

**RECTIFICARE BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021
0	1	2	3	5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>1390</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	<b>1390.00</b>
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	<b>0.00</b>
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>1339</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	<b>1339.00</b>
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	<b>389.00</b>
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	<b>12.00</b>
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:(rd.11+rd.14+rd.16+rd.17)	10	<b>838</b>
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	<b>764</b>
	C1	ch. cu salariile	12	<b>686.00</b>
	C2	bonusuri	13	<b>78.00</b>
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	<b>0.00</b>
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	<b>60.00</b>
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	17	<b>14.00</b>
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	<b>100.00</b>
	2	Cheltuieli financiare	19	<b>0.00</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	20	<b>51.00</b>
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT curent</b>	21	<b>9.00</b>
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANT	23	
		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE	25	
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI, din care: (Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-</b>	26	<b>42.00</b>
	1	Rezerve legale	27	<b>3.00</b>
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	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	30	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29(rd26-(rd27	32	<b>39</b>

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 exercitiul financiar de referință	33	
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	39.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	
a)	cheltuieli materiale	41	
b)	cheltuieli cu salariile	42	
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	
e)	alte cheltuieli	45	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	100.00
1	Alocații de la buget	47	100.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	19.33
2	Nr.mediu de salariați total	51	17.33
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd151 anexa2	52	3673.08
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3241.71
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	80.19
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	963.31
8	Plăți restante	58	198.00
9	Creanțe restante	59	0.00

Initiator,  
Primar  
Bucur BOGDAN

Aviz,  
Secretar  
Rodica VIDRIGHIN

Anexa nr. 1

RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 si propuneri pentru 2021

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1277	1390	108.85	1461	1534	105.11	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1277	1390.00	108.85	1460.00	1533.00	105.04	105.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	61	63.00		65.00	67.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	0	0.00	#DIV/0!	1.00	1.00	#DIV/0!	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1266	1357	107.19	1403	1440	103.39	102.64
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	1266	1357.00	107.19	1403.00	1440.00	103.39	102.64
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	436	445.00	102.06	458.00	472.00	102.92	103.06
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	19	15.00	78.95	7.00	4.00	46.67	57.14
		C. cheltuieli cu personalul, din care:(rd.11+rd.14+rd.16+rd.17)	10	706	797	112.89	825.00	848.00	103.51	102.79
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	692	723	104.48	749.00	771.00	103.60	102.94
		C1 ch. cu salariile	12	692	713.00	103.03	734.00	756.00	102.95	103.00
		C2 bonusuri	13	0	10.00	0.00	15.00	15.00	150.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0	60.00	0.00	60.00	60.00	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	14	14.00	100.00	16.00	17.00	114.29	106.25
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	105	100.00	95.24	113.00	116.00	113.00	102.65
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	11.00	33.00	300.00	58.00	94.00	175.76	162.07
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	9	14.00	155.56	15	15	107.14	100.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANT	23							
		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI, din care: (Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25)	26	2.00	19.00	950.00	43.00	79.00	226.32	183.72
	1	Rezerve legale	27		3.00	47.50	3.00	3.00	100.00	100.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29(rd26-(rd27 la31))	32	2.00	16	0.00	40	76		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	#DIV/0!	88.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36		8.00	0.00	88			
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2.00	8.00	4.00	-48.00	76.00	-600.00	-158.33
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	61.36	100.00	162.97	45.00	45.00	45.00	100.00
	1	Alocații de la buget	47		100.00		45	45		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	100.00	#DIV/0!	45	45	45.00	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	18	19.33	107.41	20	22	103.45	110.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	16	17.33	108.33	20	22	115.38	110.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd151 anexa2	52	3673.08	3673.08	100.00	3120.83	2920.45	84.97	93.58
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3604.51	3241.71	89.93	3058.33	2863.64	94.34	93.63
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	79.81	80.19	100.48	73.00	69.68	91.03	95.45
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	991.39	976.26	98.47	960.30	938.72	98.37	97.75
	8	Plăți restante	58	0	198.00					
	9	Creanțe restante	59	0	0.00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Initiator,  
Primar  
Bucur BOGDAN

