

**BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI BISTRITA
 PE AN 2022 si estimat 2023 - 2024**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%	
									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.5)	1	3225.36	3884.28	1.20	3855.60	4130.10	0.99	1.07
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3225.27	3884.18	1.20	3855.50	4130.00	0.99	1.07
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.09	0.10	1.11	0.10	0.10	1.00	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	2762.39	3421.49	1.24	3469.93	3715.24	1.01	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2762.10	3420.49	1.24	3468.93	3714.24	1.01	1.07
		A. Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	8	512.40	860.55	1.68	620.00	630.00	0.72	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	77.99	98.00	1.26	87.80	87.00	0.90	0.99
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1771.63	2087.94	1.18	2361.13	2597.24	0.00	0.00
		C0 cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	11	1603.66	1906.59	1.19	2350.48	2568.80	1.23	1.09
		C1 ch. cu salariile	12	1508.38	1781.83	1.18	2042.81	2247.09	1.15	1.10
		C2 bonusuri	13	95.28	124.76	1.31	117.43	129.17	0.94	1.10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0	0	0		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0				
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	130.54	137.75	1.06	137.54	137.54	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	37.43	43.60	1.16	52.70	55.00	1.21	1.04
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	400.09	374.00	0.93	400	400	1.07	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.29	1.00	3.45	1	1	1.00	1.00

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	462.97	462.79	1.00	385.67	414.86	0.83	1.08
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	70.82	74.05	1.05	61.71	54.59	0.83	0.88
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0				
	4	IMOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0				
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	26	392.15	388.74	0.99	323.96	360.27	0.83	1.11
	1	Rezerve legale	27	22.62	23.14	1.02	19.28	20.74	0.83	1.08
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0.00	0.00	0	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0	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 Rd.31) > = 0.	32	369.53	365.60	0.99	304.68	339.53	0.83	1.11
	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	0.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	184.76	182.80	0.99	152.34	169.76	0.83	1.11
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	b)	dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	c)	dividende convenite altor actionari	37	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	184.76	182.80	0.99	152.34	169.76	0.83	1.11
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.43
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	21	24	1.14	24.00	24.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	21	24	1.14	24.00	24.00	1.00	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	6363.73	6620.10	1.04	0.00	0.00	0.00	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6363.73	6620.10	1.04	0.00	0.00	0.00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	153.58	161.84	1.05	160.65	172.08	0.99	
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00	0.00	0				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	856.46	880.86	1.03	899.97	899.55	1.02	999.53
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0	160.65	172.08		1.07

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing.Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
Sef Contabil
ec. Aluș Aurelia

