

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

– mii lei –															
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Prelimit / Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	3393		3534	2938	361	1169	2020	2937	1.00	0.87		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	3385		3528	2926	360	1165	2012	2925	1.00	0.86		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2917		3067	2320	318	962	1685	2461	1.06	0.80		
	a1)	din vânzarea produselor	4	2865		3010	2274	312	943	1664	2440	1.07	0.79		
	a2)	din servicii prestate	5	2		2	1	0	1	1	1	1.00	0.50		
	a3)	din redevențe și chirii	6	0											
	a4)	alte venituri	7	50		55	45	6	18	20	20	0.44	0.90		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0			0								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0		0	0								
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0								
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0								

	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	49		79	109	0	70	70	70	0.64	2.22
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	419		382	497	42	133	257	394	0.79	1.19
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		0	0						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0		0	0						
		– active corporale	17	0		0	0						
		– active necorporale	18	0		0	0						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0						
	f5)	alte venituri	21	419		382	497	42	133	257	394	0.79	1.19
2		Venituri financiare (rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	8		6	12	1	4	8	12	1.00	1.50
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0						
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0						
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	0						
	d)	din dobânzi	26	8		6	12	1	4	8	12	1.00	1.50
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd28=rd. 29 + rd. 130)		28	2858		3067	2776	471	1185	2066	2781	1.00	0.97
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	2858		3067	2776	471	1185	2066	2781	1.00	0.97
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	1164		1360	1105	133	440	850	1075	0.97	0.95
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	31	200		216	189	16	115	135	154	0.81	0.95
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0		0	0						

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	188		203	179	14	111	130	146	0.82	0.95
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	10		20	14	0	6	10	10	0.71	1.40
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	29		30	25	3	9	16	22	0.88	0.86
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	11		9	8	0	1	2	2	0.25	0.73
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	1		4	2	2	3	3	6	3.00	2.00
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0		0	0						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	95		102	96	23	48	71	94	0.98	1.01
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	1		6	4	0	2	3	4	1.00	4.00
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd41=rd. 42 + rd. 43) din care:		41	84		84	84	21	42	63	84	1.00	1.00
	b1)	– către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	84		84	84	21	42	63	84	1.00	1.00
	b2)	– către operatori cu capital privat	43	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
c)	prime de asigurare		44	10		12	8	2	4	5	6	0.75	0.80
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:		45	869		1042	820	94	277	644	827	1.01	0.94
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	1		4	2	0	1	2	2	1.00	2.00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48										

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49									
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50									
		– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52									
		– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									
		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		– ch. de promovare a produselor	55									
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:		56	13		5	5			5	1.00	0.38
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57									
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58			2	2				0.00	

	– pentru cluburile sportive	59			2	2					0.00	
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	13		3	3				5	1.67	0.23
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0		1	0	0	1	1	1		
	– cheltuieli cu diurna (rd63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0		0	0						
	-interna	64	0		0	0						
	-externa	65	0		0	0						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	16		16	15	4	8	11	13	0.87	0.94
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6		6	6	1	2	4	6	1.00	1.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4		11	4	1	3	5	7	1.75	1.00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0			0						
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4		10	4	1	3	5	7	1.75	1.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0			0						
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0			0						
	– aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0			0						
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0			0						

	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	75	0		0						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	1	0						
	j)	alte cheltuieli	77	829	999	788	88	263	622	793	1.01	0.95
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:			78	106	68	57	7	16	41	57	1.00	0.54
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0		0						
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0		0						
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0		0						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0		0						
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	49	50	41	4	13	27	41	1.00	0.84
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	57	18	16	3	3	13	16	1.00	0.28
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 =rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:			85	1151	1164	1155	276	574	867	1186	1.03	1.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd86 = rd. 87 + rd. 91)	86	1127	1140	1131	270	562	849	1161	1.03	1.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87 =rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1063	1074	1067	259	533	804	1095	1.03	1.00
		a) salarii de bază	88	1022	1031	1024	259	523	787	1052	1.03	1.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații afereente salariului de bază (conform CCM)	89	26	26	26	0	10	10	26	1.00	1.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	15	17	17		7	17	17	1.00	1.13

