

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2020	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		20000	161633	675500	0	
	1	Surse proprii, din care:		20000	161633	675500	0	0
		a) - amortizare		66692	0	168.825		
		b) - profit		378308	161633	506.675		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		733000	161633	675500	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		443000	161633	385500	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0		
		AUTOTURIM TEREN		0	0	20000		
		AUTOTURISM TEREN		65500	65.234	20000		
		PROIECTARE SI CONSTRUCTIE SEDIU DE DISTRICT -SELIMBAR		50000	0	280500		
		AMENAJARE PADUREA PARC SOPA		230500	0	0		
		AUTOTURISM TEREN		52000	51.399	0		
		STUDIU DE MEDIU		0	0	20000		
		AMENAJAMENT VOINEASA		45000	45.000	45000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		290000	0	290000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		290000	0	290000		
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER BRANEASA -1475ML		95000	0	95000		
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER PR.URSULUI -1400ML		90400	0	90400		
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER STERPU -1625ML		104600	0	104600		
		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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

Aprobat
 af.

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PANUL 2020
 TOTAL

		lei										%	
		3	5	6=5/4	7	8	9=7/5						10=8/7
		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2019)	Aprobare an curent 2020	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2						
		INDICATORI											
0	1	2											
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	5.824.557	6.008.400	103,2	6.068.484	6.128.568						1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care :	5.816.979	5.999.000	103,1	6.058.990	6.118.980						1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			0,0	-	-						0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	312.998	660.000	210,9	666.600	673.200						1,01
		Venituri financiare	7.578	9.400	124,0	9.494	9.588						1,01
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5.395.664	5.487.792	101,7	5.542.670	5.597.548						1,01
	1	Cheltuieli de exploatare	5.394.452	5.485.407	101,7	5.540.261	5.595.115						1,01
		.Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	2.621.214	2.293.807	87,5	2.316.745	2.339.683						1,01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii											1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	124.503	130.950	105,2	132.260	133.569						1,01
		C. cheltuieli cu personalul,											1,01
		Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17 din care:	2.272.754	2.431.300	107,0	2.455.613	2.479.926						1,01
		C0 Cheltuieli de natură											1,01
		salariale(Rd.11=Rd.12+Rd13))	2.205.825	2.354.400	106,7	2.377.944	2.401.488						1,01
		C1 ch. cu salariile	1.989.821	2.216.800	111,4	2.238.968	2.261.136						1,01
		C2 bonusuri	216.004	137.600	63,7	138.976	140.352						0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0,0	-	-						0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente											0,00
		disponibilizarilor de personal	0	0	0,0	-	-						0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a											1,01
		altor organe de conducere si control, comisii											1,01
		si comitate	19.800	26.400	133,3	26.664	26.928						1,01
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator											0,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	47.129	50.500	107,2	51.005	51.510						1,01
		Cheltuieli financiare	375.981	629.350	167,4	635.644	641.937						1,01
			1.212	2.385		2.409	2.433						0,00
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere)Rd20=Rd.1-	428.893	520.608	121,4	525.814	531.020						1,01
		Rd.6	87.320	84.721	97,0	85.568	86.415						1,01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0	0,0	-	-						0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	0	0	0,0	-	-						0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	0	0	0,0	-	-						0,00
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0	0	0,0	-	-						0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	0	0	0,0	-	-						0,00
		ELEMENTELE DE MAI SUS											0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2019)	Aprobare an curent 2020	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	5	6=5/4	7	8	9	10
V	PROFITUL /PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd21+Rd.22+Rd23-	26	341.573	435.887	127,6	440.246	444.605	1,01	1,01
	1 Rezerve legale	27						0,00	0,00
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						0,00	0,00
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29						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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30						0,00	0,00
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31						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	32	341.573	435.887	127,6	440.246	444.605	0,00	1,01
	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	0	0,0			0,00	0,00
	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:	34	423.388	139.787	33,0	141.185	142.583	0,00	1,01
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35						0,00	0,00
	b) - dividende convenite bugetului local	36						0,00	0,00
	c) - dividende convenite altor acționari	37	0					0,00	0,00
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33- Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-81.815	296.100	0,0	299.061	302.022	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						0,00	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41			0,0				
	b) cheltuieli cu salariile	42			0,0				
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0,0				
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44			0,0				
	e) alte cheltuieli	45			0,0				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	161633	675600	0	0	0	0	0
	1 Alocății de la buget	47			0,0				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterioari	48			0,0				

IX X	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2019)	Aprobare an curent 2020	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3		5	6=5/4	7	8	9	10
	2								
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	161633	675600	0	0	0	0	0
	DATE DE FUNDAMENTARE				0,0				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	36	36	100,0	36	37		
2	Nr. mediu de salariați total	51	36	36	100,0	36	37		
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala) (Rd.52=Rd.151)	52	4862	5436	111,8	5.490	5.545	1	
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Legiiianualea bug. De stat	53	4606	5131	111,4	5.183	5.234	1	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	161,6,	166,6,	,0,	166,6,	166,6,	-	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a								
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			0,0				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	926	913	986	913	913	1000	
9	Piași restante	58			0,0				
	Creanțe restante	59	0		0,0				



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII