

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA

Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU

Cod unic de înregistrare: RO 22140498

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

– mii lei –										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	3393	3534	1.04	3569	3605	1.01	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3385	3528	1.04	3563	3599	1.01	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
	2	Venituri financiare	5	8	6	0.75	6	6	1.00	1.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2858	3067	1.07	3098	3128	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2858	3067	1.07	3098	3128	1.01	1.01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1164	1360	1.17	1374	1387	1.01	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	106	68	0.64	69	69	1.01	1.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1151	1164	1.01	1176	1187	1.01	1.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1127	1140	1.01	1151	1163	1.01	1.01
	C1	ch. cu salariile	13	1063	1074	1.01	1085	1095	1.01	1.01
	C2	bonusuri	14	64	66	1.03	67	67	1.02	1.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0					

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	0					
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	24	24	1.00	24	24	1.00	1.00
	D.		alte cheltuieli de exploatare	19	437	475	1.09	480	485	1.01	1.01
	2		Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	535	467	0.87	472	476	1.01	1.01
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	74	75	1.01	76	77	1.01	1.01
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	461	392	0.85	396	400	1.01	1.01
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	461	392	0.85				
	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							
	8		Minimum 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	430	392	0.91				
	a)		– dividende cuvenite bugetului de stat	33							

	b)	– dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	– dividende cuvenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 – rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	31						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10	73	7.30				
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10	73	7.30				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	19	19	1.00	19	19	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	19	19	1.00	19	19	1.00	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4943	5000	1.01	5050	5100	1.01	1.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	178	186	1.04	188	190	1.01	1.01

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	842	868	1.03	877	885	1.01	1.01
9	Plăți restante	56	26	0		0	0		
10	Creanțe restante	57	32	0		0	0		

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ing. Popa Valeriu

Presedinte de sedinta

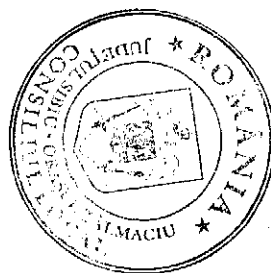
Covaci Andrei



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL
ec. Stroia Mihai

Secretar general
Hanea Violeta



Anexa nr. 2 la HCL 197 /2019

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA
Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU
Cod unic de înregistrare: RO 22140498

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

[illegible]

		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			– active corporale	17	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			– active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f5)	alte venituri	21	388		560	419	33	103	233	382	0.91	1.08
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2		2	8	2	4	5	6	0.75	4.00
		a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c)	din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d)	din dobânzi	26	2		2	8	2	4	5	6	0.75	4.00
		e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3		Venituri extraordinare	28	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			29	2536		3335	2858	449	1369	2257	3067	1.07	1.13
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	2536		3335	2858	449	1369	2257	3067	1.07	1.13
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	1051		1452	1164	114	655	1085	1360	1.17	1.11
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	169		213	200	33	157	178	216	1.08	1.18
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0	0	0	0		
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	162		197	188	27	149	167	203	1.08	1.16
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4		10	10	3	9	17	20	2.00	2.50
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	25		32	29	6	14	22	30	1.03	1.16
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6		15	11	5	6	8	9	0.82	1.83
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1		1	1	1	2	3	4	4.00	1.00
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0		
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	97		99	95	25	51	78	102	1.07	0.98
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2		3	1	1	2	6	6	6.00	0.50
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	84		84	84	21	42	63	84	1.00	1.00

	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	14		13	13				3		0.93
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0									
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0		1	0	0	0	0	1		
		– cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0		0	0	0	0	0	0		
		– interna	65	0		0	0	0	0	0	0		
		– externa	66	0		0	0	0	0	0	0		
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	14		15	16	4	8	12	16	1.00	1.14
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4		6	6	1	3	5	6	1.00	1.50
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5		5	4	3	5	8	11	2.75	0.80
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0	0	0	0			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4		4	4	3	5	7	10	2.50	1.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		0	0	0	0	0			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	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. O.U.G. nr. 109/2011	76	0		0	0	0	0	0			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1		1	0	0	0	1	1		0.00
j)		alte cheltuieli	78	748		1100	829	47	429	801	999	1.21	1.11
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	78		118	106	7	22	48	68	0.64	1.36
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0	0	0	0			
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0		0	0	0	0	0			

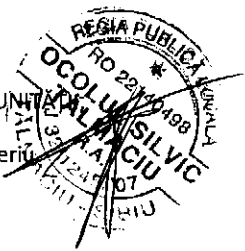
c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0	0	0	0	0			
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		0	0	0	0	0			
e)	ch. cu taxa de mediu	84	51		60	49	4	15	33	50	1.02	0.96
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	27		58	57	3	7	15	18	0.32	2.11
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	1029		1156	1151	280	570	857	1164	1.01	1.12
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	847		1132	1127	274	558	839	1140	1.01	1.33
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	723		1066	1063	258	525	790	1074	1.01	1.47
	a) salarii de bază	89	685		1025	1022	258	515	773	1031	1.01	1.49
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	22		26	26	0	10	10	26	1.00	1.18
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	16		15	15			7	17	1.13	0.94
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	124		66	64	16	33	49	66	1.03	0.52
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0		0	0	0	0	0			
	– 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	63		66	64	16	33	49	66	1.03	1.02
	c) vouchere de vacanță;	97	0		0	0	0	0	0			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0		0	0	0	0	0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	61		0	0	0	0	0			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0		0	0	0	0	0			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	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, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0		0	0	0	0	0			

		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0			
		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0			
			– din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0			
			– din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0			
			– venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0			
2			Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0		
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0			
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0			
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0			
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0			
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0			
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0			
	c)		alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0			
3			Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	916	827	535	-266	-85	169	467	0.87	0.58
			venituri neimpozabile	141									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	6		7						
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	134	121	74	-43	-14	27	75	1.01	0.55
			DATE DE FUNDAMENTARE										
1			Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	3450	4160	3385	181	1280	2421	3528	1.04	0.98
	a)		– venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0			
	b)		– alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0			
2			Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care:	147	847	1132	1127	274	558	839	1140	1.01	1.33
	a)		cheltuieli cu salariile	148	723	1066	1063	256	522	785	1074	1.01	1.47


	b)	bonusuri	149	124		66	64	16	33	49	66	1.03	0.52
	c)	150										
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	723		1066	1063	258	525	790	1074	1.01	1.47
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	19		19	19				19	1.00	1.00
5		Nr. mediu de salariați	153	19		19	19				19	1.00	1.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 – rd. 93* – rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3715		4965	4943	x	x	x	5000	1.01	1.33
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	182		219	178	x	x	x	186	1.04	0.98
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0				x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158	0				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0		0	0	x	x	x	0		
		– cantitatea de produse finite (QPF)	160	0		0	0	x	x	x	0		
		– preț mediu (p)	161	0		0	0	x	x	x	0		
		– valoare = QPF x p	162	0		0	0	x	x	x	0		
		– pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0		0	0	x	x	x	0		
8		Plăți restante	164	0		0	26				0		
9		Creanțe restante, din care:	165	66		0	32				0		
		– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0		0	0				0		
		– de la operatori cu capital privat	167	66		0	32				0		
		– de la bugetul de stat	168	0		0	0				0		
		– de la bugetul local	169	0		0	0				0		

			- de la alte entități	170	0		0	0				0		
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0		0	0				0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
ing. Popa Valeriu

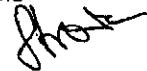


Presedinte de sedinta
Covaci Adrian



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ec. Stroia Mihai



Secretar general
Hanea Violeta

