

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 62

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.– District Cisnădie pe anul 2021

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică extraordinară, în număr de 19 consilieri, la data de 09 aprilie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. 5.580/02.04.2021 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 5.581/02.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.– District Cisnădie, întocmit de Direcția Economică;

Văzând avizul comisiei economico – financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și turism nr. 470/07.04.2021, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, gospodărie orășenească și comerț nr. 346/08.04.2021 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr.444/07.04.2021;

În conformitate cu prevederile :

- dispozițiile Legii nr.15/2021-legea bugetului de stat pe anul 2021,
- art. 25, 26 și art.39, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- art.14 alin.(1) - (2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic,
- O.G.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,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit.„b”, art. 139 alin. (3) lit.„a”, art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. – District Cisnădie, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.– District Cisnădie, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, districtul 1, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. – District Cisnădie, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă programul de investiții, dotări și surse de finanțare – anul 2021, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. – District Cisnădie, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, propuse de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. – District Cisnădie, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

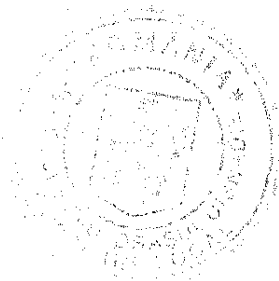
Art.6 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează șefului Ocolului Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. – District Cisnădie

Art.7 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 09 aprilie 2021, cu 18 voturi „pentru” și 1 reținerere.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DOINA CLAUDIA DRUȚĂ**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**



Difuzare: 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu
1 ex. Primar
1 ex. Secretar general
1 ex. Dosar ședință
1 ex. Evidență hotărâri
1 ex. Comp.financiar contabilitate
1 ex. R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. —
1 ex. Afișaj —

Red./Dact.BC/BC

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 - DISTRICT I CISNĂDIE

		lei										%	
												9=7/5	10=8/7
		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Aprobare an curent 2021	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9	8	10			
	INDICATORI				6=5/4								
0		1											
I.		1	1,390,098	2,019,500	145.3	2,039,695	2,059,890	1.010	2,059,890	1.010			
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)												
	Venituri totale din exploatare, din care :												
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	1,389,207	2,019,000	145.3	2,039,190	2,059,380	1.010	2,059,380	1.010			
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	146,910		0.0	-	-	0	-	0			
2	Venituri financiare	4	891	485,000	316.5	469,650	474,300	1.01	474,300	1.01			
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	1,298,677	1,675,600	129.0	1,692,356	1,709,112	1.01	1,709,112	1.01			
1	Cheltuieli de exploatare	6	1,298,677	1,675,600	129.0	1,692,356	1,709,112	1.01	1,709,112	1.01			
	.Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	7	380,082	729,800	192.0	737,098	744,396	1.01	744,396	1.01			
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	74,914	76,000	101.4	76,760	77,520	1.01	77,520	1.01			
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9											
C.	cheltuieli cu personalul,	10	597,269	644,800	108.0	651,248	657,696	1.01	657,696	1.01			
	Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17 din care:												
	Cheltuieli de natură	11	579,279	603,200	104.1	609,232	615,264	1.01	615,264	1.01			
C0	salariile(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	12	546,580	566,700	103.7	572,367	578,034	1.01	578,034	1.01			
C1	ch. cu salariile	13	32,699	36,500	111.6	36,865	37,230	0.00	37,230	0.00			
C2	bonusuri	14	0	0.0	0.0	-	-	0.00	-	0.00			
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0.0	0.0	-	-	0.00	-	0.00			
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizatorilor de personal												
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	5,500	6,600	120.0	6,666	6,732	1.01	6,732	1.01			
C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator												
D.	alte cheltuieli de exploatare	17	12,490	35,000	280.2	35,350	35,700	0.00	35,700	0.00			
2	Cheltuieli financiare	18	246,412	225,000	91.3	227,250	229,500	1.01	229,500	1.01			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)Rd20=Rd.1-Rd.6	19	0	0		-	-	0.00	-	0.00			
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	91,421	343,900	376.2	347,339	350,778	1.01	350,778	1.01			
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	0	55,024	0.0	55,574	56,124	1.01	56,124	1.01			
3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		-	-	0.00	-	0.00			
4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23	0	0		-	-	0.00	-	0.00			
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MALUS	24	0	0		-	-	0.00	-	0.00			
		25	0	0		-	-	0.00	-	0.00			



