6b	executie	6c	executie	6	7	8				
II.	1	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)	28	1362.76	1141.39	2044.14	1742.89	2731.07	1.25	0.99				
		1 Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.86 + rd. 113), din care:	29	1362.76	1141.21	2044.14	1742.67	2730.76	1.25	0.99				
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:	30	295.08	238.80	442.61	323.76	590.15	1.19	1.16				
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	113.96	76.79	170.93	112.42	227.91	1.03	1.05				
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00		0.00	0	0				
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care	33	90.00	72.37	135.00	106.09	180.00	1.02	0.92				
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	20.00	8.57	30.00	13.48	40.00	1.02	1.06				
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	45.00	30.49	67.50	46.58	90.00	1.06	0.89				
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	21.46	2.86	32.18	2.86	42.91	1.07	3.30				
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	2.50	1.57	3.75	3.47	5.00	1.05	0.94				
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00		0.00	0	0.00				
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	7.00	3.93	10.50	7.25	14.00	0.90	1.19				
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	5.00	2.21	7.50	4.68	10.00	0.82	1.25				
		b) cheltuieli privind chiria (rd 41= rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					0.00	0	0				
		b2) - către operatori cu capital privat	43					0.00	0	0				
		c) prime de asigurare	44	2.00	1.72	3.00	2.57	4.00	1.18	1.02				
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	174.12	158.08	261.18	204.09	348.24	1.33	1.27				
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	35.00	19.42	52.50	41.55	70.00	1.14	1.52				
		b) cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care	47	6.00	5.00	9.00	9.00	12.00	1.00	0.99				
		b1) Cheltuieli privind consultanța juridică	48	6.00	5.00	9.00	9.00	12.00	1.00	0.99				
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0.50	0.09	0.75	0.15	1.00	1.79	0.48				
		c1) cheltuieli de protocol, din care	50	0.50	0.09	0.75	0.15	1.00	1.79	0.48				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00		0.00		0.00	0	0				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00		0.00		0.00	0	0				
		- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00		0.00		0.00	0	0				
		- tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00		0.00		0.00	0	0				
		- ch. de promovarea produselor	55	0.00		0.00		0.00	0	0				

Nr. rd.	INDICATORI	Propuneri an curent (N)										%	
		din care											
		Trim II					Trim III						AN
3	2	6b	executie	6c	executie	6	7	8					
0													
1													
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85	896.94	744.18	1345.40	1169.97	1799.11	1.27	1.09				
	C0 Cheltuieli de natura salaria (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	812.17	662.15	1218.25	1035.52	1624.33	1.30	1.07				
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	758.79	623.11	1138.18	970.09	1517.57	1.29	1.08				
	a) salarii de bază	88	451.06	407.10	676.59	636.65	902.12	1.22	1.18				
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	307.73	216.01	461.59	333.44	615.45	1.41	0.95				
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	C2 Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	53.38	39.04	80.07	65.43	106.76	1.46	0.98				
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	- tichete de creșă, cf. Legei nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	b) tichete de masă,	95	53.38	39.04	80.07	62.80	106.76	1.46	0.98				
	c) tichete de vacanță,	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	0	0				
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitele	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103= rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd.111), din care:	103	68.77	66.44	103.16	109.97	137.54	1.01	1.32				
	a) pentru directori/directorat, din care:	104	48.05	48.12	72.08	80.24	96.10	1.00	1.34				
	componenta fixa	105	48.05	48.12	72.08	80.24	96.10	1.00	1.34				
	componenta variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	20.72	18.32	31.08	29.73	41.44	1.03	1.28				
	componenta fixa	108	20.72	18.32	31.08	29.73	41.44	1.03	1.28				
	componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	16.00	15.60	24.00	24.48	37.24	1.25	1.10				

