



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITĂ
REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITĂ R.A.

CALEA MOLDOVEI NR. 9A BISTRITĂ

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 BISTRITĂ

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

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

HOTĂRÂREA NR. 34 din data de 27.08.2020

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.13/27.08.2020 al ședinței Consiliului de Administrație din data de 27.08.2020;

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.

HOTĂRĂȘTE:

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 sem I 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

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

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

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N ₁)	Aprobat an curent (N)	Executie BVC			%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%		
						trim I	trim II	5b				6=5/4	9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5									
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 5)	1	3805.53	4715.45	275.17	1264.23	6=5/4	7	8	9	10		
		Venituri totale din exploatare, din care:												
		a) subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	2	3805.45	4715.35	275.10	1264.15	0.81	4108.47	4108.47	0.87	1.00		
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00			0.81	4108.39	4108.39	0.87	1.00		
		Venituri financiare	4	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00		
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	3423.58	4245.51	0.07	0.08	0	0.08	0.08	0.80	1.00		
		A. Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	7	3423.58	4245.10	794.67	1768.84	0.81	3865.37	3865.37	0.91	1.00		
		cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1076.19	1321.40	189.01	521.74	0.81	1158.96	1158.96	0.88	1.00		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	77.98	94.47	29.02	45.60	0.81	85.23	85.23	0.90	1.00		
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2018.63	2514.69	503.99	1061.68	0.83	2220.64	2220.64	0.88	1.00		
		C0 cheltuieli de natura salariale (Rd.11=Rd.12+rd.13)	11	1703.00	2189.30	426.87	907.64	0.80	2189.30	1904.49	1.00	0.87		
		C2 bonusuri	12	1611.44	2059.16	404.65	858.54	0.78	2059.16	1801.11	1.00	0.87		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	91.56	130.14	22.22	49.10	0.78	130.14	130.14	1.00	1.00		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	0.00	0.00			0.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete	15	0.00	0.00			0	0.00	0.00				
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	272.83	275.08	66.45	131.61	0	275.08	275.08	1.00	1.00		
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	42.80	50.31	10.67	22.44	0.99	50.31	50.31	1.00	1.00		
		Cheltuieli financiare	18	250.78	314.54	72.65	139.82	0.85	400.54	400.54	1.27	1.00		
			19	0.00	0.41	0.29	0.31	0.80	0.10	0.10	0.24	1.00		

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N ₁)	Aprobat an curent (N)	Executie BVC			%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%			
						%						7	8	9	10 = 8/7
						trim I	trim II	5b							
		2	3	4	5	5a	5b	6=5/4	7	8	9	10 = 8/7			
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	381.95	469.94	-519.79	-504.92	0.00	243.00	243	0.52	1.00			
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	61.12	75.19	48.33	1.26	0.81	38.88	38.88	0.52	1.00			
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22					0.81							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23					0			0				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24					0			0				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25					0			0				
V		PROFITUL /PIEDEREA 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	0	204.12	204.12	0.52	1.00			
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00			0.81	0.00	0.00	0				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00			0	204.12	204.12	0	1.00			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege													
	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.	31	18.89	23.49			0	3.73	3.73	0.16	1.00			
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	32	301.95	371.25			0.80	-3.73	-3.73	-0.01	1.00			
			33	0.00	0.00			0.81	0.00	0.00	0	0.00			

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N ¹)	Aprobat an curent (N)	Executie BVC		%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%		
						trim I	trim II				6-5/4	9 = 7/5	10 = 8/7
						5a	5b				7	8	9
		2	3	4	5			6-5/4	7	8	9	10	
8		Minimum 50% vârsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezile în cazul regilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	150.97	185.63			0	-1.86	-1.86	-0.01	1.00	
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00			0.81	0.00	0.00	0		
	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		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	150.97	185.63			0	-1.86	-1.86	-0.01	1.00	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE											
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	39	0.00	0.00			0.81	0.00	0.00	0		
	a)	cheltuieli materiale	40	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	41	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	42	150.97	185.63			0	0.00	0.00	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	43	0.00	0.00			0.81	0.00	0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	44	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0		
1		Alocații de la buget											
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0		
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0		
2		Nr. mediu de salariați total	51	30	33		29	0	0.00	0.00	0.00		
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4730.56	5528.54		29	0.91	0.00	0.00	0.00		
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4730.56	5528.54		29	0.91	#REF!	#REF!	#REF!		
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)/(rd. 2/rd. 51)	54	126.85	142.89		4906.55	0.86	32.00	32.00	0.01	1.00	
6		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00		4906.55	0.86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00	0.00		9.49	0.89	24.00	24.00	0	1.00	
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	899.63	900.34		2888.97	0	0.00	0.00	0		
9		Plăți restante	58	0.00	0.00			1.00	101.06	101.06	1.04	1.00	
10		Creanțe restante	59	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0	1.00	

