AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic REGIA AUTONOMA LOCALA OCOLUL SILVIC VALEA PIANULUI
Sediul/Adresa PIANU DE SUS
Cod unic de înregistrare RO16228510

Anexa la HCL nr. 13/31.01.20

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

			INDICATORI	Nr. rd.	2013	2014	%	2015	2016	%	
										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.6)	1	2200000	2526563	1.1484	2577094.3	2652891.15	1.02	1.02941
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	2199996	2525563	1.148	2576074.3	2651841.15	1.02	1.02941
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2		Venituri financiare	5	4	1000	250	1020	1050	1.02	1.02941
	3		Venituri extraordinare	6				0	0		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2057034	2373298	1.1537	2420764	2491962.9	1.02	1.02941
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2052034	2368298	1.1541	2415664	2486712.9	1.02	1.02941
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	675167	724277	1.0727	738762.54	760490.85	1.02	1.02941
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	45000	56000	1.2444	57120	58800	1.02	1.02941
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1063867	1190021	1.1186	1213821.4	1249522.05	1.02	1.02941
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	725700	823121	1.1342	839583.42	864277.05	1.02	1.02941
		C1	ch. cu salariile	13	630000	710886	1.1284	725103.72	746430.3	1.02	1.02941
		C2	bonusuri	14	95700	112235	1.1728	114479.7	117846.75	1.02	1.02941
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	120167	140900	1.1725	143718	147945	1.02	1.02941
		C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	218000	226000	1.0367	230520	237300	1.02	1.02941
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	268000	398000	1.4851	405960	417900	1.02	1.02941
	2		Cheltuieli financiare	20	4	5000	1250	5100	5250	1.02	1.02941
	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	142966	153265	1.072	156330.3	160928.25	1.02	1.02941
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	59515	81642	1.3718	83274.84	85724.1	1.02	1.02941
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	83451	71623	0.8583	73055.46	75204.15	1.02	1.02941
	1		Rezerve legale	25				0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27				0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0		
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30				0	0		
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31	8345	7162	0.8582	7305.24	7520.1	1.02	1.02941
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	41726	35812	0.8583	36528.24	37602.6	1.02	1.02941
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0		
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34				0	0		

Data 01/24/2014 Ora09:28:56

			INDICATORI	Nr. rd.	2013	2014	%	2015	2016	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	33380	28649	0.8583	29221.98	30081.45	1.02	1.02941
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
		a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
		b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0	0		
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0		
		e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	50000	256650	2.37	214000	218000	0.8338	1.01869
	1		Alocaţii de la buget	44				0	0		
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	50000	256,650	5.133	214000	218000	0.8338	1.01869
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36	40	1.1111	40.8	42	1.02	1.02941
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	32	36	1.125	36.72	37.8	1.02	1.02941
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1890	1905	1.0079	1943.1	2000.25	1.02	1.02941
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1641	1646	1.003	1678.92	1728.3	1.02	1.02941
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	68750	70156	1.0205	71559.12	73663.8	1.02	1.02941
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0		
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	930	939	1.0097	957.78	985.95		
	8		Plăţi restante	55	350000	290000	0.8286	295800	304500	1.02	1.02941
	9		Creanţe restante	56	450000	350000	0.7778	357000	367500	1.02	1.02941

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MUNTIU IOAN

SECRETAR,
Jr. CATARGIU CRISTINA