

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ANEXA NR. 1 LA  
HCL NR.  
...../2020

Operatorul economic: OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE R.A.

Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A

Cod unic de înregistrare: 17432100

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020- RECTIFICAT

- mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget initial 2020	Influente rectificare	Buget rectificat 2020
0	1	2	3	4	5	6
I.		<b>VENITURI TOTALE</b> (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7805	-1751	6054
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7779	-1745	6034
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	46	-28	18
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	26	-6	20
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7705	-1671	6034
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7770	-1746	6024
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2127	-896	1231
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1073	-51	1022
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3660	-554	3106
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3309	-369	2940
	C1	ch. cu salariile	13	3115	-419	2696
	C2	bonusuri	14	353	-109	244
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	118	-16	102
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		74	-10	64
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	840	-175	665
	2	Cheltuieli financiare	20	5	5	10
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	100	-80	20



IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	73	-29	44
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	27	-51	-24
	1	Rezerve legale	25	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	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	28	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	27	-27	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	31	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	27	-27	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	27	-27	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	46	-28	18
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	46	-28	18
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	46	-28	18
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	868	-585	283
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	868	-585	283
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	37	-2	35
	2	Nr.mediu de salariați total	49	36	-1	35
	3	Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	50	7975	-1013	6962
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	6275	-1061	5214
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	216	-44	172
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	216	-44	172
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	987	10	997
	9	Plăți restante	56	0	0	0
	10	Creanțe restante	57	0	0	0