CENTRALIZATOR EXECUTIE
Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)					Propunerii an curent (N)					Propunerii an curent (N)	
				an N-2	an N-1	Aprobat		5	Trim I		Trim II		Trim III		AN		
						Conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.		Prelimnat/ Realizat	4a	4b	6a	6b	6c			
			3	3775.68	3775.68	0.00	4729.35	3805.54	1178.86	275.17	2357.72	1264.23	3536.58	4715.45			
		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2 + rd.22)	1														
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care:	2	3775.38	3775.38	0.00	4729.03	3805.45	1178.84	275.10	2357.67	1264.15	3536.51	4715.35			
		a) din producția vândută (Rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:	3	3559.27	3559.27	0.00	4339.78	3572.23	1099.38	241.11	2198.75	1127.83	3298.13	4397.51			
		a1) din vânzarea produselor	4	3191.92	3191.92	0.00	4192.43	3360.57	1044.12	204.06	2088.25	1048.76	3132.37	4176.50			
		a2) din servicii prestate	5	261.78	261.78	0.00	53.58	124.06	28.24	14.37	56.48	44.81	84.72	112.96			
		a3) din redevențe și chirii	6	13.85	13.85	0.00	10.00	10.91	2.50	0.00	5.00	0.00	7.50	10.00			
		a4) alte venituri	7	90.72	90.72	0.00	83.77	76.69	24.51	22.68	49.03	34.26	73.54	98.05			
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10 + rd.11) din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d) din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f) alte venituri din exploatare (Rd.1+rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), din care:	14	217.11	389.25	0.00	389.25	233.22	79.46	33.99	158.92	136.32	238.38	317.34			
		f1) din amenzi și penalități	15	14.92	14.92	0.00	6.88	15.23	2.88	4.33	5.75	5.44	8.63	11.50			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd.17 + rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f5) alte venituri	21	202.19	382.37	0.00	382.37	217.99	76.59	29.66	153.17	130.88	229.76	306.34			
		Venituri financiare (Rd.22=rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), din care:	22	0.30	0.32	0.00	0.32	0.09	0.03	0.07	0.05	0.08	0.08	0.10			
		a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b) din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c) din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d) din dobânzi	26	0.30	0.32	0.00	0.32	0.08	0.03	0.02	0.05	0.08	0.08	0.10			
		e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)					Propuneri an curent (N)						Propuneri an curent (N)	
				an N-2	3a	Aprobat		Trim I		Trim II		Trim I		Trim II		Trim III	AN	
						an N-2	3a	Conform HG /Ordin comun	4a	Preliminat/ Realizat	6a	executie	6b	executie	6c			6d
			3															
		CHELTIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)	28	3296.58	0.00	4204.93	3407.33	1048.94	794.96	2097.87	1769.15	3146.81	4201.39					
		1 Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.76 + rd.85 + rd. 113), din care:	29	3296.34	0.00	4204.52	3407.33	1048.94	794.67	2097.87	1768.84	3146.81	4200.98					
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:	30	839.98	0.00	1527.20	1059.94	319.32	189.01	638.64	521.74	957.96	1277.28					
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 35 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	258.37	0.00	414.13	286.80	79.35	49.49	158.69	110.22	238.04	317.38					
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	233.91	0.00	337.63	228.34	62.27	42.97	124.54	98.89	186.80	249.07					
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	44.89	0.00	49.30	46.61	12.25	13.18	24.50	9.77	36.75	49.00					
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	112.88	0.00	134.20	109.36	31.24	31.37	62.48	43.11	93.71	124.95					
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	17.77	0.00	67.50	53.08	15.53	5.55	31.06	9.44	46.58	62.11					
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	5.19	0.00	7.50	5.38	1.55	0.97	3.10	1.90	4.65	6.20					
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	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	18.46	0.00	40.00	23.71	6.05	3.17	12.10	6.59	18.15	24.20					
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	12.79	0.00	28.00	19.25	4.25	1.91	8.50	3.85	12.75	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		c) prime de asigurare	44	5.67	0.00	12.00	4.46	1.80	1.26	3.60	2.74	5.40	7.20					
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 51 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	563.15	0.00	1073.07	749.43	233.93	136.35	467.85	404.93	701.78	935.70					
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	40.26	0.00	110.00	61.30	17.50	5.38	35.00	44.22	52.50	70.00					
		b) cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	47	20.76	0.00	24.00	20.40	5.40	5.20	10.80	8.80	16.20	21.60					
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	20.76	0.00	24.00	20.40	5.40	5.20	10.80	8.80	16.20	21.60					
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	1.25	0.00	3.00	0.56	0.75	0.00	1.50	0.09	2.25	3.00					
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1.25	0.00	3.00	0.56	0.75	0.00	1.50	0.09	2.25	3.00					
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		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	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	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	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	0.00					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			Propuneri an curent (N)					
				an N-2	3a	Conform HG /Ordin comun	4	4a	Conform Hotarare C.A.	Preliminat/ Realizat	5	Trim I		Trim II		Trim III	
												6a	executie	6b	executie	6c	6d
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.83	0.00	0.00	0.00	4.00	0.79	0.79	0.48	0.00	0.95	0.00	1.43	1.90	1.90
		interna	64	0.83	0.00	0.00	0.00	4.00	0.79	0.48	0.00	0.95	0.00	1.43	1.90	1.90	
		externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	27.39	0.00	0.00	0.00	29.25	23.35	6.51	5.64	13.03	11.60	19.54	26.05	26.05	
		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	5.23	0.00	0.00	0.00	5.49	2.76	0.78	0.56	1.55	2.68	2.33	3.10	3.10	
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	17.41	0.00	0.00	0.00	25.58	10.75	5.38	2.24	10.75	5.08	16.13	21.50	21.50	
		1) cheltuieli de asigurare și pază	69	4.80	0.00	0.00	0.00	5.30	4.80	1.55	1.35	3.10	2.70	4.65	6.20	6.20	
		2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4.99	0.00	0.00	0.00	6.60	4.85	1.45	0.49	2.90	1.67	4.35	5.80	5.80	
		3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	1.28	0.00	2.55	0.00	3.83	5.10	5.10	
		4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.63	0.00	1.25	0.00	1.88	2.50	2.50	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2.12	0.00	0.00	0.00	4.88	1.10	0.48	0.40	0.95	0.71	1.43	1.90	1.90	
		alte cheltuieli	77	450.02	0.00	0.00	0.00	871.75	629.52	197.14	117.33	394.28	332.46	591.41	788.55	788.55	
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	86.84	0.00	0.00	0.00	123.56	77.98	23.62	29.02	47.24	45.60	70.85	94.47	94.47	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	16.09	0.00	0.00	0.00	21.55	14.44	5.38	4.36	10.76	8.88	16.13	21.51	21.51	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) ch. cu taxa de mediu	83	42.49	0.00	0.00	0.00	62.31	35.63	11.72	14.05	23.43	26.11	35.15	46.86	46.86	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	28.26	0.00	0.00	0.00	39.70	27.91	6.53	10.62	13.05	10.61	19.58	26.10	26.10	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)					Propuneri an curent (N)			Propuneri an curent (N)			
				an N-2	3a	Conform HG /Ordin comun		Conform Hotarare C.A.		Preliminat/ Realizat	Trim I		Trim II		Trim III		AN
						4	5	4a	5		6a	6b	6c	6d			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85	1831.16	0.00	2161.99	2018.63	627.36	503.99	1254.73	1061.68	1882.09	2514.69				
		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	1581.66	0.00	1845.10	1703.00	547.33	426.87	1094.65	907.64	1641.98	2189.30				
		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1480.92	0.00	1735.60	1611.44	514.79	404.65	1029.58	856.54	1544.37	2059.16				
		a) salarii de bază	88	862.27	0.00	1052.68	1006.29	302.83	265.80	605.65	551.43	908.48	1211.30				
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	618.65	0.00	682.92	605.15	211.97	138.85	423.93	307.11	635.90	847.86				
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	100.74	0.00	109.50	91.56	32.54	22.22	65.07	49.10	97.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) tichete de masă;	95	96.30	0.00	104.34	91.56	32.54	22.22	65.07	49.10	97.61	130.14				
		c) tichete de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	4.44	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	211.05	0.00	275.08	272.83	68.77	66.45	137.54	131.61	206.31	275.08				
		a) pentru directori/directorat, din care:	104	146.70	0.00	192.20	192.36	48.05	48.13	96.10	96.17	144.15	192.20				
		componenta fixa	105	146.70	0.00	192.20	192.36	48.05	48.13	96.10	96.17	144.15	192.20				
		componenta variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	64.35	0.00	82.88	80.47	20.72	18.32	41.44	35.44	62.16	82.88				
		componenta fixa	108	64.35	0.00	82.88	80.47	20.72	18.32	41.44	35.44	62.16	82.88				
		componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	38.45	0.00	41.81	42.80	11.27	10.67	22.54	22.44	33.80	50.31				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1)					Propuneri an curent (N)						
					Aprobat					Trim I		Trim II		Trim III		AN
					Conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminat/ Realizat	6a	executie	6b	executie	6c	AN			
4	4a	5	6a	executie	6b	executie	6c	AN								
			3	an N-2	3a	4	4a	5	6a	executie	6b	executie	6c	AN		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	538.36	0.00	391.77	250.78	78.64	72.65	157.27	139.82	235.91	314.54			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d) alte cheltuieli	119	379.43	0.00	226.27	129.22	48.26	50.74	96.52	97.80	144.78	193.04			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	158.93	0.00	165.50	121.56	30.38	21.91	60.75	42.02	91.13	121.50			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		12.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.24	0.00	0.41	0.00	0.00	0.29	0.00	0.31	0.00	0.41			
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.01			
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c) alte cheltuieli financiare	137	0.24	0.00	0.40	0.00	0.00	0.12	0.00	0.31	0.00	0.40			

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

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

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

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)				Valoare executie				an N + 2	
		Aprobat		Realizat / Preliminat	Aprobat an curent (N)	trim			an N + 1		
		4	5			6a	6b	7			8
0 1	3										
2											
1 Surse proprii, din care:											
a) - amortizare		740.65	80.52	786.96	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00
b) - profit		580.25	80.52	549.07	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00
c) - rezerve-profit ani anteriori		162.15	0.00	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Alocații de la buget		188.69	80.52	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00
3 Credite bancare, din care:		229.41	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:		160.40	0.00	237.89	0.00	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	0.00
- FOND ACCESIBILIZARE DRUMURI		39.40	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		730.65	77.32	786.96	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	75.00	75.00
1 Investiții în curs, din care:		133.15	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75	75	75
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		133.15	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00
Sediul canton silvic Simegea		133.15	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	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	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:		522.50	77.32	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		522.50	77.32	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
PT+ amenajare SEDIU OCOL		475.00	77.32	420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extindere retea apa din pepiniera silvica		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Calculator de birou		0	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
Autoutilitara pentru Vanatoare		0	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Masina de eragaj artificial si tuns gard viu		0	40.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Camioneta autobasculanta		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mii lei

0 1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Valoare executie				an N + 1	an N + 2
			Aprobat	Realizat / Preliminat	Aprobat an curent (N)	trim I		trim II			
						6a	6b		7		
	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8		
	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
	Remorca transport										
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:										
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:										
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		75.00	3.36	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Realizare podete acces		10.00	3.36	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bransament gaz si extindere rete sediu OSM RA		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bransament electric sediu OSM RA		5.00	3.20	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:		25.60	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	studiu de fezabilitate amenajare padure parc Haga		25.60	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)										
	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
	Realizare podete acces		39.40	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		39.40	0.00	51.29	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)										
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	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		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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										
	a) - interne			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	b) - externe				0.00	0.00	0.00	0.00			