C2	Bonusuri (Rd91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	64		66	64	11	29	45	66	1.03	1.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0			0						
	– tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0						
	– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0			0						
	b) tichete de masă;	95	64		66	64	11	29	45	66	1.03	1.00
	c) vouchere de vacanță;	96	0			0						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0			0						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0			0						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0			0						
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0			0						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0			0						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0			0						

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	0			0						
	a) pentru directori/directorat	104	0			0						
	– componenta fixă	105	0			0						
	– componenta variabilă	106	0			0						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0			0						
	– componenta fixă	108	0			0						
	– componenta variabilă	109	0			0						
	c) pentru cenzori	110	0			0						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0			0						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	24		24	24	6	12	18	25	1.04	1.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	437		475	459	55	155	308	463	1.01	1.05
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	114	0			0						
	– către bugetul general consolidat	115	0			0						
	– către alți creditori	116	0			0						
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0			0						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0			0						
d)	alte cheltuieli	119	365		421	405	41	126	264	406	1.00	1.11
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	72		54	54	14	29	44	57	1.06	0.75

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:		121	0			0					
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0			0					
		f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0			0					
		f1. 2)	– provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0			0					
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0			0					
		f2. 1)	din anularea provizioanelor (Rd126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0			0					
			– din participarea salariaților la profit	127	0			0					
			– din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0			0					
			– venituri din alte provizioane	129	0			0					
2		Cheltuieli financiare (Rd130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	0		0	0					
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	0			0					
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0			0					
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0			0					

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0		0							
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0		0							
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0		0							
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0		0							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd138 = rd. 1-rd. 28)	138	535		467	162	-110	-16	-46	156	0.96	0.30
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	7			10					0.00	1.43
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	74		75	23	-18	-3	-7	21	0.91	0.31
		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	3385		3528	2926	360	1165	2012	2925	1.00	0.86
	a)	– venituri din subvenții și transferuri	143	0			0						
	b)	– alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0			0						
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd29	145	2858		3067	2776	471	1185	2066	2781	1.00	0.97
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										

V	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	147	1127		1140	1131	270	562	849	1161	1.03	1.00	
	a)	cheltuieli cu salariile	147a)	1063		1074	1067	256	522	785	1095	1.03	1.00	
	b)	bonusuri	147b)	64		66	64	11	29	45	66	1.03	1.00	
	c)	147c)											
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	19		19	19				19	1.00	1.00	
	5	Nr. mediu de salariați	149	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. 149)/12*1000	150	4943		5000	4961	x	x	x	5092	1.03	1.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd 92* - rd 97)/rd. 149]/12*1000	151						x	x	x			
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG nr 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat	152											
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	178		186	154	x	x	x	154	1.00	0.87
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154						x	x	x				

	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0		0	0	x	x	x	0		
		– cantitatea de produse finite (QPF)	157	0		0	0	x	x	x	0		
		– preț mediu (p)	158	0		0	0	x	x	x	0		
		– valoare = QPF x p	159	0		0	0	x	x	x	0		
		– pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0		0	0	x	x	x	0		
8		Plăți restante	161	26		0	0				0	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	32		0	15				0	0.00	0.47
		– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0		0	0				0		
		– de la operatori cu capital privat	164	32		0	15				0	0.00	0.47
		– de la bugetul de stat	165	0		0	0				0		
		– de la bugetul local	166	0		0	0				0		
		– de la alte entități	167	0		0	0				0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0		0	0				0		
11		Redistribui/distribuii totale cf. OUG 29/2017 din:	169	0		0	0				0		
		alte rezerve	170	0		0	0				0		
		rezultatul reportat	171	0		0	0				0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Popa Valeriu

Presedinte de sedinta
Popa Constantin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ec. Stroia Mihai

Secretar general
Hanea Violeta