

REGIA PUBLICA LOCALA

OCOLUL SILVIC STEJARUL RA

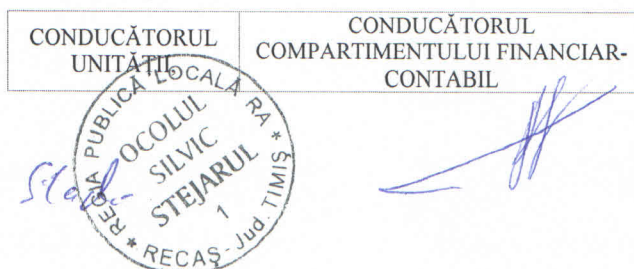
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

- mii lei -										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	3082	3000	97	3000	3000	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3078	3000	97	3000	3000	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4						
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2623	2900	110	2900	2900	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2618	2892	110	2892	2892	100	100
		A.cheltuieli cu bunuri și servicii	9	600	838	140	838	838	100	100
		B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	59	100	169	100	100	100	100
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1540	1954	127	1954	1954	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1486	1856	125	1856	1856	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	1375	1636	119	1363	1636	100	100
		C2 bonusuri	14	111	220	198	220	220	100	100
		C. C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	54	98	181	98	98	100	100
		D.alte cheltuieli de exploatare	19	419	-	-	-	-	-	-
	2	Cheltuieli financiare	20	5	8	160	8	8	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	459	100	22	100	100	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	38	45	118	45	45	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	421	55	13	55	55	100	100
	1	Rezerve legale	25	21	3	14	3	3	100	100
	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	400	52	13	52	52	100	100
	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% vârsăminte 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							
	a)- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)- dividende cuvenite altor acționari	34	400	52	13	52	52	100	100
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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							
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	37	40	108	40	40	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	49	37	40	108	40	40	100	100
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3346	3866	115	3866	3866	100	100
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3096	3408	110	3408	3408	100	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	83	75	90	75	75	100	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	83	75	90	75	75	100	100
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	490	604	123	604	604	100	100
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	851	967	113	967	967	100	100
9	Plăți restante	56	260	280	107	280	280	100	100
10	Creanțe restante	57	229	230	100	230	230	100	100

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

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



Bugetul de venituri si cheltuieli

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

2019

ANEXA Nr. 2

- mii lei -													
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	2252		3627	3082	400	914	1908	3000	97	137
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2238		3627	3078	400	914	1908	3000	97	137
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2238									
	a1)	din vânzarea produselor	4	1786		3442	2733	365	845	1805	2862	104	153
	a2)	din servicii prestate	5	185		185	345	35	69	103	138	40	186
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7	267									
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9										
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14										
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	14		-	4						
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27	14			4						
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	2003		3347	2623	560	1200	1950	2900	111	131

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONDUCĂTORUL SALA	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
----------------------	--