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)								%	%	
			din care										
			Trim II		Trim III		AN		7=6/5				8
6b	executie	6c	executie	6	7	8	8						
0													
1	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	3											
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	113	138.25	124.54	207.38	195.35	276.50	1.22	0.54				
	- către bugetul general consolidat	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- către alți creditori	115	0.00		0.00				0.00				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	0.00		0.00				0.00				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	0.00		0.00				0.00				
	d) alte cheltuieli	118	0.00		0.00				0.00				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	83.25	88.14	124.88	141.84	166.50	1.42	0.42				
	f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	120	55.00	36.40	82.50	53.51	110.00	1.00	0.76				
	care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00		0.00				0.00				
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00		0.00				0.00				
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.00		0.00				0.00				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00		0.00				0.00				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00		0.00				0.00				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00		0.00				0.00				
	- venituri din alte provizioane	129	0.00		0.00				0.00				
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.00	0.18	0.00	0.22	0.31	#DIV/0!	0.00				
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.18	0.00	0.22	0.30	#DIV/0!	0.00				

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)								%	
			din care								7=6/5	8 =5/3a
			Trim II		Trim III		AN		6	7	8	
0	1	3	6b	executie	6c	executie	6	7	8	%		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)	138	153.49	-518.27	230.24	-492.73	301.44	1.26	0.81			
	venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	24.56	-82.92	36.84	-78.84	48.23	1.26	0.79			
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
1	Venituri totale din exploatare , din care (Rd 2)	142	1516.20	623.06	2274.30	1250.09	3032.41	1.25	0.97			
	a) venituri din subventii si transferuri.	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii. cf. Legii anuate a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
2	Cheltuieli totale din exploatare , din care Rd 29	145	1362.76	1141.21	2044.14	1742.67	2730.76	1.25	0.99			
	a) Cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent. cf. Legii anuate a bugetului de stat	146						0	0			
	b) Cheltuieli de natura salariala (rd 86) din care:**	147	812.17	662.15	1218.25	1035.52	1624.33	1.30	1.07			
	a)	147a		623.11		970.09		0	0			
	b)	147b						0	0			
	c)	147c						0	0			
4	Nr. de personal prognostat la finele anului	148	24	22	24	22	24	1.14	0.88			
5	Nr. mediu de salariati	149	24	2360	24	3675	24	1.14	0.88			
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile {(rd 147/Rd 149)/12* 1000	150	2820.02	23.38	4230.03	23.48	5640.03	1.14	1.23			
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	151	2820.02	28.32	4230.03	56.82	5640.03	1.14	1.23			
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152						0	0			
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 149)	153	63.18	0.26	94.76	0.34	126.35	1.09	1.11			
	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154						0	0			
	c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=OPF/Rd.149	155						0	0			
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:							0	0			
	cantitate de produse finite (OPF)	156						0	0			
	pret mediu (p)	157						0	0			
	valoare = OPF x p	158						0	0			
	pondere in venituri de exploatare totale = rd. 157/rd 2	160						0	0			
8	Plati restante	161						0	0			
9	Creante restante, din care:	162						0	0			
	de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163						0	0			
	de la operatorii cu capital privat	164						0	0			
	de la bugetul de stat	165						0	0			
	de la bugetul local	166						0	0			
	de la alte entitati	167						0	0			
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat	168										
11	Redistribuirii/distriburii totale cf OUG nr.29/2017 din	169										
	alte rezerve	170										
	rezultatul reportat	171										

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI 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

Anexa nr.3
 la HCL nr.25/13.02.2020
 al municipiului Bistrita

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	7=6/5	%
0	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2,999.38	2,495.14	0.83	3,041.30	2,425.52	0.80	
1	Venituri din exploatare	2,999.38	2,495.04	0.83	3,041.20	2,425.44	0.80	
2.	Venituri financiare	0.00	0.10	0.00	0.10	0.08		

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2020

0 1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare						an N + 2	
			Aprobat	Realizat / Preliminat	execuție							
					Aprobat an curent (N)		trim I		trim II			trim III
3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8			
	2											
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:											
	1 Surse proprii, din care:											
	a) - amortizare		502.50	80.52	460.50	25.54	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - profit realizat 2019 cota 50%		150.00	80.52	460.50	25.54	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) - rezerve-profit ani anteriori		123.09	0.00	94.37	25.54	0.00	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Alocatii de la buget		229.41	80.52	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	80.52	460.50	25.54	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) investiții în curs, din care:		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Investiții noi, din care:		0	77.32	455.66	25.54	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		482.50	77.32	455.66	25.54	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	PT+ amenajare SEDIU OCOL		475.00	77.32	420.16	0.00	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0		0	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019 Proiector + Calculator sala sedinte sediu nou		0	0.00	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auto utilitara pentru Vanatoare		0	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Masina de eragaj artificial si tuns gard viu		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.25/13.02.2020
 al municipiului Bistrita

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

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

mii lei

PRITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 torul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A
 /Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
 nic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.1
 la HCL nr. 18/06.03.2020
 al comunei Livezile

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2020

INDICATORI	Nr.rd	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executie BYC			%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
				trim I	trim II	trim III				9 = 7/5	10 = 8/7
	3	4	5				6=5/4	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4+rd.5)	1	1380.00	1682.94	190.21	641.11	1262.21	1.22	1682.94	1682.94	1.00	1.00
Venituri totale din exploatare, din care:	2	1380.00	1682.94	190.19	641.09	1262.21	1.22	1682.94	1682.94	1.00	1.00
a) subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	3						0	0.00	0.00	0	
b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4						0	0.00	0.00	0	
Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0	0.00	0.00	0	
CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7 + rd. 19)	6	1236.96	1514.44	235.79	627.76	1135.76	1.22	1514.44	1514.44	1.00	1.00
Cheletuiri de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	7	1236.96	1514.34	235.67	627.63	1135.76	1.22	1514.34	1514.34	1.00	1.00
A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	578.72	731.25	84.21	282.94	548.44	1.26	731.25	731.25	1.00	1.00
B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	31.05	29.47	6.47	11.91	22.10	0.95	29.47	29.47	1.00	1.00
C cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17), din care:	10	603.82	715.58	139.68	317.50	536.69	1.19	715.58	715.58	1.00	1.00
C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	454.33	564.97	114.95	245.49	423.73	1.24	564.97	564.97	1.00	1.00
C1 ch. cu salariile	12	436.13	541.59	110.39	235.43	406.19	1.24	541.59	541.59	1.00	1.00
C2 bonusuri	13	18.20	23.38	4.56	10.06	17.54	1.28	23.38	23.38	1.00	1.00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0	2.31
- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15						0	0.00	0.00	0	
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	136.50	137.54	21.73	65.17	103.16	1.01	137.54	137.54	1.00	1.00
C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat	17	12.99	13.07	3.00	6.84	9.80	1.01	13.07	13.07	1.00	1.00
D. alte cheltuieli de exploatare	18	23.37	38.04	5.31	15.28	28.53	1.63	38.04	38.04	1.00	1.63
Cheletuiri financiare	19	0.00	0.10	0.12	0.13	0.00	#DIV/0!	0.10	0.10	1.00	1.00
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	143.04	168.50	-45.58	13.35	126.45	1.18	168.50	168.50	1.00	1.00
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	22.89	26.96	27.96	28.96	28.96	1.18	26.96	26.96	1.00	1.00
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						0			0	
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						0			0	
IMOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						0			0	
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						0			0	

INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executie BYC			%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
				trim I	trim II	trim III				6=5/4	7
2	3		5				6=5/4	8	9	10	
PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	26	120.15	141.54				1.18	141.54	141.54	1.00	1.00
1 Rezerve legale	27	6.94	8.42				1.21	0.00	0.00	0.00	
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0	
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0	
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0	
5 Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0	
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >= 0.	32	113.21	133.12				1.18	141.54	141.54	1.06	1.00
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0	0.00
8 Minimum 50% vârsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende venite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	56.61	66.56				1.18	70.77	70.77	1.06	1.00
a) dividende venite bugetului de stat	35						0			0	
b) dividende venite bugetului local	36						0			0	
c) dividende venite altor actori	37						0			0	
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	56.61	66.56				1.18	70.77	70.77	1.06	1.00
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						0	100.20	100.20	0	1.00
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40						0	0	0	0	1.00
a) cheltuieli materiale	41						0			0	
b) cheltuieli cu salariile	42						0			0	
c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43						0			0	
d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44						0			0	
e) alte cheltuieli	45	0.00					0			0	
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46						0	0	0	0	1.00
Alocații de la buget	47						0			0	
Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						0			0	
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49						0	0	0	0	1.00
DATE DE FUNDAMENTARE											
Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9	9	9	9	9	1.00	0	0	0	0.00
Nr. mediu de salariați total	51	9	9	9	9	9	1.00	0	0	0	0.00
Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4206.76	5231.20	4257.41	4546.11	7846.81	1.24				0.00
Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4206.76	5231.20	4257.41	4546.11	7846.81	1.24				0.00
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd. 2/rd. 51)	54	153.33	186.99	21.13	71.23	140.25	1.22				0.00
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						0				0
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56						0				0
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000	57	896.35	899.88	1239.64	979.18	899.82	1.00				0.00
Plăți restante	58						0				0
Creanțe restante	59						0				0