Aviz,  
Secretar general  
Rodica VIDRIGHIN





DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA ACESTORA PE TRIMESTRE													- mii lei -	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%	
					Aprobat		Realizat 2020	din care:						
					conf HG/Ord comun	Conf. H.C.L. nr. 25		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6d/5
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7	8				
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)</b>	<b>1</b>	<b>1391.00</b>		<b>1522.00</b>	<b>1277.00</b>	<b>380.00</b>	<b>505.00</b>	<b>505.00</b>	<b>1390.00</b>	<b>108.85%</b>	<b>91.80%</b>	
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1391.00		1521.00	1277.00	380	505	505	1390.00	108.85%	91.80%	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1336.00		1401.00	1216.00	335	460	460	1255.00	103.21%	91.02%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	4.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00%	
	a2)	din servicii prestate	5	1332.00		1401.00	1212.00	335	460	460	1255.00	103.55%	90.99%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a4)	alte venituri	7	0.00		0.00	4.00	0	0	0	0.00	0.00%	#DIV/0!	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	55.00		120.00	61.00	45.00	45.00	45.00	135.00	221.31%	110.91%	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	55.00		120.00	61.00	45	45	45	135.00	221.31%	110.91%	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00			
		- active corporale	17	0.00			0.00							
		- active necorporale	18	0.00			0.00							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00			0.00							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00			0.00							
	f5)	alte venituri	21	0.00			0.00							
<b>2</b>		<b>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	<b>22</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00			0.00							
	b)	din investiții financiare	24	0.00			0.00							
	c)	din diferențe de curs	25	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	

	d) din dobânzi	26	0.00		1.00	0.00	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte venituri financiare	27	0.00			0.00						
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)</b>	<b>28</b>	<b>1375.00</b>		<b>1467.00</b>	<b>1266.00</b>	<b>376.00</b>	<b>429.00</b>	<b>456.00</b>	<b>1339.00</b>	<b>105.77%</b>	<b>92.07%</b>
<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:</b>	<b>29</b>	<b>1375.00</b>		<b>1467.00</b>	<b>1266.00</b>	<b>376.00</b>	<b>429.00</b>	<b>456.00</b>	<b>1339.00</b>	<b>105.77%</b>	<b>92.07%</b>
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	<b>30</b>	<b>641.00</b>		<b>655.00</b>	<b>436.00</b>	<b>115.00</b>	<b>127.00</b>	<b>147.00</b>	<b>389.00</b>	<b>89.22%</b>	<b>68.02%</b>
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	<b>31</b>	<b>438.00</b>		<b>229.00</b>	<b>310.00</b>	<b>62.00</b>	<b>76.00</b>	<b>92.00</b>	<b>230.00</b>	<b>74.19%</b>	<b>70.78%</b>
	a) cheltuieli cu materiile prime	<b>32</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	<b>33</b>	<b>364.00</b>		<b>204.00</b>	<b>307.00</b>	<b>52</b>	<b>64</b>	<b>80</b>	<b>196.00</b>	<b>63.84%</b>	<b>84.34%</b>
	b1)	<b>34</b>	<b>81.00</b>		<b>62.00</b>	<b>170.00</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>62.00</b>		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	<b>35</b>	<b>283.00</b>		<b>142.00</b>	<b>137.00</b>	<b>35</b>	<b>42</b>	<b>57</b>	<b>134.00</b>	<b>97.81%</b>	<b>48.41%</b>
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	<b>36</b>	<b>74.00</b>		<b>25.00</b>	<b>3.00</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>34.00</b>	<b>1133.33%</b>	<b>4.05%</b>
	d) cheltuieli privind energia și apa	<b>37</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	e) cheltuieli privind mărfurile	<b>38</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	<b>39</b>	<b>92.00</b>		<b>26.00</b>	<b>64.00</b>	<b>23.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>63.00</b>	<b>98.44%</b>	<b>69.57%</b>
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, piese de schimb	<b>40</b>	<b>0.00</b>		<b>23.00</b>	<b>39.00</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>39.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>#DIV/0!</b>
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	<b>41</b>	<b>57.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00%</b>
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	<b>42</b>	<b>57.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00%</b>
	b2) - către operatori cu capital privat	<b>43</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
	c) prime de asigurare	<b>44</b>	<b>35.00</b>		<b>3.00</b>	<b>25.00</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>24.00</b>	<b>96.00%</b>	<b>71.43%</b>
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd.49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	<b>45</b>	<b>111.00</b>		<b>400.00</b>	<b>62.00</b>	<b>30.00</b>	<b>31.00</b>	<b>35.00</b>	<b>96.00</b>	<b>154.84%</b>	<b>55.86%</b>
	a) cheltuieli cu colaboratorii	<b>46</b>	<b>19.00</b>		<b>45.00</b>	<b>4.00</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>15.00</b>		
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	<b>47</b>	<b>2.00</b>		<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>600.00%</b>
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	<b>48</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	<b>49</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	<b>50</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	<b>51</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	<b>52</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	<b>53</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	<b>54</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>		
	- ch.de promovare a produselor	<b>55</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>		
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	<b>56</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	<b>57</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	<b>58</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	d3) - pentru cluburile sportive	<b>59</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	<b>60</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	<b>61</b>	<b>1.00</b>		<b>2.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2.00</b>	<b>200.00%</b>	<b>100.00%</b>
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	<b>62</b>	<b>4.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00%</b>
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	<b>63</b>	<b>4.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00%</b>