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

Anexa nr.1

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

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

EXECUTIEA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
 pe anul 2020

Nr.rd.	INDICATORI	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	Executie BVC			%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%		
				trim I	trim II	5b				6=5/4	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1											
	2											
I	1	2425.53	3032.51	84.96	623.12	2425.53	1.25	2425.53	2425.53	0.80	1.00	
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)											
	1	2425.45	3032.41	84.91	623.06	2425.45	1.25	2425.45	2425.45	0.80	1.00	
	a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	0.08	0.10	0.05	0.06		1.25	0.08	0.08	0.80	1.00	
	VENITURI FINANCIARE											
II	6	2186.62	2731.07	559.00	1141.21	2351.03	1.25	2351.03	2351.03	0.86	1.00	
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)											
	1	2186.62	2730.76	559.00	1141.21	2351.03	1.25	2351.03	2351.03	0.86	1.00	
	A. Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd. 8+Rd. 9+R. 10+Rd. 18), din care:											
	8	497.47	590.15	104.80	238.80	427.71	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	55.76	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	1505.06	1.27	1505.06	1505.06	0.00	0.00	
	C0 cheltuieli de natura salariale (rd. 13+rd. 14)	1248.67	1624.33	311.92	662.15	1624.33	1.30	1624.33	1339.52	1.00	0.82	
	C1 ch. cu salariile	1175.31	1517.57	294.26	623.11	1517.57	1.29	1517.57	1259.52	1.00	0.83	
	C2 bonusuri	73.36	106.76	17.66	39.04	106.76	1.46	106.76	106.76	1.00	1.00	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00			0	0	0	0			
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal						0					
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete.	136.33	137.54	44.72	66.44	137.54	1.01	137.54	137.54	1.00	1.00	
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	29.81	37.24	7.67	15.60	37.24	1.25	37.24	37.24	1.00	1.00	
	D. alte cheltuieli de exploatare	227.41	276.50	67.34	124.54	362.5	1.22	362.5	362.5	1.31	1.00	
	2	0.00	0.31			0	0	0	0	0.00	0.00	
	CHELTUIELI FINANCIARE											

mil lei

	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Execuție BVC			Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%		
					trim I	trim II	5b			%	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	3		5			7	8	9	10	8/7	
III												
IV	1	20	238.91	301.44			74.50	74.5			1.00	
	2	21	38.23	48.23			11.92	11.92			1.00	
	3	22										
	4	23										
	5	24										
V		25										
	1	26	200.68	253.21			62.58	62.58			1.00	
	2	27	11.95	15.07			3.73	3.73			1.00	
	3	28	0.00	0.00			0.00	0.00				
	4	29	0.00	0.00			0.00	0.00				
	5	30	0.00	0.00			0.00	0.00				
	6	31	0.00	0.00			0.00	0.00				
	7	32	188.74	238.13			58.86	58.86			1.00	
	8	33	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	
	9	34	94.37	119.07			29.43	29.43			1.00	
	a)	35	0.00	0.00			0.00	0.00				
	b)	36	0.00	0.00			0.00	0.00				
	c)	37	0.00	0.00			0.00	0.00				
	d)	38	94.37	119.07			29.43	29.43			1.00	
VI		39	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	
VII		40	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	
	a)	41	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	
	b)	42	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	
	c)	43	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	
	d)	44	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	
	e)	45	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	

0 1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Execuție BVC		%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%				
					trim I	trim II				6=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
VIII	2	3		5										
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00				
1	Alocatii de la buget	47	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00				
X	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00				
1	Nr. de personal prognozată la finele anului	50	21	24	20	21	1.14	24.00	24.00	1.00	1.00			
2	Nr. mediu de salariați total	51	21	24	20	21	1.14	24.00	24.00	1.00	1.00			
3	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata	52	4955.04	5640.03	5198.67	5255.12	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4955.04	5640.03	5198.67	5255.12	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mil lei/persoana)/(rd. 2/rd. 51)	54	115.50	126.35	4.25	29.67	1.09	101.06	101.06	0.80	0.80			
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00			0							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00	0.00			0							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57=(Rd 6/Rd. 1) x 1000	57	901.50	900.60	6579.52	1831.45	1.00	969.29	969.29	1.08	1000.00			
9	Plăți restante	58	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00			
10	Creație restante	59	0.00	0.00			0	101.06	101.06	1.00	1.00			