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Aprobare an curent 2021	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	%
0	1	2	3	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7
V									
	PROFITUL /PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE/Rd.26=Rd.20-Rd21+Rd.22+Rd23-	26	91,421	288,876	316.0	291,765	294,654	1.01	1.01
1	Reserve legale	27						0.00	0.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29						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, plății dobânzilor, comisionoanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						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	32	91,421	288,876	316.0	291,765	294,654	0.00	0.00
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	33	0	0	0.0				1.01
8	Minimim 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:	34	91,421	0	0.0			0.00	0.00
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.0			0.00	0.00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36			0.0			0.00	0.00
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0		0.0			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	38	0	289,296	0.0	292,189	295,082	0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.0			0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							0
	a) cheltuieli materiale	41			0.0				
	b) cheltuieli cu salariile	42			0.0				
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43			0.0				
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0.0				
	e) alte cheltuieli	45			0.0				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	30000	290000	0	0	0	0	0
1	Alocații de la buget	47			0.0				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	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	%
0	2	3		5	6=5/4	7	8	9	10=8/7
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	30000	290000	0	0	0	0	10
X	DATE DE FUNDAMENTARE								0
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10	10	100.0	10	10		
2	Nr. mediu de salariați total	51	10	10	100.0	10	10		
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.52=Rd.151	52	4819	4989,16	0.0				
4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculecf. Legianualea bug. De stat	53	4819	4989,16	0.0				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	138.9	201.9	.0	201.9	201.9		
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	934	830	888	830	830	1000	
9	Plăți restante	58			0.0				
	Creanțe restante	59	0		0.0				

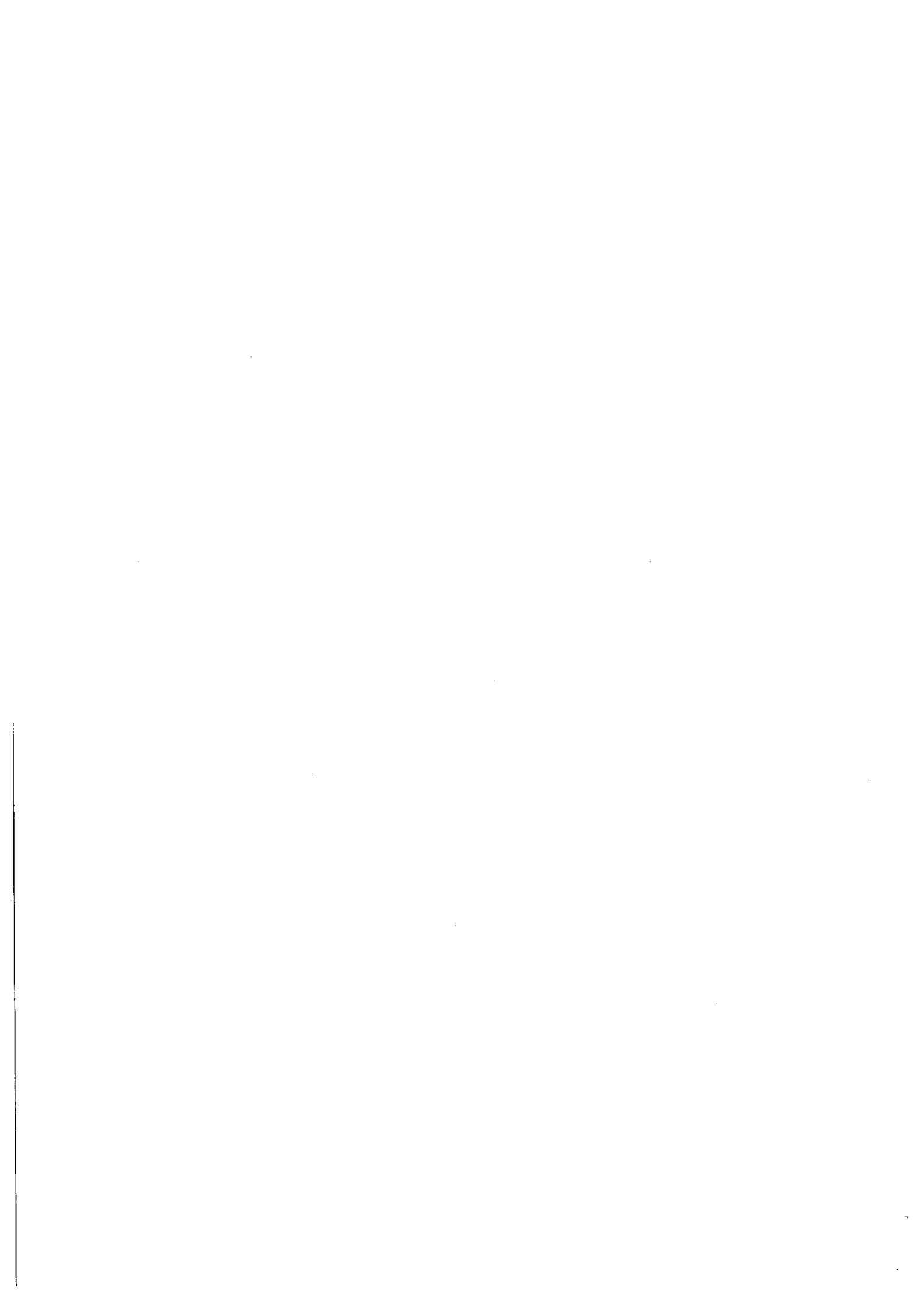
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DOINA CLAUDIA DRUȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RĂȘU//

