

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE
Operatorul economic: OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAI A MARE R.A.
Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A
Cod unic de înregistrare: 17432100
Anexa nr.4
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1		2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5418	5610	1549	3044	4254	5610
	1	Venituri totale din exploatare	2	5308	5480	1524	2984	4159	5480
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5015	4500	1338	2345	3345	4500
	a1)	din vânzarea produselor	4	4786	4206	1300	2256	3206	4206
	a2)	din servicii prestate	5	191	256	35	69	104	256
	a3)	din redevențe și chirii	6	27	27	0	14	27	27
	a4)	alte venituri	7	11	11	3	6	8	11
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10	2	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11		0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	2	190	50	100	100	190
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	62	50	50	50	50	50
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	227	740	86	489	664	740
	f1)	din amenzi și penalități	15	18	15	3	6	10	15
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	62	83	21	41	62	83
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	147	642	62	442	592	642
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	110	130	25	60	95	130
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1		2	3	4	5	6
	c)	din diferențe de curs	25	1	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	109	130	25	60	95	130
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4560	5210	1394	2842	3996	5210
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4556	5201	1391	2838	3989	5201
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1913	2289	710	1427	1838	2289
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	381	372	79	195	279	372
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	12	12	2	5	9	12
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	272	270	57	150	210	270
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale	35	196	175	34	102	137	175
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	76	95	23	48	73	95
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	71	60	10	25	40	60
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	26	30	10	15	20	30
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	116	187	38	93	148	187
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	81	150	30	75	120	150
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	35	37	8	18	28	37
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	1416	1730	593	1139	1411	1730
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	278	378	93	219	303	378
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15	24	6	12	18	24
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	15	24	6	12	18	24
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3	15	2	11	12	15
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	15	2	11	12	15
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1		2	3	4	5	6
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	16	13	3	3	3	13
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	16	13	3	3	3	13
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	153	238	80	120	158	238
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	12	16	4	8	12	16
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6	10	4	7	9	10
		-interna	65	4	7	2	4	6	7
		-externa	66	2	3	2	3	3	3
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	26	32	8	16	24	32
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9	10	3	5	7	10
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	67	78	19	39	58	78
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	9	11	2	5	8	11
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	46	48	12	24	36	48
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	4	1	2	3	4
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0	0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	3	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	8	15	4	8	11	15
	j)	alte cheltuieli	78	837	926	375	706	816	926
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	157	174	49	88	147	174

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1		2	3	4	5	6
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	2	1	1	2	2
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	27	27	0	14	27	27
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	63	65	18	33	48	65
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	66	80	30	40	70	80
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	1529	1904	392	890	1412	1904
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1065	1395	286	613	1014	1395
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	951	1183	264	530	826	1183
		a) salarii de bază	89	770	942	224	449	688	942
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	138	173	30	61	96	173
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	43	68	10	20	42	68
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	114	212	22	83	188	212
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	14	15	2	9	12	15
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	62	73	18	36	55	73
		c) tichete de vacanță;	97	0	80	0	0	80	80
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	30	33	0	33	33	33
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	8	11	2	5	8	11
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente dispon.	101	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	160	155	34	103	144	155
		a) pentru directori/directorat	105	128	112	24	83	112	112
		-componenta fixă	106	96	64	24	48	64	64
		-componenta variabilă	107	32	48	0	35	48	48
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	32	43	10	20	32	43

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1		2	3	4	5	6
		-componenta fixă	109	32	43	10	20	32	43
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzoari	111	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	304	354	72	174	254	354
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	232	265	53	131	190	265
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6	8	2	4	6	8
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	60	72	15	35	52	72
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	6	9	2	4	6	9
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	957	834	240	433	592	834
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	1	1	1	1	1
		- către bugetul de stat	122	0	1	1	1	1	1
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	126	619	620	185	365	470	620
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	185	216	54	108	162	216
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	153	-3	0	-41	-41	-3
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	192	38	0	0	0	38
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	41	38	0	0	0	38
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	39	41	0	41	41	41
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	39	41	0	41	41	41
		- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	39	41	0	41	41	41

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1		2	3	4	5	6
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	4	9	3	4	7	9
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	3	6	2	3	5	6
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	3	6	2	3	5	6
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	1	3	1	1	2	3
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	1	3	1	1	2	3
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	858	400	155	202	258	400
		venituri neimpozabile	146	96	31	0	31	31	31
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	591	378	120	191	262	378
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	201	120	44	58	78	120
V		Plăți restante	149	0	0	0	0	0	0
VI		Creanțe restante	150	0					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	30	35	30	32	35	35
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	30	35	30	32	35	35