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

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N) din care						AN	7=6/5	%	8 =5/3a
			4	5	Aprobat		Trim I		Trim II		6c					
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărâri C.A.	6a	execuție	6b	execuție						
3	2	3a	4a	5	6a	execuție	6b	execuție	6c	AN	7	%	8			
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	2495.13	3041.30	2425.53	758.13	84.96	1516.25	623.12	2274.38	3032.51	1.25	0.97				
2	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2495.05	3041.20	2425.45	758.10	84.91	1516.20	623.06	2274.30	3032.41	1.25	0.97				
3	din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	2317.48	2765.82	2229.64	706.44	66.14	1412.89	523.47	2119.33	2825.78	1.27	0.96				
4	a1) din vânzarea produselor	2008.47	2683.20	2075.70	668.44	45.09	1336.89	479.14	2005.33	2673.78	1.29	1.03				
5	a2) din servicii prestate	249.80	32.00	108.94	23.25	9.71	46.50	28.20	69.75	93.00	0.85	0.44				
6	a3) din redevențe și chirii	13.85	10.00	10.91	2.50	0.00	5.00	0.00	7.50	10.00	0.92	0.79				
7	a4) alte venituri Vanatoare	45.36	40.62	34.09	12.25	11.34	24.50	16.13	36.75	49.00	1.44	0.75				
8	din vânzarea mărfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
12	din producția de imobilizări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
14	f) alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	177.57	275.38	195.81	51.66	18.77	103.32	99.59	154.97	206.63	1.06	1.10				
15	f1) din amenzi și penalități	14.92	6.88	3.98	2.00	2.68	4.00	3.61	6.00	8.00	2.01	0.27				
16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17	- active corporale	0.00										0.00				
18	- active necorporale	0.00										0.00				
19	f3) din subvenții pentru investiții	0.00										0.00				
20	f4) din valorificarea certificatelor C02	0.00										0.00				
21	f5) alte venituri	162.65	268.50	191.83	49.66	16.09	99.32	95.98	148.97	198.63	1.04	1.18				
22	Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	0.08	0.10	0.08	0.03	0.05	0.05	0.06	0.08	0.10	1.25	1.00				
23	a) din imobilizări financiare											0.00				
24	b) din investiții financiare					0.03						0.00				
25	c) din diferențe de curs	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00				
26	d) din dobânzi	0.08	0.10	0.08	0.03	0.02	0.05	0.06	0.08	0.10	1.25	1.00				
27	e) alte venituri financiare											0.00				

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)						%		
			an N-2	Aprobat		Preliminat/ Realizat	Trim I			Trim II				AN	%
				conf.HG /Ordin comun	4a		5	6a	6b	6c	6d	6e			
3	2	3a	2200.63	2794.68	2186.62	691.38	559.17	1362.76	1141.39	2044.14	2731.07	6	7	8	%
28	CELTUIEI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)		2200.40	2794.37	2186.62	691.38	559.00	1362.76	1141.21	2044.14	2730.76				0.99
29	Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:		427.71	842.81	497.47	147.54	104.80	295.08	238.80	442.61	590.15				0.99
30	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:		209.09	337.63	220.54	56.98	31.57	113.96	76.79	170.93	227.91				1.16
31	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1.05
32	a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		190.38	274.13	175.64	45.00	30.74	90.00	72.37	135.00	180.00				0
33	b) cheltuieli cu piesele de schimb		37.17	40.00	39.37	10.00	12.04	20.00	8.57	30.00	40.00				0.92
34	b2) cheltuieli cu combustibili		95.76	107.00	85.09	22.50	23.71	45.00	30.49	67.50	90.00				1.06
35	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		12.18	55.00	40.15	10.73	0.00	21.46	2.86	32.18	42.91				0.89
36	d) cheltuieli privind energia și apa		5.03	7.00	4.75	1.25	0.83	2.50	1.57	3.75	5.00				3.30
37	e) cheltuieli privind mărfurile		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.94
38	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		13.09	27.00	15.62	3.50	1.63	7.00	3.93	10.50	14.00				0.00
39	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		9.75	20.00	12.22	2.50	0.81	5.00	2.21	7.50	10.00				1.19
40	b) cheltuieli privind chiriile (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1.25
41	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat			0.00							0.00				0
42	b2) - către operatori cu capital privat			0.00							0.00				0
43	c) prime de asigurare			0.00							0.00				0
44	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:		3.34	7.00	3.40	1.00	0.82	2.00	1.72	3.00	4.00				0
45	a) cheltuieli cu colaboratorii		205.53	478.18	261.31	87.06	71.60	174.12	156.06	261.18	348.24				1.02
46	b) cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:		40.26	110.00	61.30	17.50	3.78	35.00	19.42	52.50	70.00				1.27
47	b1) cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:		12.18	14.40	12.00	3.00	3.00	6.00	5.00	9.00	12.00				1.52
48	b2) cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:		12.18	14.40	12.00	3.00	3.00	6.00	5.00	9.00	12.00				0.99
49	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		1.17	2.50	0.66	0.25	0.00	0.50	0.09	0.75	1.00				0.99
50	c1) cheltuieli de protocol, din care:		1.17	2.50	0.66	0.25	0.00	0.50	0.09	0.75	1.00				0.48
51	- lichele cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.48
52	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
53	- lichele cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
54	- lichele cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
55	- ch.de promovarea produselor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)						%	7=6/5	%	8=5/3a			
		an N-2	3a	Aprobat		Trim I		Trim II		Trim III	AN	6	7					8		
				conf.HG /Ordin comun	4	4a	5	executie											executie	
								6a	6b										6c	6d
		4	5	Preliminat/ Realizat																
3																				
85	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)		1292.08	1505.06	1414.81	448.47	364.31	896.94	744.18	1345.40	1799.11	1799.11	1799.11	1.27	1.09					
86	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)		1161.68	1339.52	1248.67	406.08	311.92	812.17	662.15	1218.25	1624.33	1624.33	1624.33	1.30	1.07					
87	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:		1086.59	1259.52	1175.31	379.39	294.26	758.79	623.11	1138.18	1517.57	1517.57	1517.57	1.29	1.08					
88	a) salarii de bază		626.12	755.99	738.52	225.53	197.04	451.06	407.10	676.59	902.12	902.12	902.12	1.22	1.18					
89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		460.47	503.53	436.79	153.86	97.22	307.73	216.01	461.59	615.45	615.45	615.45	1.41	0.95					
90	c) alte bonificații (conform CCM)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
91	Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:		75.09	80.00	73.36	26.69	17.66	53.38	39.04	80.07	106.76	106.76	106.76	1.46	0.98					
92	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
93	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
94	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
95	b) lichete de masă;		75.09	80.00	73.36	26.69	17.66	53.38	39.04	80.07	106.76	106.76	106.76	1.46	0.98					
96	c) lichete de vacanță;		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
98	e) alte cheltuieli conform CCM.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
99	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
103	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:		103.41	137.54	136.33	34.39	44.72	68.77	66.44	103.16	137.54	137.54	137.54	1.01	1.32					
104	a) pentru directori/directorat, din care:		71.89	96.10	96.10	24.03	32.11	48.05	48.12	72.08	96.10	96.10	96.10	1.00	1.34					
105	componenta fixa		71.89	96.10	96.10	24.03	32.11	48.05	48.12	72.08	96.10	96.10	96.10	1.00	1.34					
106	componenta variabila		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		31.52	41.44	40.23	10.36	12.61	20.72	18.32	31.08	41.44	41.44	41.44	1.03	1.28					
108	componenta fixa		31.52	41.44	40.23	10.36	12.61	20.72	18.32	31.08	41.44	41.44	41.44	1.03	1.28					
109	componenta variabila		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
110	c) pentru cenzori		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
112	5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați		26.99	28.00	29.81	8.00	7.67	16.00	15.60	24.00	37.24	37.24	37.24	1.25	1.10					

