



R O M Â N I A
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU



HOTĂRÂREA nr. 29
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „VALEA SADULUI” pentru anul 2021

Consiliul local al comunei Sadu, întrunit în ședință publică extraordinară, în număr de 11 consilieri, la data de 15 aprilie 2021;

Analizând referatul de aprobare nr. 4394/1/23.03.2021 al inițiatorului proiectului și adresa înregistrată sub nr. 4394/2/23.03.2021 primită de la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului privind bugetul de venituri și cheltuieli al R.P.L. “OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI” pe anul 2021;

Văzând avizul comisiei pentru muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public-privat, gospodărire comunală, protecție mediu și turism și comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021;

În baza prevederilor art. 19 alin. (2), art. 49 alin. (4), (6) și (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, a prevederilor Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. „b” coroborat cu alin. (4), lit. „a”, art. 136, art. 139 alin. (3), lit. „a”, art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Comunei Sadu adoptă următoarea hotărâre:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Sadului” pentru anul 2021 - partea de venituri suma de 2068,50 mii lei; - partea de cheltuieli suma de 1683,00 mii lei; - profit brut 385,50 mii lei, conform anexelor nr. 1-5 ce sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Comunicarea prezentei se face prin grija secretarului general al comunei Sadu către R.P.L. Ocolul Silvic „Valea Sadului”, către Instituția Prefectului-Județul Sibiu și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Sadu.

Adoptată la Sadu, în data de 15 aprilie 2021, cu 11 voturi „pentru”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Roman Constantin



Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL,
Milonean Anca Maria

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PANUL 2021
DISTRICT SADU

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Aprobare an curent 2021	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	lei	
									9=7/5	%
0	1	2	3		5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1.364.956	2.068.500	151,5	2.089.185	2.109.870	1,010	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care :								
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	1.364.232	2.068.000	151,6	2.088.680	2.109.360	1,010	1,01
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	3			0,0	-	-	0	0,00
		Venituri financiare	4	86.693	510.000	588,3	515.100	520.200	1,01	1,01
			5	724	500	69,1	505	510	1,01	1,01
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1.364.191	1.683.000	123,4	1.699.830	1.716.660	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare	7	1.364.191	1.682.500	123,3	1.699.325	1.716.150	1,01	1,01
		,Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	8	685.984	1.015.600	148,1	1.025.756	1.035.912	1,01	1,01
		A. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	14.046	12.700	90,4	12.827	12.954	1,01	1,01
		B. cheltuieli cu personalul,	10	500.703	488.700	97,6	493.587	498.474	1,01	1,01
		C. cheltuieli cu personalul,	11	484.529	456.100	94,1	460.661	465.222	1,01	1,01
		C0 Cheltuieli de natură	12	456.664	428.600	93,9	432.886	437.172	1,01	1,01
		C1 ch. cu salariile	13	27.865	27.500	98,7	27.775	28.050	0,00	0,00
		C2 bonusuri	14	0	0	0,0	-	-	0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,0	-	-	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente								
		disponibilizarilor de personal		0	0	0,0	-	-	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a	16	5.500	6.600	120,0	6.666	6.732	1,01	1,01
		altor organe de conducere si control, comisii si								
		comitate								
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	10.674	26.000	243,6	26.260	26.520	0,00	0,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	163.458	165.500	101,2	167.155	168.810	1,01	1,01
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	-	-	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)Rd20=Rd.1-	20	765	385.500	50392,2	389.355	393.210	1,01	1,01
		Rd.6	21	0	61.680	0,0	62.297	62.914	1,01	1,01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22	0	0	0,0	-	-	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	24	0	0	0,0	-	-	0,00	0,00
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	25	0	0	0,0	-	-	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE		0	0	0,0	-	-	0,00	0,00
		DE MAI SUS								

