

REGIA PUBLICA LOCALA
OCOLUL SILVIC STEJARUL R.A.

SITUATIA REALIZARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020

ANEXA NR. 1

- mii lei -												
		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t/ Prelimi nat an precede nt (N- 1)	Propu neri an curent (N)	%	Realizat 2020				influențe	
0	1						Trim 1	Trim 2	Trim 3	Total an	+	-
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	2829	2800	99	291	697	1207	2180	-	620
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2826	2798	99	291	697	1207	1834		964
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					31	31	31		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
	2	Venituri financiare	5	3	2	67						
	3	Venituri extraordinare	6							346		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2758	2643	95	520	993	1583	2402		241
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2753	2637	95	519	991	1581	2399		238
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	741	667	90	118	237	352	544		123
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	70	70	100	7	10	32	65		5
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1687	1900	112	394	744	1197	1618		282
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1608	1780	110	365	695	1100	1489		291
		C1 ch. cu salariile	13	1561	1780	114	365	695	1100	1489		291
		C2 bonusuri	14	47								
		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 asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	18	79	120	151	29	49	97	129	9	

[illegible]

		b) cheltuieli cu salariile	39									
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40									
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41									
		e) alte cheltuieli	42									
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43									
I	1	Alocații de la buget	44									
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46									
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	40	40	100	40	40	40	40	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	40	40	100	40	40	40	40	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3350	3708	110	3041	2898	3055	3102		606
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	3252	3708	101	3041	2898	3055	3102		606
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	71	70	100	7	17	30	46		24
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	408	472	115	53	111	224	327		145
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	1012	944	93	1787	1425	1312	1102	158	
	8	Plăți restante	55	198	280	141	337	31	325	423	143	
	9	Creanțe restante	56	204	290	142	170	193	188	227		63

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
---------------------------	---

S. I. d.