Nr. rd.	INDICATORI	Propuneri an curent (N) din care								%	7=6/5	%	8=5/3a				
		Trim II		Trim III		AN		6						7		8	
		6b	executie	6c	executie	6	AN	6	AN					6	AN	6	AN
0	1																
1	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)	28	757.17	627.76	1135.76	1004.04	1514.44	1.22	1.11								
	Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:	29	757.17	627.63	1135.76	1003.87	1514.34	1.22	1.11								
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:	30	365.63	282.94	548.44	460.02	731.25	1.26	1.34								
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	44.74	33.43	67.10	56.24	69.47	1.35	1.34								
	a) cheltuieli cu materiale prime	32	0.00		0.00		0.00	0	0								
	b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	33	34.54	26.52	51.80	46.68	69.07	1.31	1.21								
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	4.50	1.20	6.75	2.04	9.00	1.24	0.94								
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	17.48	12.62	26.21	16.35	34.95	1.44	1.42								
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	9.60	6.58	14.40	7.04	19.20	1.48	2.31								
	d) cheltuieli privind energia și apă	37	0.60	0.33	0.90	0.52	1.20	1.90	3.94								
	e) cheltuieli privind manăfurile	38	0.00		0.00		0.00	0	0								
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	5.10	2.66	7.65	4.29	10.20	1.26	1.51								
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3.50	1.64	5.25	2.66	7.00	1.00	2.31								
	b) cheltuieli privind chiriile (rd 41= rd 42 + rd 43) din care:	41	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0								
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					0.00	0	0								
	b2) - către operatori cu capital privat	43					0.00	0	0								
	c) prime de asigurare	44	1.60	1.02	2.40	1.63	3.20	3.02	0.45								
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	315.79	246.85	473.69	399.49	631.56	1.25	1.33								
	a) cheltuieli cu colaboratorii (Ziliter)	46	22.06	24.80	33.09	24.80	44.12	2.60	0.82								
	b) cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:	47	4.80	3.80	7.20	7.00	9.60	1.14	0.98								
	b1) Cheltuieli privind consultanța juridică	48	4.80	3.80	7.20	7.00	9.60	1.14	0.98								
	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	1.00	0.00	1.50	0.00	2.00	#DIV/0!	0.00								
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1.00	0.00	1.50		2.00	#DIV/0!	0.00								
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00		0.00		0.00	0	0								
	c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care	52	0.00		0.00		0.00	0	0								
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00		0.00		0.00	0	0								
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00		0.00		0.00	0	0								
	- ch. de promovarea produselor	55	0.00		0.00		0.00	0	0								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) din care								%	%
				Trim II		Trim III		AN		7	8		
				6b	execuție	6c	execuție	6	7				
		2	3										
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, si sport din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0.45	0.00	0.68	0.00	0.90	0.90	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.45	0.00	0.68	0.00	0.90	0.90	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00
		interna	64	0.45	0.00	0.68	0.00	0.90	0.90	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00
		externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	3.03	2.25	4.54	3.43	6.05	1.00	0.87	1.39	0.96	1.39
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0.55	0.46	0.83	0.65	1.10	0.96	1.35	0.53	0.53	0.53
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	3.00	1.44	4.50	2.96	6.00	1.35	0.53	0.53	0.53	0.53
		1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0.60	0.73	0.90	1.09	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	70	0.90	0.00	1.35	0.93	1.80	1.01	1.23	1.23	1.23	1.23
		3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1.05	0.00	1.58	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.45	0.71	0.68	0.94	0.90	1.03	0.46	0.46	0.46	0.46
	j)	alte cheltuieli	77	280.91	214.10	421.36	360.65	561.81	1.20	1.40	1.40	1.40	1.40
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	14.74	11.91	22.10	23.65	29.47	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	3.76	2.84	5.63	6.85	7.51	1.21	1.03	1.03	1.03	1.03
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	8.43	6.57	12.65	11.82	16.86	1.47	0.97	0.97	0.97	0.97
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2.55	2.50	3.93	4.98	5.10	0.38	1.01	1.01	1.01	1.01