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Aprobare an curent 2021	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1							9=7/5	10=8/7
	2	3		5	6=5/4	7	8	9	10
V									
1	PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd21+Rd.22+Rd23-Rezerve legale	26	765	323.820	42329,4	327.058	330.296	1,01	1,01
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27				-	-	0,00	0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28				-	-	0,00	0,00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29				-	-	0,00	0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	30				-	-	0,00	0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31				-	-	0,00	0,00
7	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	765	323.820	42329,4	327.058	330.296	0,00	1,01
8	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,0	-	-	0,00	0,00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	34	765	0	0,0	-	-	0,00	#DIV/0!
	c) - dividende cuvenite altor acționari	35				-	-	0,00	0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33- Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	36				-	-	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	37	0			-	-	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	38	66	323.820	0,0	327.058	330.296	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	39				-	-	0,00	0
	b) cheltuieli cu salariile	40				-	-		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	41			0,0	-	-		
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	42			0,0	-	-		
	e) alte cheltuieli	43			0,0	-	-		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	44			0,0	-	-		
	Alocații de la buget	45	0	352000	0	0	0	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	46			0,0	-	-		
		47			0,0	-	-		
		48			0,0	-	-		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Aprobare an curent 2021	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3		5	6=5/4	7	8	9	10
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	352000	0	0	0	0	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0,0				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	8	6	75,0	6	6		
2	Nr. mediu de salariați total	51	8	6	75,0	6	6		
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala((Rd.52=Rd.151	52	5037	6314	125,4	6.377	6.440	1	
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Legii/anualea bug. De stat	53	5037	6314	125,4	6.377	6.440	1	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	170,5,	344,7,	,0,	344,7,	344,7,	-	-
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a								
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			0,0	-	-		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	999	814	814	814	814	1000	
9	Plăți restante	58			0,0		-		
	Creanțe restante	59	0		0,0		-		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Roman Constantin



A Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL
Milonean Anca Maria

Operatorul RPL OCOLUL SILVIC VALEA
SADULUI RA -DISTRICT II SADU
Sediul/Adresa..CISNADIE
Cod unic de înregistrare..21602815

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

INDICATORI													
		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020					Aprobat an curent 2021	2021				
			REALIZAT 2019	Aprobat		/ Realizat							
				conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		5		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2021	
1			3										
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)			1	1825205	0	1377500	1364956	2068500	390875	1486750	1775625	2068500	1,52
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	1824590		1376500	1364232	2068000	390750	1486500	1775250	2068000	1,52
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1416530		1187500	1311684	1135000	360000	620000	903750	1135000	0,87
		a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior	4	761171		670000	606688	560000	280000	320000	460000	560000	0,92
		a2) din vânzarea masa lemnoasa fasonata	5	645275		517500	704576	575000	80000	300000	443750	575000	0,82
		a3) din servicii prestate	6	10084		0	0	0	0	0	0	0	0,00
		a4) din redevențe și chirii	7	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b)	alte venituri	8	152649		0	420	0	0	0	0	0	0,00
	din vânzarea mărfurilor-puieți		9	73706		0	0	0	0	0	0	0	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	10	73706		120000	86693	510000	10000	490000	490000	510000	5,88
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		120000	86693	510000	10000	150000	150000	510000	5,88
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12	0		0	0	340000	0	340000	340000	340000	0,00
	d)	din producția de imobilizări	13	168323		0	0	0	5000	2500	2500	20000	-0,25
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	13382		30000	-79584	20000	5000	10000	15000	20000	0,77
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	13382		15000	26133	20000	5000	10000	15000	20000	0,82
		f1) din amenzi și penalități	16	0		15000	24502	20000	5000	10000	15000	20000	0,82
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
		- active corporale	18	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
		- active necorporale	19	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
		f5) alte venituri	22	615		1000	724	500	125	250	375	500	0,69
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:												