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 3a	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)						%	
			conf HG /Ordin comun 4	Aprobat Conform Hotărârii C.A. 4a	Preliminat/ Realizat 5	Trim I		Trim II		Trim III	AN		%
						6a	executie	6b	executie				
113	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	424.85	362.50	227.41	69.13	67.34	138.25	124.54	207.38	276.50	1.22	0.54	
114	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
115	- către alți creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
116	b) cheltuieli privind activele imobilizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
117	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
118	d) alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
119	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	280.32	212.50	117.33	41.63	48.30	83.25	88.14	124.88	166.50	1.42	0.42	
120	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	144.53	150.00	110.08	27.50	19.04	55.00	36.40	82.50	110.00	1.00	0.76	
121	care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
122	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
123	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
124	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
125	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
126	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
127	- din participarea salariaților la profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
128	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
129	- venituri din alte provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
130	Chețtueli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	0.23	0.31	0.00	0.00	0.17	0.00	0.18	0.00	0.31	#DIV/0!	0.00	
131	chețtueli privind dobânzile, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
132	a1) aferente creditelor pentru investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
133	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
134	chețtueli din diferențe de curs valutar, din care:	0.00	0.01	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0	
135	b1) aferente creditelor pentru investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
136	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
137	alte chețtueli financiare	0.23	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.30	#DIV/0!	0.00	

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	8=6/3a		
			an N-2	3a	conf.HG /Ordin comun	4	4a	5	Trim I		Trim II				AN	7=6/5
									6a	executie	6b	executie				
	2	3														
	REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)	138	294.50	238.91	246.62	76.75	-474.21	153.49	-518.27	230.24	301.44	6	7	1.26	0.81	
	venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.00	
	IMPOZIT PE PROFIT	141	48.33	38.23	39.46	12.28	-75.87	24.56	-82.92	36.84	49.23			1.26	0.79	
	DATE DE FUNDAMENTARE															
	Venituri totale din exploatare , din care : (Rd.2)	142	2495.05	0.00	3041.20	758.10	84.91	1516.20	623.06	2274.30	3032.41			1.25	0.97	
	a) venitul din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0	
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0	
	Cheltuieli totale din exploatare , din care : (Rd.29)	145	2200.40	2186.62	2794.37	681.38	559.00	1362.76	1141.21	2044.14	2730.76			1.25	0.99	
	a) Cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												0	0	
	Cheltuieli de natura salariale (rd.86), din care:**)	147	1161.68	1248.67	1339.52	406.08	311.92	812.17	662.15	1218.25	1624.33			1.30	1.07	
	a)	147a												0	0	
	b)	147b												0	0	
	c)	147c						294.26						0	0	
	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	24	21	24	21	21	24	22	24	24			1.14	0.88	
	Nr. mediu de salariați	149	24	21	24	21	21	24	2360	24	24			1.14	0.88	
	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	150	4033.61	4955.04	4651.11	1611.44	23.32	2820.02	23.38	4230.03	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	4033.61	4955.04	4651.11	1611.44	3.86	2820.02	28.32	4230.03	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 și Legii anuale a bugetului de stat	152												0	0	
	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 149)	153	103.96	115.90	126.72	36.10	0.08	63.18	0.26	94.76	126.35			1.09	1.11	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154												0	0	
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155												0	0	
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156												0	0	
	cantitate de produse finite (QPF)	157												0	0	
	preț mediu (p)	158												0	0	
	valoare = QPF x p	159												0	0	
	ponderi în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160												0	0	
	Plati restante	161												0	0	
	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 entități	167												0	0	
	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat	168														
	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169														
	alte rezerve	170														
	rezultatul reportat	171														

