

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIJA MARE

ANEXA NR. 1 LA
HCL NR.
523/2017

Operatorul economic: OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIJA MARE R.A.

Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A

Cod unic de înregistrare: 17432100

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 – RECTIFICAT

- Mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget Initial 2017	Diferente	Propuneri 2017 Rectificare
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6135	-196	5939
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6095	-196	5899
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	40	0	40
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5785	-196	5589
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5785	-199	5586
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1799	-88	1711
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	776	0	776
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2474	16	2490
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1898	-7	1891
	C1	ch. cu salariile	13	1609	0	1609
	C2	bonusuri	14	289	-7	282
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	120	16	136
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	46	0	46
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	374	43	417
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	410	199	609
	2	Cheltuieli financiare	20	0	3	3
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	350	0	350
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	109	0	109
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	241	0	241
	1	Rezerve legale	25	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	241	0	241
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	24	0	24
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	130	0	130
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	130	0	130
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	86	0	86
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0

VI II			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	770	-250	520
	1		Alocații de la buget	44	130	0	130
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	0	0	0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	770	-250	520
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	35	0	35
	2		Nr.mediu de salariați total	49	34	-1	33
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3944	119	4063
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4652	123	4775
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	179	0	179
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	943	-2	941
	8		Plăți restante	55	0	0	0
	9		Creanțe restante	56	0	0	0