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				2021					
				REALIZAT 2019	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent	2021				
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a							
1		2	3	0		5							
	a) din imobilizări financiare		23	0			0		0	0	0	0,00	
	b) din investiții financiare		24	0			0		0	0	0	0,00	
	c) din diferențe de curs		25	0			0		0	0	0	0,00	
	d) din dobânzi		26	0			0		0	0	0	0,00	
	e) alte venituri financiare		27	615			0		0	0	0	0,00	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130													
1	Cheltuieli de exploatare		28	1.606.624		1000	724	500	125	250	375	500	0,69
	Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd113					1.373.350	1.364.191	1.683.000	273.125	937.825	1.356.525	1683000	1,23
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd45		29	1.606.618		1.372.850	1.364.191	1.682.500	273.000	937.575	1.356.150	1682500	1,23
A1	Cheltuieli privind stocurile		30	1.000.632	0	661.100	685.984	1.015.600	106.525	616.175	881.325	1.015.600	1,48
a)	cheltuieli cu materiile prime		31	203996		77500	60196	123000	18375	87875	105375	123000	2,04
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		32	0			0		0	0	0	0	0,00
	chelt cu material forestier si samanta		33	63499		60000	50497	53000	18000	25000	40000	53000	1,05
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		34	4190		1000	14743	7000	0	7000	7000	7000	0,47
b2)	cheltuieli cu combustibilii		35	9832		10000	3037	6000	4000	5500	6000	6000	1,98
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	17009		21000	10207	20000	3750	8000	11000	20000	1,96
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	4687		10000	8410	8500	0	2125	4250	8500	1,01
e)	cheltuieli privind uniformele +investitie		38	2261		2500	1289	1500	375	750	1125	1500	1,16
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți		39	133549		5000	0	60000	0	60000	60000	60000	0,00
(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:													
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	31583		38000	31279	38000	9500	19000	28500	38000	1,21
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:		41	1918		5000	2215	5000	1250	2500	3750	5000	2,26
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	29665		33000	29064	33000	8250	16500	24750	33000	1,14
b2)	- către operatori cu capital privat		43	0			0		0	0	0	0	0,00
c)	prime de asigurare		44	29665		33000	29064	33000	8250	16500	24750	33000	1,14
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		45	0			0		0	0	0	0	0,00
(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:													
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	765.053		545.600	594.509	854.600	78.650	509.300	747.450	854600	1,44
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	0			0		0	0	0	0	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		48	2750		4000	360	3000	750	1500	2250	3000	8,33
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate		49	0		0	360	3000	750	1500	2250	3000	0,00
(Rd.51+Rd.53), din care:													
			49	527		600	389	600	150	300	450	600	1,54

Pagina 2 din 9

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				2021				
				REALIZAT 2019	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent				
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a						
1	2	3	527	600	389	600	150	300	Trim III	AN 2021	600	1,54
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0		0		0	0	0	0	0	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		0				0	0	0	0	0	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51	0				0	0	0	0	0	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0				0	0	0	0	0	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- ch.de promovare a produselor	54	0									
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	0			0	0	0	0	0	0	0,00
d1)	ch.de spons. In dom.medical si sanat	56	9063		10000	5	0	0	0	0	0	0,00
d2)	ch. de spons.in dom educ.invat.soc.si sport din care:	57	3000		4000			0	0	0	0	0,00
d3)		58	4000		4000	5		0	0	0	0	0,00
d4)	pt. Cluburi sportive	59	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
e)	ch.de spons.pt.alte actiuni si activitati	60	2063		2000			0	0	0	0	0,00
f)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0		0	0		0	0	0	0	0,00
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	265		500	19		0	0	0	0	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	265		500			0	0	0	0	0,00
	-interna	64	265		500			0	0	0	0	0,00
	-externa	65	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	10401		12000	12213	13000	3750	7500	10750	13000	1,06
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3184		3500	2988	3000	750	1500	2250	3000	1,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2955		5.000	2110	5.000	1250	2500	3750	5000	2,37
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1815		3000	1715	2500	625	1250	1875	2500	1,46
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0		1000	150	500	125	250	375	500	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	747		1000		500	125	250	375	500	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0			0		0	0	0	0	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0			0		0	0	0	0	0,00

Pagina 3 din 9

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				2021				
				REALIZAT 2019	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent				
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a			Trim I	Trim II	Trim III	AN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0				0					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	238			500	2	0		0	0	0
	chelt cu exploatare ms lemnoasa											0,00
	chelt cu lucrari silvice		446911			275000	392864	250000	70000	120000	190000	0
j)	chelt cu reparat drum forestier+investitie		163475			160000	115860	220000		0	80000	250000
	alte cheltuieli		112294			60000	59999	330000		0	180000	220000
77			13228			15000	7702	30000		0	270000	330000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate											330000
	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	18.415			18.650	14.046	12.700	3.700	6.700	26000	28000
a)												30000
	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79	0				0			0	9.700	12700
b)												0,90
c)	ch. cu taxa de licență	80	0				0			0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	81	0				0			0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	82	0				0			0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	17965				0			0	0	0
84			450			18000	13628	12000	3000	6000	9000	12000
C	Cheltuieli cu personalul(Rd.86+Rd.99+Rd103+Rd112)					650	418	700	700	700	700	700
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	525783	0	540100	500703	488700	488700	128900	246950	363500	469200
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	509891	0	522000	484529	456100	456100	123250	236150	348550	451100
	a) salarii de bază	87	458194	0	490000	456664	428600	428600	118000	225150	332300	428600
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	315000		363000	331847	315600	315600	80000	158900	237800	315600
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	143194		127000	124817	113000	113000	38000	66250	94500	113000
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90	0				0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 574/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	51697		32000	27865	27500	27500	5250	11000	16250	22500
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	1327		2000	1007	1500	1500	0	500	500	1500
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0			0	0	0	0
	b) tichete de masă;	94	0									
	c) tichete de vacanță;	95	25595		30000	26858	21000	21000	5250	10500	15750	21000
		96	0				0		0	0	0	0

Pagina 4 din 9

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				2021				
				Aprobat			/ Realizat	Aprobat an curent				
				conform		conform Hotararii C.A.						
				REALIZAT 2019	HG/Ordin comun							
1	2	3				5						
	d) ch. privind participarea salariatiilor la profitul obtinut in anul precedent	97	24775		0			0				
C3	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0		0	0	5000	0	0	0	0	0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0		0	0	0	0	1250	5000	5000	0,00
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0		0			0	0	0	0	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0			0		0	0	0	0	0,00
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102			0		0	0	0	0	0	0,00
			0					0	0	0	0	0,00

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				2021				
				REALIZAT 2019	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent				
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		2021	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	4950	6600	5500	6600	6600	1650	3300	4950	6600	1,20
	a) pentru directori/directorat	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	-componenta fixă	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	4950	6600	5500	6600	6600	1650	3300	4950	6600	1,20
	-componenta fixă	108	4950	6600	5500	6600	6600	1650	3300	4950	6600	1,20
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	10942	11500	10674	26000	4000	7500	10000	11500	1,08	
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	113	61788	153000	163458	165500	33875	67750	101625	165500	1,01	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	6	1000	600	500	125	250	375	500	0,00	
	- către bugetul general consolidat	115	6	1000	600	500	250	375	500	500	0,00	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	chelt cu fd de conservare 15%	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	chelt cu fd de drum 1%		65718	120000	132376	130000	25000	50000	75000	130000	0,98	
d)	alte cheltuieli		2624	10000	5991	10000	2500	5000	7500	10000	1,67	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	18440	22000	24491	25000	6250	12500	18750	25000	0,00	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	-25000	0		0	0	0	0	0	0,00	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Pagina 6 din 9