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.2

Mun. Bistrita

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei 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:	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	Aprobat an curent (N)	execuție				an N + 1
						trim I	trim II	6b		
	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		502.50	80.52	460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1 Surse proprii, din care:		502.50	80.52	460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) - amortizare		150.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) - profit realizat 2019 cota 50%		123.09	0.00	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) - rezerve-profit ani anteriori		229.41	80.52	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2 Alocații de la buget		0		0					
	3 Credite bancare, din care:		0.00		0.00				0	
	a) - interne		0.00		0.00				0	
	b) - externe		0.00		0.00					
	4 Alte surse, din care:		0.00		0.00					
	(denumire sursa)		0.00		0.00				0	
	- (denumire sursă)		0.00		0.00				0	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	487.50	80.52	460.50	0.00	0.00	0.00	0	
	1 Investiții în curs, din care:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0		0				0	
	- (denumire obiectiv)		0.00		0.00				0	
	- (denumire obiectiv)		0.00		0.00				0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00				0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00				0	
	- (denumire obiectiv)		0.00		0.00				0	
	- (denumire obiectiv)		0.00		0.00				0	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00				0	
	- (denumire obiectiv)		0.00		0.00				0	
	- (denumire obiectiv)		0.00		0.00				0	
2	Investiții noi, din care:	0	482.50	77.32	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		482.50	77.32	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PT+ amenajare SEDIU OCOL		475.00	77.32	420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2019 Prolector + Calculator sala sedinte sediu nou	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Auto utilitara pentru Vanatoare	0	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Masina de eragaj artificial si tuns gard viu	0	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Valoare executie					
		Aprobat		Realizat / Preliminat	Aprobat an curent (N)		an			
		4	5	5	6	7	8			
0 1	3									
2										
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
- (denumire obiectiv)										
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00			0.00			
- (denumire obiectiv)										
- (denumire obiectiv)										
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:										
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0	0
					4.84					
Bransament gaz si extindere rete sediu OSM RA										
Bransament electric sediu OSM RA		5.00	3.20	0.00						0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		5.00	0.16	4.84						0
- (denumire obiectiv)										
- (denumire obiectiv)										
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00					0	0
- (denumire obiectiv)										
- (denumire obiectiv)										
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	0
- (denumire obiectiv)										
- (denumire obiectiv)										
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -SOBA necesara pentru		10.00							0	0
4 Pepiniera Silvica		10.00	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	0.00	0.00
a) - interne		0.00		0.00						
b) - externe		0.00		0.00					0	0
a) - interne										
b) - externe										

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.2

Mun. 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	Măsuri	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

1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executie BVC		%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
					trim I	trim II				9 = 7/5	10 = 8/7
2		3	4	5			6=5/4	7	8	9	10
1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	143.04	168.50	-45.58	13.35	1.18	168.50	168.5	1.00	1.00
2	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	22.89	26.96	27.96	28.96	1.18	26.96	26.96	1.00	1.00
3	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22					0			0	0
4	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23					0			0	0
5	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24					0			0	0
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25					0			0	0
	PROFITUL /PIERDEREA META 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	0.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0	0
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0	0