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2021	Propunerii an curent (N)				%	%
				2020	Aprobat 2021			din care					
					an N-2	conf.HG /Ordin comun		Conform Hotărârii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III		
3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8					
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	2497.43		3427.51	3225.36	971.07	1945.14	2917.71	3884.28	1.20	1.29
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2497.34		3427.41	3225.27	971.04	1945.09	2917.63	3884.18	1.20	1.29
		a) din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2302.41		3234.16	3046.77	921.04	1842.09	2763.13	3684.18	1.21	1.32
		a1) din vânzarea produselor	4	2131.29		3091.16	2883.87	878.54	1757.09	2635.63	3514.18	1.22	1.35
		a2) din servicii prestate	5	132.54		93.00	120.77	30.00	60.00	90.00	120.00	0.99	0.91
		a3) din redevențe și chirii	6	10.91		10.00	11.00	2.50	5.00	7.50	10.00	0.91	1.01
		a4) alte venituri Vanatoare	7	27.66		40.00	31.13	10.00	20.00	30.00	40.00	1.28	1.13
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11) din care:	9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		d) din producția de imobilizări	12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		f) alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	194.93		193.25	178.50	50.00	103.00	154.50	200.00	1.12	0.92
		f1) din amenzi și penalități	15	5.27		8.00	5.97	0.50	4.00	6.00	2.00	0.34	1.13
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- active corporale	17									0	0
		- active necorporale	18									0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19									0	0
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20									0	0
		f5) alte venituri	21	189.66		185.25	172.53	49.50	99.00	148.50	198.00	1.15	0.91
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.09		0.10	0.09	0.03	0.05	0.08	0.10	1.11	1.00
		a) din imobilizări financiare	23									0	0
		b) din investiții financiare	24									0	0
		c) din diferențe de curs	25	0.00		0.00	0.00				0.00	0	0
		d) din dobânzi	26	0.09		0.10	0.09	0.03	0.05	0.08	0.10	1.11	1.00
		e) alte venituri financiare	27									0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2021	Propuneri an curent (N)				%	%
				2020	Aprobat 2021			din care					
					an N-2	conf.HG /Ordin comun		Conform Hotarării C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2022	7=6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)		28	2460.43		2967.24	2762.39	855.47	1710.95	2566.42	3421.49	1.24	1.12
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:	29	2460.21		2966.93	2762.10	855.47	1710.95	2566.42	3420.49	1.24	1.12
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:	30	488.37		544.92	512.40	222.89	445.78	668.66	860.55	1.68	1.05
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	174.93		221.28	222.73	67.89	135.78	203.66	271.55	1.22	1.27
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	145.45		155.00	168.49	46.20	92.40	138.60	184.80	1.10	1.16
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	17.39		25.00	30.49	8.38	16.77	25.15	33.53	1.10	1.75
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	67.09		80.00	80.42	22.50	45.00	67.50	90.00	1.12	1.20
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	25.15		43.10	45.73	15.44	30.88	46.31	61.75	1.35	1.82
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4.33		23.18	8.51	6.25	12.50	18.75	25.00	2.94	1.97
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	9.28		14.00	14.78	4.75	9.50	14.25	19.00	1.29	1.59
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	5.93		10.00	12.17	3.75	7.50	11.25	15.00	1.23	2.05
	b)	cheltuieli privind chirile (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00		0.00	0.00				0.00	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00		0.00	0.00				0.00	0	0
	c)	prime de asigurare	44	3.35		4.00	2.61	1.00	2.00	3.00	4.00	1.53	0.78
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	304.16		309.64	274.89	150.25	300.50	450.75	570.00	2.07	0.90
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	52.20		38.06	35.11	17.50	35.00	52.50	39.00	1.11	0.67
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	12.00		12.00	12.02	3.00	6.00	9.00	12.00	1.00	1.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	12.00		12.00	12.02	3.00	6.00	9.00	12.00	1.00	1.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0.17		1.00	0.33	0.25	0.50	0.75	1.00	3.03	1.94
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.17		1.00	0.33	0.25	0.50	0.75	1.00	3.03	1.94
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- ch.de promovarea produselor	55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020 an N-2	Prevederi an precedent (N-1) Aprobat 2021		Preliminat / Realizat 2021	Propuneri an curent (N) din care				%	%
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2022		
												4	4a
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		pentru cluburile sportive	59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61			0.00					0.00	0	0
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.00		1.00	0.10	0.25	0.50	0.75	1.00	10.00	0
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.00		1.00	0.10	0.25	0.50	0.75	1.00	10.00	0
		interna	64	0.00		1.00	0.10	0.25	0.50	0.75	1.00	10.00	0
		externa	65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	19.60		20.00	18.39	5.00	10.00	15.00	20.00	1.09	0.94
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3.22		4.00	1.64	1.00	2.00	3.00	4.00	2.44	0.51
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6.16		15.50	8.14	3.25	6.50	9.75	13.00	1.60	1.32
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	3.95		5.00	4.50	1.25	2.50	3.75	5.00	1.11	1.14
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1.96		4.00	3.06	1.00	2.00	3.00	4.00	1.31	1.56
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00		3.00	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	#DIV/0!	0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00		2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.25		1.00	0.58	0.25	0.50	0.75	1.00	1.72	2.32
		j) alte cheltuieli	77	210.81		218.08	199.16	120.00	240.00	360.00	480.00	2.41	0.94
		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	70.15		87.80	77.99	24.50	49.00	73.50	98.00	1.26	1.11
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	13.29		15.50	15.65	4.50	9.00	13.50	18.00	1.15	1.18
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	81	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		e) ch. cu taxa de mediu	83	41.29		47.30	46.93	15.00	30.00	45.00	60.00	1.28	1.14
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	15.57		25.00	15.41	5.00	10.00	15.00	20.00	1.30	0.99

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2021	Propuneri an curent (N)				%	%
				2020	Aprobat 2021			din care					
					an N-2	conf.HG /Ordin comun		Conform Hotarării C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2022	7=6/5
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85	1622.65		1903.80	1771.63	514.59	1029.17	1543.76	2087.94	1.18	1.09
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	1457.27		1726.52	1603.66	472.15	944.30	1416.44	1906.59	1.19	1.10
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1371.83		1619.76	1508.38	445.46	890.92	1336.37	1781.83	1.18	1.10
		a) salarii de bază	88	896.60		942.32	935.30	260.61	521.23	781.84	1042.45	1.11	1.04
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	475.24		677.44	573.08	184.85	369.69	554.54	739.38	1.29	1.21
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	85.44		106.76	95.28	26.69	53.38	80.07	124.76	1.31	1.12
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		b) tichete de masă;	95	85.44		106.76	95.28	26.69	53.38	80.07	106.76	1.12	1.12
		c) tichete de vacanță;	96			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98			0.00		0.00	0.00	0.00	18.00	#DIV/0!	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	131.69		137.74	130.54	34.44	68.88	103.31	137.75	1.06	0.99
		a) pentru directori/directorat,din care:	104	96.26		96.30	96.31	24.08	48.16	72.23	96.31	1.00	1.00
		componenta fixa	105	96.26		96.30	96.31	24.08	48.16	72.23	96.31	1.00	1.00
		componenta variabila	106	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	35.43		41.44	34.23	10.36	20.72	31.08	41.44	1.21	0.97
		componenta fixa	108	35.43		41.44	34.23	10.36	20.72	31.08	41.44	1.21	0.97
		componenta variabila	109	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c) pentru cenzori	110	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	33.69		39.54	37.43	8.00	16.00	24.00	43.60	1.16	1.11

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2021	Propuneri an curent (N)				%	%
				2020	Aprobat 2021			din care					
				an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2022	7=6/5	8 =5/3a
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	279.04		430.41	400.09	93.50	187.00	280.50	374.00	0.93	1.43
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- către bugetul general consolidat	115	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- către alți creditori	116	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		d) alte cheltuieli	119	208.42		322.29	312.32	66.50	133.00	199.50	266.00	0.85	1.50
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	70.62		108.12	87.77	27.00	54.00	81.00	108.00	1.23	1.24
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.22		0.31	0.29	0.00	0.00	0.00	1.00	3.45	1.32
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00		0.01	0.29	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00		0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	137	0.22		0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2021	Propuneri an curent (N)				%	%
				an N-2	Aprobat 2021			din care					
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2022	7=6/5	8 =5/3a
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)	138	36.99		460.27	462.97	115.60	234.19	351.29	462.79	1.00	12.51
		venituri neimpozabile	139	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	1.16		73.64	70.82	18.50	37.47	56.21	74.05	1.05	61.05
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	2497.34		3427.41	3225.27	971.04	1945.09	2917.63	3884.18	1.20	1.29
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare , din care :Rd.29	145	2460.21		2966.93	2762.10	855.47	1710.95	2566.42	3420.49	1.24	1.12
	a)	Cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146									0	0
	3	Cheltuieli de natura salariala (rd.86),din care:**)	147	1457.27		1726.52	1603.66	472.15	944.30	1416.44	1906.59	1.19	1.10
	a)	147a									0	0
	b)	147b									0	0
	c)	147c									0	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	21		24	21	21	24	24	23	1.10	1.00
	5	Nr. mediu de salariați	149	21		24	21	21	24	24	23	1.10	1.00
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147/Rd.149)/12* 1000	150	5782.83		5994.86	6363.73	1873.60	3278.80	4918.20	6907.93	1.09	1.10
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	151	5782.83		5994.86	6363.73	1873.60	3278.80	4918.20	6907.93	1.09	1.10
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152									0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2021	Propuneri an curent (N)				%	%
				an N-2	Aprobat 2021			din care					
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2022	7=6/5	8 =5/3a
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	118.92		142.81	153.58	46.24	81.05	121.57	168.88	1.10	1.29
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154									0	0
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155									0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156									0	0
		cantitate de produse finite (QPF)	157									0	0
		preț mediu (p)	158									0	0
		valoare = QPF x p	159									0	0
		pondere în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160									0	0
8		Plati restante	161									0	0
9		Creante restante, din care:	162									0	0
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163									0	0
		de la operatorii cu capital privat	164									0	0
		de la bugetul de stat	165									0	0
		de la bugetul local	166									0	0
		de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambrursat	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil
ec. Aluș Aurelia

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A .
Sediul/Adresa: Vasile Lupu NR. 16 A
Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.3
la Hotararea nr. 29/8 FEBRUARIE 2022
a Consiliului Local al municipiului Bistrita

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	3,032.51	2,497.43	0.82	3,427.51	3,225.36	0.94
2.	Venituri financiare	0.10	0.09	0.00	0.10	0.09	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 pentru anul 2022**

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat / Preliminat 2021	Propuneri		
						an curent (N) 2022	an	
					N + 1 2023		N + 2 2024	
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		271.80	249.64	229.00	0.00	0.00
	1	Surse proprii, din care:		271.80	249.64	229.00	0.00	0.00
		a) - amortizare		92.00	87.77	44.24	0.00	0.00
		b) - profit realizat 2021 cota 50%		17.13	0.00	184.76	0.00	0.00
		c)- rezerve-profit ani anteriori		162.67	161.87	0.00		
	2	Alocații de la buget		0.00		0.00	0	
	3	Credite bancare, din care:		0.00		0.00	0	0
		a) - interne		0.00		0.00		
		b) - externe		0.00		0.00		
	4	Alte surse, din care:		0.00		0.00	0	0
		(denumire sursa)		0.00		0.00		
		- (denumire sursă)		0.00		0.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	271.80	249.64	229.00	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	168.00	161.23	0.00	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		168.00	161.23	0.00	0	0
		PT+ amenajare SEDIU OCOL		168.00	161.23	0.00		
		- (denumire obiectiv)				0.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0.00	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0.00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0.00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat / Preliminat 2021	Propuneri		
						an curent (N) 2022	an	
					N + 1 2023		N + 2 2024	
		2	3	4	5	6	7	8
		2 Investiții noi, din care:	0	103.80	88.40	229.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
				0.00	0.00		0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00			
		Motounealta 1 buc		0.00	0.00	4.00		
		Motoferastrau 1 buc		3.80	3.11	0.00		
		Tomograf de diagnoza pentru arborii urbani		100.00	85.29			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
		Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA				25.00		
		Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021				15.00		
		Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA				185.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0			0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)				0.00	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ				0.00		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0.00	0.00	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0.00		
					0.00			
		Bransament gaz si extindere rete sediu OSM RA			0.00	0.00	0	0
		Bransament electric sediu OSM RA			0.00	0.00	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat / Preliminat 2021	Propuneri		
						an curent (N) 2022	an	
							N + 1 2023	N + 2 2024
4	5	6	7	8				
		- (denumire obiectiv)			0.00	0	0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)			0.00	0	0	
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)				0	0	
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -			0.00			
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) - interne			0.00			
		b) - externe			0.00	0	0	
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A .
 Sediul/Adresa: Vasile lupu NR.16 A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.5
 la Hotararea nr. 29/8 FEBRUARIE 2022
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a										
1	Măsura 1.....		X	X							
2	Măsura 2.....		X	X							
3	Măsura n.....		X	X							
4	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							
3	Cauza n.....		X	X							
4	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia