ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
ORAȘUL CĂLAN
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la HCL nr.35 /2021

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimări an 2023	%	
											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	342,16	580,00	169,51	725,00	942,50	125,00	130,00
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	342,16	580,00	169,51	725,00	942,50	125,00	130,00
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5							
	3			Venituri extraordinare	6							
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	505,00	559,00	110,69	670,80	804,96	120,00	120,00
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	504,09	556,50	110,40	667,80	801,36	120,00	120,00
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	474,66	492,50	103,76	591,00	709,20	120,00	120,00
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1,96	12,00	612,24	14,40	17,28	120,00	120,00
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	27,47	52,00	189,30	62,40	74,88	120,00	120,00
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	16,31	35,00	214,59	42,00	50,40	120,00	120,00
			C1	ch. cu salariile	13	16,31	35,00	214,59	42,00	50,40	120,00	120,00
			C2	bonusuri	14							
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	11,16	17,00	152,33	20,40	24,48	120,00	120,00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19							
	2			Cheltuieli financiare	20	0,91	2,50	274,73	3,00	3,60	120,00	120,00
	3			Cheltuieli extraordinare	21							
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-162,84	21,00		54,20	137,54	258,10	253,76
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23		3,36		8,67	22,00	258,04	253,75
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		17,64		45,53	115,54	258,11	253,77
	1			Rezerve legale	25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	0,00	17,64		45,53	115,54		

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimări an 2023	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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							
	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							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43							
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46							
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	4	5		6	7	120	117
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	4	5		6	7	120	117
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50							
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	51							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52							
	6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/pers)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55							
	9	Plati restante	56	64,40	50		0	0		
	10	Creante restante	57	74,61	44		0	0		

*) Rd.50= Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.51= Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

PREŢEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BOLFOŞ COSMIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN
CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI CĂLAN
VULPE STELIAN IOAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
ORAȘUL CĂLAN
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la HCL nr.35/2021

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
anul 2021

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					7=6e/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1		2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		421,00	342,16	141,00	141,00	146,50	151,50	580,00	169,51	
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2		421,00	342,16	141,00	141,00	146,50	151,50	580,00	169,51	
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		421,00	342,16	141,00	141,00	146,50	151,50	580,00	169,51	
			a1) din vânzarea produselor	4										
			a2) din servicii prestate	5		331,00	333,99	135,00	135,00	140,00	144,50	554,50	166,02	
			a3)(+tx.ad din redevenţe şi chirii	6		88,00	6,17	5,50	5,50	6,00	6,00	23,00	372,77	
			a4) alte venituri	7		2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	1,00	2,50	125,00	
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9										
			c1 subvenţii, cf. prevederilor	10										
			c2 transferuri, cf. prevederilor	11										
		d)	din producţia de imobilizări	12										
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14										
			f1) din amenzi şi penalităţi	15										
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital	16										
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					7=6e/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1		2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19										
			f4) din valorificarea certificatelor	20										
			f5) alte venituri	21										
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22										
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiţii financiare	24										
		c)	din diferenţe 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		400,00	505,00	139,00	138,00	140,25	141,75	559,00	110,69	
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		400,00	505,00	139,00	138,00	140,25	141,75	559,00	110,69	
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		335,00	469,85	121,00	120,00	120,75	122,25	484,00	103,01	
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32		73,50	210,58	46,00	46,00	46,50	47,00	185,50	88,09	
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1,00	0,23	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	869,57	
			b1) cheltuieli cu piesele de	35										
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36										
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		2,50	0,00	0,50	0,50	1,00	1,50	3,50		
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38		70,00	210,35	45,00	45,00	45,00	45,00	180,00	85,57	
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		5,00	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00		
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41		5,00	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00		
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42										
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					7=6e/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
		b2) - către operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45										
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63 +Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		256,50	254,27	72,50	71,50	71,75	72,75	288,50	113,46	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		5,00	3,56	2,00	1,00	1,00	1,50	5,50		
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48		6,00	5,54	1,50	1,50	1,50	2,00	6,50	117,33	
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49		4,00	3,66	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	109,29	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		2,50	0,00	0,50	0,50	0,75	0,75	2,50		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53		2,50	0,00	0,50	0,50	0,75	0,75	2,50		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					7=6e/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	d)	Ch. cu sponsorizarea.potriv.O.U.G 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
		d1) *medical si sanatate*	58										
		d2) *educatie,inv.,social si sport*	59										
		d3) *pt cluburile sportive*	60										
		d4) *actiuni*	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62										
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63										
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),	64										
		-interna	65										
		-externa	66										
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67										
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68										
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69		**240,00**	**243,03**	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**264,00**	**108,63**	
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70		240,00	243,03	66,00	66,00	66,00	66,00	264,00	**108,63**	
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71										
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
		i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					7=6e/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
		i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76										
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77										
	j)	alte cheltuieli	78		**3,00**	**2,14**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**10,00**		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		**18,00**	**7,69**	**5,50**	**5,50**	**6,00**	**6,00**	**23,00**	**299,09**	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81		18,00	7,69	5,50	5,50	6,00	6,00	23,00	**299,09**	
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85										
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		**47,00**	**27,46**	**12,50**	**12,50**	**13,50**	**13,50**	**52,00**	**189,37**	
	C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)**	87		**10,00**	**9,00**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**10,00**	**111,11**	
	C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:**	88		10,00	9,00	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00	**111,11**	
		a) salarii de bază	89		10,00	9,00	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00	**111,11**	
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91										
	C2	**Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:**	92										

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					7=6e/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1		2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93										
			- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94										
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
			b) tichete de masă;	96										
			c) vouchere de vacanţă;	97										
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98										
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102										
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		30,00	11,73	6,00	6,00	6,50	6,50	25,00		
			a) pentru directori/directorat	105										
			-componenta fixă	106										
			-componenta variabilă	107										
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108		30,00	11,73	6,00	6,00	6,50	6,50	25,00		
			-componenta fixă	109		30,00	11,73	6,00	6,00	6,50	6,50	25,00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					7=6e/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA şi cenzori	111										
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113		7,00	6,73	4,00	4,00	4,50	4,50	17,00	252,60	
		D.Alte cheltuieli de exploatare(rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+122	114										
		a) ch.cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123),din care :	115										
		catre bugetul general consolidat	116										
		catre alti creditori	117										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pt.plata personalului	119										
	d) alte cheltuieli		120										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121										
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de	122										
		f1) cheltuieli privind ajustarile si	123										
		f1.1)provizioane privinc partic.la profit a	124										
		f1.2)provizioane in legat.cu contr.de mandat	125										
		f2) venituri din proviz.si ajustari	126										
		f2.1)din anularea provizioan.(rd.128+rd.129+rd.130) din	127										

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					7=6e/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1		2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
			din participarea salariatilor la profit	128										
			cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129										
			venituri din alte provizioane	130										
	2		Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138),din care	131										
			a) cheltuieli privind dobanzile din care :	132										
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	133										
			a2) aferente creditelor pentru	134										
			b) cheltuieli din diferente de curs valuatar, din care:	135										
			b1) aferente creditelor pt investitii	136										
	2		b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	137										
		c)	alte cheltuieli financiare	138										
		3	Cheltuieli extraordinare	139										
		III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.1-rd.29)	140		21,00	-162,84	2,00	3,00	6,25	9,75	21,00	-12,90	
			venituri neimpozabile	141										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142		3,36	0,00	0,32	0,48	1,00	1,56	3,36		

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					7=6e/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1		2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
		IV	Impozitul pe profit	143		3,36	0,00	0,32	0,48	1,00	1,56	3,36		
		V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare,din care	144		421,00	342,16	141,00	141,00	146,50	151,50	580,00	169,51	
III		a)	venituri din subventii si transferuri	145										
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productiv.muncii,cf legii anuale a bugetului de stat	146										
	2		Chelt. de natura salariala(	147										
		a)	.....	148										
		b)	.....	149										
		c)	.....	150										
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151				2,50	2,50	2,50	2,50	10,00		
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152										
	5		Nr.mediu de salariaţi	153				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza chelt.de natura salariala [(Rd.147-Rd.93*-rd.98)/rd.153]/12*1000	154										
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	155										
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156										
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157										
		c)	Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu(cantitate	158										
			c1) Elemente calc.al	159										
			- cant.prd.finite(QPF)	160										
			- pretul mediu(p)	161										

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					7=6e/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1		2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
			- valoare= QPFxp	162										
			- pondere in venituri totale de	163										
	8		Plati restante	164		47,00	64,40	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00		
	9		Creante restante	165		16,00	74,61	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00		
			- de la operatori cu capital majoritar de stat	166										
			- de la operatori cu capital privat	167		16,00	74,61	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00		
			- de la bugetul de stat	168										
			- din bugetul local	169										
			de la alte entitati	170										
10			Credit pt. finant.activit.curente	171										

*) In limita prevazuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) Se vor evidentia dinstinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castiguliui mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Președinte de ședință
Bolfoș Cosmin

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA ORAȘ CĂLAN
CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează,
Secretar general al orașului Călan
Vulpe Stelian Ioan

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
ORAȘUL CĂLAN
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la HCL nr. 35 / 2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	301,00	92,66	30,78	421,00	342,16	81,27
1	Venituri din exploatare *)	301,00	92,66	30,78	421,00	342,16	81,27
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Președinte de ședință
Bolfoș Cosmin

ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA ORAȘ CĂLAN CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează,
Secretar general al orașului Călan
Vulpe Stefan Ioan

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
ORAȘUL CĂLAN
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4 la HCL nr. 35 / 2021

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante**		**-162,84**	**64,40**	**21**	**50**	**54,2**	**0**	**137,54**	**0**
1	**Măsura 1 Facilitati acordate rezidentilor, in vederea atragerii investitorilor**		X	X	21	50	54,2	0	137,54	0
2	**Măsura 2.Publicitate in presa si TV**	trim	X	X						
	. . .									
	. . .									
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	**21**	**50**	**54,2**	**0**	**137,54**	**0**
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**									
1	**Cauza 1. Politici fiscale la nivel national, neatract**		X	X						
2	**Cauza 2...Modificarea frecventa a legilor**		X	X						
	. . .									
	. . .									
	Cauza n.....		X	X						

	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-104,31	64,40	21	50	54,2	0	137,54	0

Președinte de ședință
Bolfoș Cosmin

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA ORAȘ CĂLAN
CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează,
Secretarul general al orașului Călan
Vulpe Stelian Ioan