Nr.Indicator	INDICATORI	Nr.rd	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Executiv BVC		%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
					trim I	trim II				9 = 7/5	10 = 8/7
1											
2											
3		3	4	5			6=5/4	7	8	9	10
6	Profilul contabili 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 bază 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 cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat	35					0			0	
	b) dividende cuvenite bugetului local	36					0			0	
	c) dividende cuvenite altor acționari	37					0			0	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	56.61	66.56			1.18	70.77	70.77	1.06	1.00
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39					0			0	
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40					0	100.20	100.20	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	
1	Alocări de la buget	47					0			0	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48					0			0	
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49					0			0	
	DATE DE FUNDAMENTARE						0			0	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9	9			1.00			0.00	
2	Nr. mediu de salariați total	51	9	9			1.00			0.00	
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4206.76	5231.20	4257.41	4546.11	1.24			0.00	
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4206.76	5231.20	4257.41	4546.11	1.24			0.00	
5	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	1.22			0.00	
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55					0			0	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56					0			0	
8	Cheletuiei totale la 1000 lei: venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	896.35	899.88	1239.64	979.18	1.00			0.00	
9	Plăți restante	58					0			0	
10	Creanțe restante	59					0			0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%		
					conf.HG /Ordin comun	Aprobat Hotărârii C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I			Trim II			AN	
								6a	execuție	6b	execuție	6c			6
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8						
		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	0		
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
		d2) ch. de sponsorizare în domeniul educație, învățământ și sport din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
		pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
		d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte activități și activități	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
		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	0		
		f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0.04	0.00	0.23	0.00	0.45	0.00	0.68	0.90	#DIV/0!	0.00		
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.04	2.00	0.00	0.23	0.00	0.45	0.00	0.68	0.90	#DIV/0!		
		interna	64	0.04	2.00	0.00	0.23	0.00	0.45	0.00	0.68	0.90	#DIV/0!		
		externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	6.94	7.25	6.02	1.51	1.12	3.03	2.25	4.54	6.05	1.00		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0.83	1.09	1.15	0.28	0.20	0.55	0.46	0.83	1.10	0.96		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7.28	7.79	3.86	1.50	0.76	3.00	1.44	4.50	6.00	1.55		
		(1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1.20	1.30	1.20	0.36	0.60	0.73	0.73	1.20	1.00	1.00		
		(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1.45	1.60	1.79	0.45	0.90	0.90	1.35	1.80	1.01	1.23		
		(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.50	2.80	0.00	0.53	0.00	1.05	0.00	1.58	2.10	#DIV/0!		
		(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	3.00	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		
		(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		
		(6) cheltuieli privind recunoașterea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
		(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1.88	2.00	0.87	0.23	0.40	0.45	0.71	0.68	0.90	1.03		
		alte cheltuieli	77	333.87	566.75	468.00	140.45	58.87	280.91	214.10	421.36	561.81	1.20		
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.76= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	31.08	39.56	31.05	7.37	6.47	14.74	11.91	22.10	29.47	0.95		
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	6.05	7.55	6.21	1.88	1.02	3.76	2.84	5.63	7.51	1.21		
		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		
		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		
		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		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	11.79	17.31	11.47	4.22	2.94	8.43	6.57	12.66	16.86	1.47		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	13.24	14.70	13.37	1.28	2.50	2.55	2.50	3.83	5.10	0.38		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)										Propuneri an curent (N) din care				%	8=5/3a
				Realizat an N-2	Aprobat			Preliminat/Realizat	Trim I			Trim II		Trim III	AN	7=6/5			
					cont.HG /Ordin comun	Hotărâri C.A.	Conform Hotărâri C.A.		4	5	6a	execuție	6b				execuție		
			3	3a	4	5	6a	execuție	6b	execuție	6c	6	7	8					
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86-rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85	538.08		603.82	178.90	139.68	357.79	317.50	538.69	715.58	1.19	1.12					
		CO Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	419.98		505.58	141.24	114.95	282.49	245.49	423.73	564.97	1.24	1.08					
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	394.33		436.13	135.40	110.39	270.80	235.43	406.19	541.59	1.24	1.11					
		a) salarii de bază	88	236.15		296.69	77.30	68.76	154.59	144.33	231.89	309.18	1.15	1.13					
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	158.18		179.39	58.10	41.63	116.21	91.10	174.31	232.41	1.38	1.06					
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		C2 Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	25.65		29.50	18.20	5.85	4.56	11.69	10.06	17.54	23.38	1.28	0.71				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,	93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- tichete de cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,	94	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) tichete de masă,	95	21.21		24.34	5.85	4.56	11.69	10.06	17.54	23.38	1.28	0.86					
		c) tichete de vacanță,	96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	4.44		5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	100	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, altele comisii și comitete	102	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	107.64		137.54	34.39	21.79	68.77	65.17	103.16	137.54	1.01	1.27					
		a) pentru director/directorat, din care:	104	74.81		96.10	24.03	16.02	48.05	48.05	72.08	96.10	1.00	1.29					
		- componenta fixă	105	74.81		96.10	24.03	16.02	48.05	48.05	72.08	96.10	1.00	1.29					
		- componenta variabilă	106	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	32.83		41.44	10.36	5.71	20.72	17.12	31.08	41.44	1.03	1.23					
		- componenta fixă	108	32.83		41.44	10.36	5.71	20.72	17.12	31.08	41.44	1.03	1.23					
		- componenta variabilă	109	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) pentru censoz	110	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d) pentru altele comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	11.46		13.81	3.27	3.00	6.54	6.84	9.80	13.07	1.01	1.13					

0	1	INDICATORI 2	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N) din care				%			
				an N-2 3a	113.51	4	4a	5	6a	Trim I		Trim II		AN	7=6/5	8	% 8=5/3a
										cont.HG /Ordin comun	Conform Hotărâri C.A.	Preliminat/ Realizat	executie				
		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	113.51		29.27	23.37	5.31	19.02	15.28	28.53	38.04	1.63	0.21			
		- către bugetul general consolidat	114	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		- către alți creditori	115	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		d) alte cheltuieli	118	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	99.11		13.77	11.89	2.44	13.27	9.66	19.91	26.54	2.23	0.12			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	120	14.40		15.50	11.48	2.88	5.75	5.62	8.63	11.50	1.00	0.80			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	123	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	124	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		f2.1) din anuțarea provizioanelor (Rd.125=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	125	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		- din participarea salariaților la profit	126	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		- venituri din alte provizioane	128	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		2	129	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		a) Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.01		0.10	0.00	0.12	0.00	0.13	0.00	0.10	#DIV/0!	0.00			
		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		c) alte cheltuieli financiare	137	0.01		0.10	0.00	0.12	0.00	0.13	0.00	0.10	#DIV/0!	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.3

comunei Livezile

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei	% 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:	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		

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	Aprobat an curent (N)	executie		an N + 1	an		
							trim I	trim II				
			3	4	5	6	7	8				
		2										
		SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:										
		1 Surse proprii, din care:										
		a) - amortizare		238.15	0.00	326.46	0.00	0.00	75.00	75.00		
		b) - profit		77.75	0.00	88.57	0.00	0.00	75.00	75.00		
		c) - rezerve-profit ani anteriori		12.15	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
				65.60	0.00	64.94	0.00	0.00	75.00	75.00		
				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		
		3 Credite bancare, 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	0.00	0.00		
		b) - externe		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		
		- REZERVE		160.40	0.00	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- FOND ACCESIBILIZARE DRUMURI		121.00	0.00	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
				39.40	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
		II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		238.15	0.00	326.46	0.00	0.00	80.00	75.00		
		1 Investiții în curs, din care:		133.15	0.00	250.17	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	75.00	75.00		
		- sediu canton silvic Simegea		133.15	0.00	250.17	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		
		- (denumire obiectiv)		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		
		- (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		
		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		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	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	5.00	0.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00		
		- calculator		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		camioneta autobasculanta		40.00	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		

mii lei

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

Anexa nr.3
 comunei Livezile

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

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