	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinare productivitatii	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd.29	145	1375.00	1467.00	1266.00	376.00	429.00	456.00	1339.00	105.77%	92.07%	
	a)	-alte ch de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rez. Brut	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	147	606.00	685.00	692.00	221.00	230.00	235.00	764.00			
	a)		147a										
	b)		147b										
	c)		147c										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	17.00	18.00	18.00	18	20	20	19.33	107.41%	105.88%	
5		Nr. mediu de salariați	149	17.00	18.00	16.00	16	18	18	17.33	108.33%	94.12%	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((rd. 147)/rd. 149)/12*1000	150	2970.59	3171.30	3604.17	x	x	x	3673.08	101.91%	121.33%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG 26/2013 ((rd.147-rd.92-rd.97)/rd.149)/12*1000	151	2970.59	3171.30	3604.17	x	x	x	3673.08	101.91%	121.33%	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4957.91	5246.91	4957.91				3241.71			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	81.82	84.50	79.81	x	x	x	80.19	100.48%	97.54%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		185.20					185.20			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	155				x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156				x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x		x	x	x					
		- pret mediu (p)	158	x		x	x	x					
		- valoare = QPF x p	159	x		x	x	x					
		-pondere in venituri totale de exploatare rd157/ rd.2	160	x		x	x	x					
8		Plăți restante	161				66	66	66	198.00			
9		Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00			
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- de la bugetul de stat	165		0.00		0	0	0	0.00			
		- de la bugetul local	166		0.00		0	0	0	0.00			
		- de la alte entitati	167		0.00		0	0	0	0.00			
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169										
		-alte rezerve	170										
		-rezultatul reporat	171										

Initiator  
Primar  
Bucur BOGDAN

Aviz  
Secretar general  
Rodica VIDRIGHIN



18296

4305

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		169.00	119.00	103.00	159.00	198.00
	1	Surse proprii, din care:		167.00	116.00	100.00	156	195
		a) - amortizare		112.00	105.00	100.00	113.00	116.00
		b) - profit		55.00	11.00	51.00	43.00	79.00
	2	Alocații de la buget		0	0			
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		2	3	3	3	3
		- alte rezerve, nefolosite in anii anteriori		2	3	3	3	3
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		0	0	100	45	45
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				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:						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	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:						
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dotari sediu	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	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:						
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	
	-mijloace transport (autobuze)						
	-mijloace transport (autoutilitara)	0		45	0	0	
	-alte bunuri	0	0	55	45	45	
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	a) - interne						
	b)- externe						

**Initiator**  
Primar  
Bucur BOGDAN

**Aviz**  
Secretar general  
Rodica VIDRIGHIN