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Aprobat an curent	2021				
				REALIZAT 2019	Aprobat		/ Realizat		2021				
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a							
1	2	3		4	4a	5			Trim I	Trim II	Trim III	AN 2021	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0			0		0	0	0	0	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:											
	f2.1)	din anulara provizioanelor	125	25000	0		0		0	0	0	0	0,00
		(Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:											
		- din participarea salariiilor la profit	126	0	0		0		0	0	0	0	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	0	0		0		0	0	0	0	0,00
		- venituri din alte provizioane	128	0					0	0	0	0	0,00
			129	0			0		0	0	0	0	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:						0		0	0	0	0	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	130	6	500			500	125	250	375	500	0,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	131	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	0			0		0	0	0	0	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	0			0		0	0	0	0	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0			0		0	0	0	0	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	136	6	500			500	125	250	375	500	0,00
3			137	0			0		0	0	0	0	0,00
				0					0	0	0	0	0,00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)						0		0	0	0	0	0,00
		venituri neimpozabile	138	218581	4150	765	385500	117750	548925	419100	385500	0,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139	0			0		0	0	0	0	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT						0		0	0	0	0	0,00
			140	0					0	0	0	0	0,00
			141	37000	664				18840	87828	67056	61680	0,00
1			0										0,00
	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)												0,00
			142	1824590	0	1376500	1364232	2068000	390750	1486500	1775250	2068000	1,52

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020					2021								
				Aprobat			/ Realizat	Aprobat an curent	2021								
				REALIZAT 2019	conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a			Trim I	Trim II	Trim III	AN 2021					
					4	4a							10000	490000	490000	510000	
1	2			3				5									
	c) Venituri din subventii si transferuri			143	73706	0	120000	86693	510000	490000	490000	510000	5,88				
	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea			144	25000	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	Cheltuieli totale de exploatare ,din care :(R29)			145	1.606.618	0	1.372.850	1.364.191	1.682.500	937.575	1.356.150	1.682.500					
	alte chelt. din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultat brut in anul precedent, cf Legii anuale a BS																
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86)din care :			146	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
				147	509891	0	522000	484529	456100	123250	236150	348550	451100	0,93			
				147(a)	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00			
				147(b)	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00			
				147(c)	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00			
4	Nr.de personal prognozat la finele anului			148	8		8	8	6	7	6	6	6	0,00			
5	Nr. mediu de salariati			149	8		8	8	6	7	6	6	6	0,00			
6	a Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.147/Rd.149)/12*1000																
	b Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Ogmr. 26/2013(R147-rd92-rd97/R149/12*1000			150	5311,36	0,00	5437,50	5047,18	6334,72	5869,05	6559,72	6454,63	6265,28	0,00			
				151	5039,47	0,00	5416,67	5036,69	6313,89	5869,05	6545,83	6445,37	6244,44				
7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(miilei/persoana)Rd.2/Rd.149			152	5039,47	0,00	5416,67	5036,69	6313,89	5869,05	6545,83	6445,37	6244,44				
				153	228	0	172	171	345	56	248	296	345	0			
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legiianuale a bug.de stat			154	228	0,00	172	171	345	56	248	296	345				
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitatea produse finite /persoana)W=QPF/Rd.149			155													
				Pagina 8 din 9													

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Aprobat an curent 2021	2021			
				REALIZAT 2019	Aprobat		/ Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2021
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a						
1	2	3				5						
	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice , din care											
	a)	156										
	b)	157										
	c1)	158										
		159										
	pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160										
8	Plati restante	161										
8	Creante restante, din care:	162										
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164										
	- de la bugetul de stat	165										
	de la bugetul local	166										
	- de la alte entitati	167										
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.oug.nr.29/2017 din :	169										
	alte rezerve	170										
	rezultatul repertat	171										



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Roman Constantin

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL
Milonean Anca Maria

Gradul de realizare a veniturilor totale

DISTRICTUL II

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2		4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.837.000	1.825.205	0,99	1.377.500	1.364.956	0,99
1	Venituri din exploatare	1.836.000	1.824.590	0,99	1.376.500	1.364.232	0,99
2.	Venituri financiare	1.000	615	0,62	1.000	721	0,72

lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Roman Constantin

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL
Milonean Anca Maria



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		lei an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		765	0	385.500	0	389.355	0	393.210	0
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n		X	X						
	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						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		765	0	385.500	0	389.355	0	393.210	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Roman Constantin

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL

Milonean Anca Maria