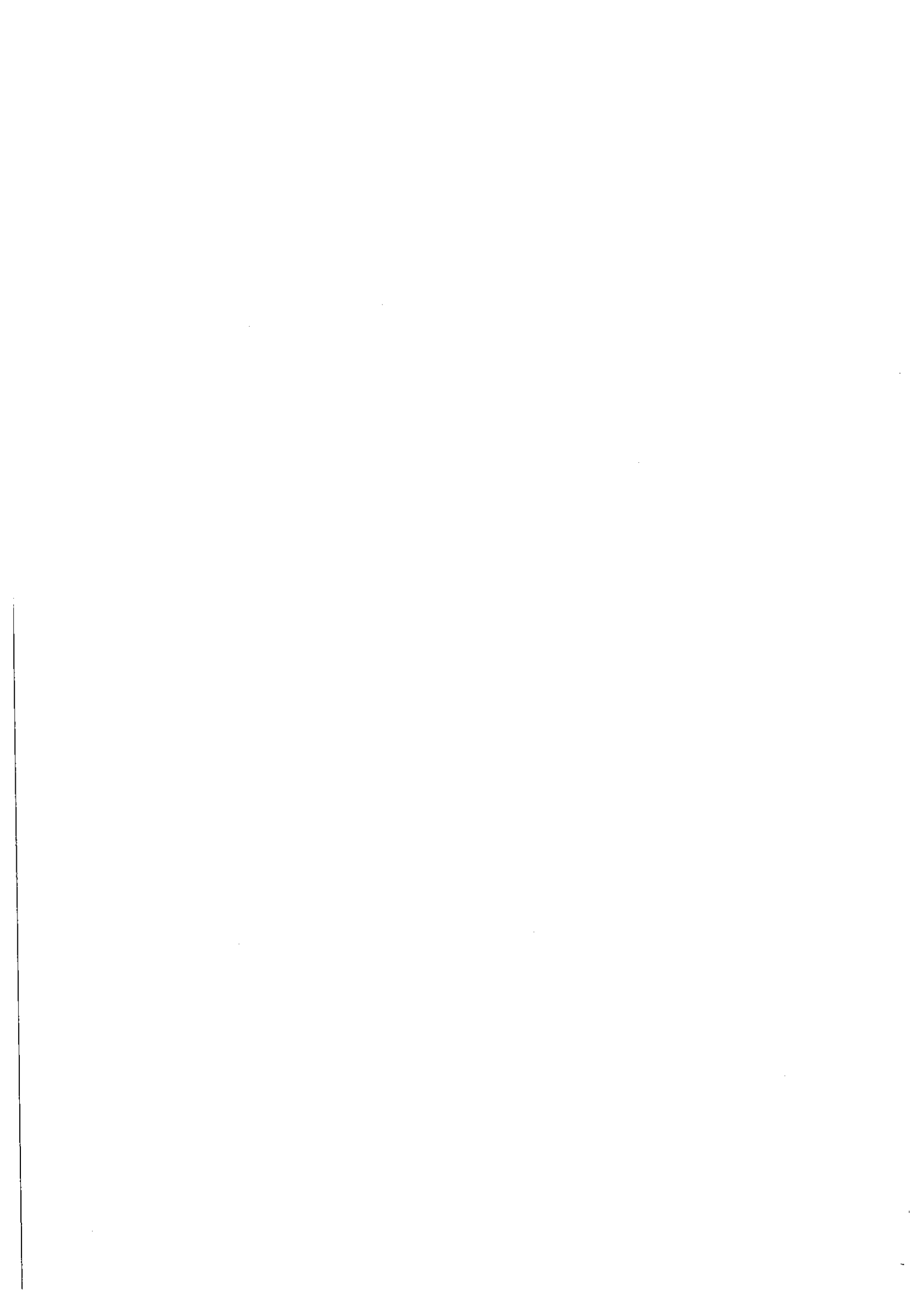




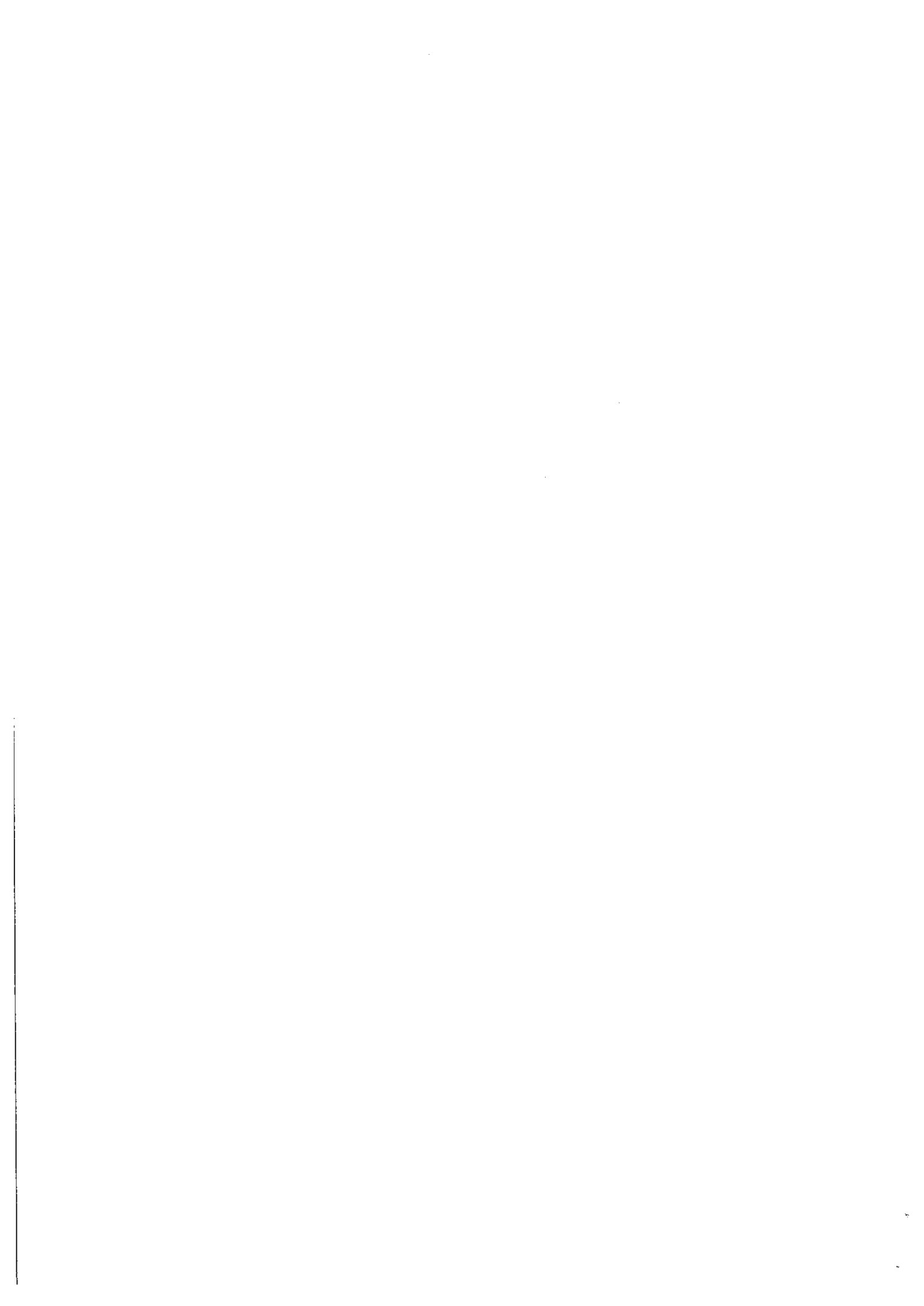


1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020					2021														
			REALIZAT 2019	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent 2021	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2021											
				confor m HG/Or 4	confor m Hotararii C.A. 4a							5										
		3																				
	2																					
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1007	1000	383	500	0	125	250	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.31
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	54	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- ch. de promovare a produselor	55	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	568	2500	23	2500	0	0	625	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.70
	d1) ch. de spons. in dom.medical si sanat	57	0	1000	0	1000	0	0	250	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d2) ch. de spons.in dom.educ.invat.soc.si sport din care:	58	0	1000	0	1000	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d3) pt. Cluburi sportive	59	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d4) ch. de spons.pt.alte actiuni si activitati	60	568	500	0	500	0	0	125	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	1000	0	300	0	0	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	1000	0	300	0	0	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	-interna	64	0	1000	0	300	0	0	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

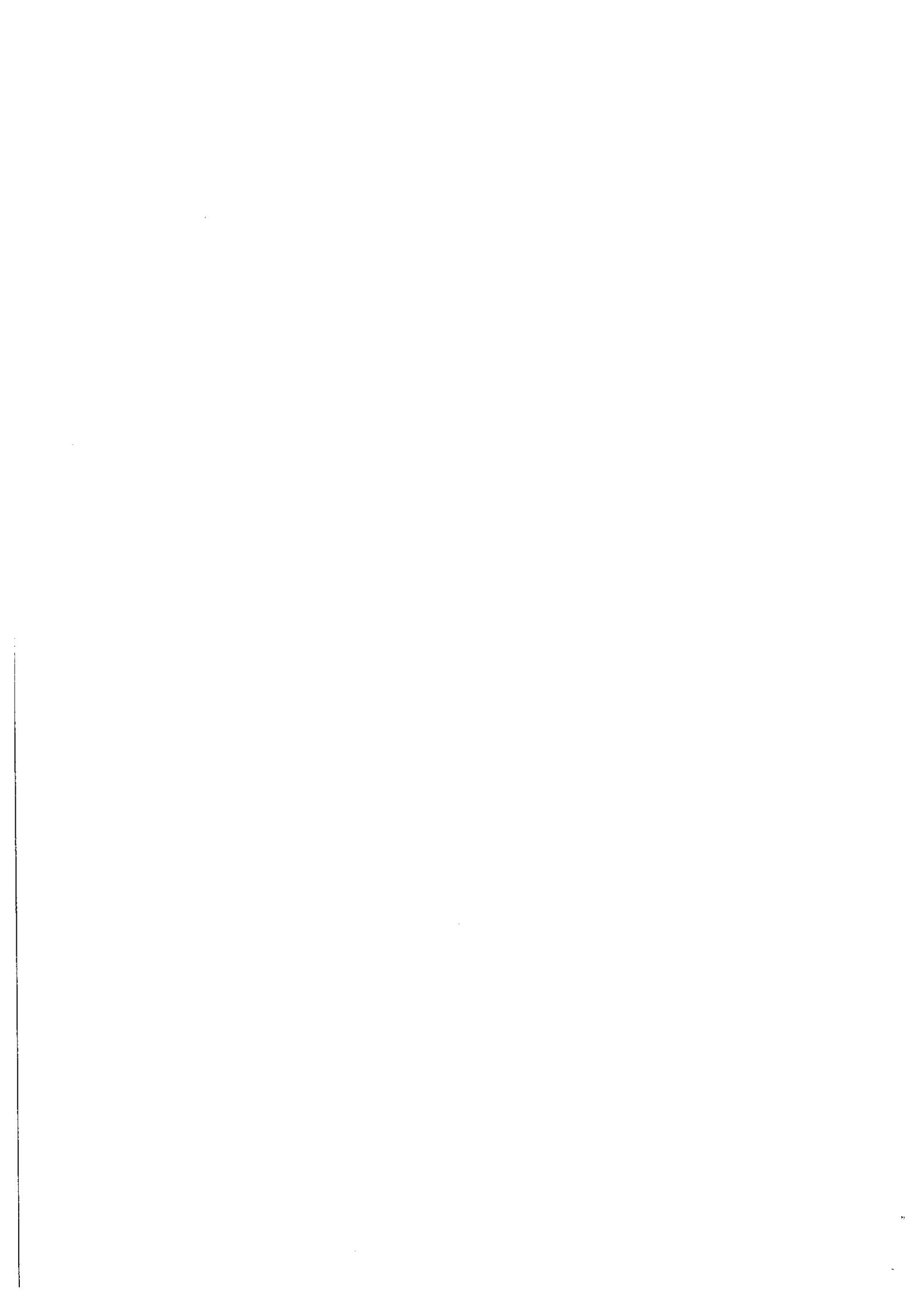




INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		2021				Aprobat an curent	AN 2021	
		REALIZAT 2019	Aprobat		/ Realizat	Trim I	Trim II			Trim III
			conform HG/Or	conform Hotararii C.A.						
	3		4	4a	5					
C1		541508	0	560000	546580	143000	277000	427000	566700	1.04
	88	375000		433000	408833	100000	199000	298000	426700	1.04
	89	166508		126000	137747	43000	78000	129000	140000	1.02
	90	0		1000	0	0	0	0	0	0.00
C2	91	58549	0	33800	32699	9000	17700	26700	36500	1.12
	92	1327		1800	1007	0	700	700	1500	1.49
	93	0			0	0	0	0	0	0.00
	94	0			0	0	0	0	0	0.00
	95	29247		32000	31692	9000	17000	26000	32000	1.01
	96	0			0	0	0	0	0	0.00
	97	27975		0	0	0	0	0	0	0.00
	98	0		0	0	0	3000	3000	3000	0.00
C3	99	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	100	0			0	0	0	0	0	0.00
	101	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	102	0			0					
C4	103	4950		6600	5500	1650	3300	4950	6600	1.20
	104	0			0	0	0	0	0	0.00
	105	0			0	0	0	0	0	0.00
	106	0			0	0	0	0	0	0.00
	107	4950		6600	5500	1650	3300	4950	6600	1.20
	108	4950		6600	5500	1650	3300	4950	6600	1.20
	109	0			0	0	0	0	0	0.00
	110	0		0	0	0	0	0	0	0.00



1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			2021				Aprobat an curent	2021	
			REALIZAT 2019	Aprobat		/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			AN 2021
				confor m HG/Or	confor m Hotararii C.A.							
	2	3			5							
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator											
		112	12815	12800	12490	8750	17500	26250	35000		35000	0.00
D	Alte cheltuieli de exploatare											
	(Rd.114+Rd.117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121) din care:	113	129061	185200	246412	40750	82000	138250	225000		225000	0.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:											
	- către bugetul general consolidat	114	416	3000	119	0	500	1000	2000		2000	0.00
	- către alți creditori	115	416	3000	119	0	750	1500	2000		3000	0.00
		116	0		0	0	0	0	0		0	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		0	0	0	0	0		0	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului											
	chelt cu fd de conservare 15%	118	0		0	0	0	0	0		0	0.00
	chelt cu fd de drum 0.1%		81791	110000	163923	20000	40000	75000	140000		140000	0.85
			699	1200	934	250	500	750	1000		1000	1.07
d)	alte cheltuieli	119	0		0	0	0	0	0		0	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale											
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	76155	71000	81436	20500	41000	61500	82000		82000	0.00
f)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	-30000	0	0	0	0	0	0		0	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00



1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				2021													
			REALIZAT 2019	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent 2021													
				confor m HG/Or	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2021										
				4	4a	5														
	2	3																		
	f1.1)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f1.2)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f2)	125	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f2.1)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- din participarea salariatiilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	Cheituile financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:																			
	a)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a1)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a2)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b1)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b2)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	32798	410100	91421	343900	28175	214950	153600	343900	343900	343900	343900	343900	343900	343900	343900	343900	343900	3.76
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	IMPOZIT PE PROFIT	141	5300	68000	11749	55024	13756	27512	41268	55024	55024	55024	55024	55024	55024	55024	55024	55024	55024	4.68
	DATE DE FUNDAMENTARE	0																		0.00
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	142	1447264	0	1815000	1389207	2019000	319000	981500	1304000	2019000	2019000	2019000	2019000	2019000	2019000	2019000	2019000	2019000	1.45

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				2021				
		REALIZAT 2019	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent				
			confor m HG/Or	conform Hotararii C.A.		2021	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2021
	3		4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2021	
c) Venituri din subventii si transferuri	143	86036	0	400000	146910	50000	400000	450000	465000	3.17
alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Cheltuieli totale de exploatare ,din care :(R29)	145	1,415,226	0	1,405,400	1,298,677	290,950	766,800	1,150,775	1,675,600	
alte chelt. din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultat brut in anul precedent, cf Legii anuale a BS	146	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care :	147	600057	0	593800	579279	152000	294700	453700	603200	1.04
	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
Nr.de personal prognozat la finele anului	148	10	10	10	10	10	10	10	10	
	149	10	10	10	10	10	10	10	10	
a) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala((Rd.147/Rd.149))/12*1000	150	5000.48	0.00	4948.33	4827.33	5066.67	4911.67	5041.11	5026.67	0.00
b) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Ognr. 26/2013(R147-rd92-rd97/R149/12*1000	151	4756.29	0.00	4933.33	4818.93	4989.16	4850.00	4989.16	4989.16	
Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf. OG bug. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152									
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(miile/persoana)Rd.2/Rd.149	153	145	0	182	139	32	98	130	202	0
a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug.de stat	154	145	0.00	182	139	32	98	130	202	
b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitatea produse finite /persoana)W=QPF/Rd.149	155									

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020				2021						
		REALIZAT 2019	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent 2021	2021					
			confor m HG/Or 4	conform Hotararii C.A. 4a			Trim I	Trim II	Trim III	AN 2021		
1	2	3			5							
a)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice , din care	156										
b)	cantitatea de produse finite (QPF)	157										
c1)	pret mediu (p)	158										
	valoare=QPFxp	159										
	pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160										
8	Plati restante	161										
8	Creanțe 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.ou.g.nr.29/2017 din :	169										
	alte rezerve	170										
	rezultatul repetat	171										

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DOINA-CLAUDIA DRUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

Gradul de realizare a veniturilor totale
DISTRICTUL I

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	2,639,600	1,448,024	0.55	1,815,500	1,390,098	0.77
2.	Venituri financiare	2,639,000	1,447,264	0.55	1,815,000	1,389,207	0.77
		600	760	1.27	500	891	1.78

lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DOINA CLAUDIA DRUȚĂCONTRASEMNEAZĂ/
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUȘU



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante
Pct. II	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		91,421	0	343,900	0	347,339	0	350,778	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		91,421	0	343,900	0	347,339	0	350,778	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DOINA CLAUDIA DRUȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

