

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic.OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA
 Sediul/Adresa...TELCIU
 Cod unic de înregistrare.25327840

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

EXECUTIE BUGETARA AN 2021

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an 2021		REALIZAT 2021	%	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L./2021			
			4	4a			
	1	2	3	4	4a	5	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		8865	8999	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		8835	8972	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		8485	8611	
	a1)	din vânzarea produselor	4		8400	8429	
	a2)	din servicii prestate	5				
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7		85	182	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		350	361	
	f1)	din amenzi și penalități	15				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21				
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		30	27	
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26				
	e)	alte venituri financiare	27				
	3	Venituri extraordinare	28				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		7660	7208	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		7659	7208	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		2089	1597	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		753	623	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		713	572	
	b1)	puieti si materiale de plantat	35		38	37	
	b2)	materiale de combatere a daunatorilor	36		10	3	
	b3)	echipament	37		80	57	

b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38	35	19
b5)	cheltuieli cu combustibilii	39	300	285
b6)	alte materiale consumabile	40	250	120
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	41	35	19
d)	cheltuieli privind energia și apa	42	40	32
e)	cheltuieli privind mărfurile	43		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	44	220	151
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	45	50	28
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	46	100	100
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47	96	96
b2)	- către operatori cu capital privat	48	4	4
c)	prime de asigurare	49	70	23
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	50	1116	823
a)	cheltuieli cu colaboratorii	51		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	52		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	53		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	54	10	6
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	55		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	57	10	6
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	58		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	59		
	- ch.de promovare a produselor	60		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	61		
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	62		
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	63		
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	64		
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	65		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	66		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	67	2	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68		
	-interna	69	2	1
	-externa	70		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	71	40	29
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	72	11	11
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73	34	34
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	74		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	75		
i3)	cheltuieli cu testari psihologice si ex. medicale	76	32	32
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	77		
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	78		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	79		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	80		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	81	2	2

j)	alte cheltuieli	82		1019	742		
j1)	ch.de exploatare prin prestari servicii	83		880	616		
j2)	inchirieri de utilaje	84		10			
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	85		39	38		
j4)	audit	86		40	40		
j5)	alte cheltuieli	87		50	48		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		88		440	550		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	89		10	10		
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	90					
c)	ch. cu taxa de licență	91					
d)	ch. cu taxa de autorizare	92					
e)	ch. cu taxa de mediu	93		90	98		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	94		340	442		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.96+Rd.103+Rd.113+Rd.122), din care:		95		4200	4161		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.97+ Rd.101)	96		3995	3981		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	97		3995	3981		
	a) salarii de bază	98		2495	2489		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	99		1500	1492		
	c) alte bonificații (conform CCM)	100					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	101					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	102					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	103					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	104					
	b) tichete de masă;	105					
	c) premii trimestriale	106					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	107					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	108					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	109					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	110					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	111					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	112					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	113		105	92		
	a) pentru directori/directorat	114					
	-componenta fixă	115					
	-componenta variabilă	116					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	117		105	92		
	-componenta fixă	118					
	-componenta variabilă	119					
	c) pentru AGA și cenzori	120					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	121					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	122		100	89		
	a) contrib. Asiguratorie pt. munca (2,25%)	123		100	89		
		124					

		125				
		126				
		127				
		128				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	129	930	900		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	130				
	- către bugetul general consolidat	131				
	- către alți creditori	132				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	133				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	134				
	d) alte cheltuieli din care	135	570	535		
	d1) cheltuieli privind fondul de conservare	136	500	515		
	d2) ch.privind fondul de accesibilizare	137	10	7		
	d3) cheltuieli privind gratuitati la UAT		60	13		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	138	360	365		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	139				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	140				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	141				
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	142				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	143				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	144				
	- din participarea salariaților la profit	145				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	146				
	- venituri din alte provizioane	147				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	148	1	1		
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	149				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	150				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	151				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	152				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	153				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	154				
	c) alte cheltuieli financiare	155				
3	Cheltuieli extraordinare	156				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	157	1205	1791		
	venituri neimpozabile	158				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	159				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	160	193	342		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	161				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.96)	162				
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.97)	163				
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	164				
4	Nr.mediu de salariați	165				
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielllor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	166				

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.162/Rd.165)/12*1000	167					
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	168					
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	169					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	170					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	171					
		- pret mediu (p)	172					
		- valoare=QPF x p	173					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	174					
7		Plăți restante	175					
8		Creanțe restante, din care:	176					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	177					
		- de la operatori cu capital privat	178					
		- de la bugetul de stat	179					
		- de la bugetul local	180					
		- de la alte entități	181					