

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 2020

mii lei

0	1	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)	1	2938	2937	1.00	2966	2996	1.01	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2926	2925	1.00	2954	2984	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	12	12	1.00	12	12		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2776	2781	1.00	2809	2837	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2776	2781	1.00	2809	2837	1.01	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1105	1075	0.97	1086	1097	1.01	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	57	57	1.00	58	58	1.02	1.00
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1155	1186	1.03	1198	1210	1.01	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1131	1161	1.03	1173	1184	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	12	1067	1095	1.03	1106	1117	1.01	1.01
		C2 bonusuri	13	64	66	1.03	67	67	1.02	1.00

		C.	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0	0		0	0		
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	24	25	1.04	25	26	1.00	1.04
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	459	463	1.01	468	472	1.01	1.01
	2			Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0		
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	162	156	0.96	158	159	1.01	1.01
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	21	0.91	21	21	1.00	1.00
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				0	0		
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				0	0		
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				0	0		
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
V				PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	139	135	0.97	136	138	1.01	1.01
	1			Rezerve legale	27	0			0	0		
	2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0			0	0		
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	28			0	0		

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	30	0			0	0		
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0			0	0		
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	111			0	0		
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	33	0			0	0		
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:	34	111			0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36				0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37				0	0		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38				0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0		

		b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0		
		e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	14	46	3.29	46	47	1.00	1.02
	1		Alocații de la buget	47				0	0		
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	14	46	3.29	46	47	1.00	1.02
X			DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	19	19	1.00	19	19	1.00	1.00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	19	19	1.00	19	19	1.00	1.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4961	5092	1.03	5143	5194	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 **)	53				0	0		
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54				0	0		
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	154	154	1.00	156	157	1.01	1.01
	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				0	0		
	9		Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10		Creanțe restante	59	15	0	0.00	0	0		

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ing. Popa Valeriu

Presedinte de sedinta
Popa Constantin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL
ec. Stroia Mihai

Secretar general
Hanea Violeta