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) din care								%	%	8 = 5/3a		
				Trim II		Trim III		AN	6	7	8					
				6b	executie	6c	executife									
			3													
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85	357.79	317.50	536.69	482.55	715.56		1.19						
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	282.49	245.49	423.73	385.30	564.97		1.24						
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	270.80	235.43	406.19	368.39	541.59		1.24						
		a) salarii de bază	88	154.59	144.33	231.69	225.97	309.18		1.15						
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	116.21	91.10	174.31	142.42	232.41		1.38						
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		C2 Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	11.69	10.06	17.54	16.91	23.38		1.28						
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 2277/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		- tichete cabou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		b) tichete de masă;	95	11.69	10.06	17.54	16.59	23.38		1.28						
		c) tichete de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		e) alte cheltuieli conform CCM	98	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00		0.00						
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103= rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd.111), din care:	103	68.77	65.17	103.16	86.88	137.54		1.01						
		a) pentru directori/directorat, din care:	104	48.05	48.05	72.08	64.06	96.10		1.00						
		componenta fixa	105	48.05	48.05	72.08	64.06	96.10		1.00						
		componenta variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	20.72	17.12	31.08	22.82	41.44		1.03						
		componenta fixa	108	20.72	17.12	31.08	22.82	41.44		1.03						
		componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		c) pentru cenșon	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	6.54	6.84	9.80	10.37	13.07		1.01						

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Propuneri an curent (N)								%	%			
				Trim II				Trim III						AN	7=6/5	8
				6b	execuție	15.28	28.53	6c	execuție	37.65	6					
			3	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.04	1.63	0.21				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113													
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
		- către bugetul general consolidat	115	0.00						0.00	0	0				
		- către alți creditori	116	0.00						0.00	0	0				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00						0.00	0	0				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00						0.00	0	0				
		d) alte cheltuieli	119	13.27	9.66	19.91	29.54	26.54	2.23	0.12						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5.75	5.62	8.63	8.11	11.50	1.00	0.80						
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00						0.00	0	0				
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00						0.00	0	0				
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.00						0.00	0	0				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0.00						0.00	0	0				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0				
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00						0.00	0	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00						0.00	0	0				
		- venituri din alte provizioane	129	0.00						0.00	0	0				
		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.00	0.13	0.00	0.17	0.10	#DIV/0!	0.00						
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0				
		b) cheltuieli din diforvențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0				
		c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.13	0.00	0.17	0.10	#DIV/0!	0.00						

ANEXA NR. 3

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

Anexa nr.3
 la HCL nr.18/06.03.2020
 al comunei Livezile

Gradul de realizare a veniturilor totale Comuna Livezile

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1,430.59	1,280.55	0.90	1,688.05	1,399.83	0.83	
1	Venituri din exploatare	1,430.56	1,280.33	0.89	1,687.83	1,399.83	0.83	
2.	Venituri financiare	0.03	0.22	7.33	0.22	0.00	0.00	

Mii lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare Comuna Livezile 2020

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare				an		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	Aprobat an curent (N)	execuție				an N + 1	an N + 2
							trim I	trim II	trim III	trim IV		
		2	3	4	5	6	trim I	trim II	trim III	trim IV	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		238.15	0.00	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
		Surse proprii, din care:		77.75	0.00	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
		a) - amortizare		12.15	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - profit		65.60	0.00	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
		c) - rezerve-profit ani anteriori		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4 Alte surse, din care:		160.40	0.00	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- REZERVE		121.00	0.00	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- FOND ACESIBILIZARE DRUMURI		39.40	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0.00	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	75.00
		1 Investiții în curs, din care:		0	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		133.15	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
		- sediu canton silvic Simegea		133.15	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 Investiții noi, din care:		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
		- calculator		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
		camioneta autobasculanta		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mii lei:

