

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 45 /2018

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor, pe anul 2018, la
Ocolul Silvic Sebes RA

Consiliul Local al Municipiului Sebes, judetul Alba,
Intrunit in sedinta publica, extraordinară din data de 27.02.2018 ,ora 16,00 ;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor, pe anul 2018, la Ocolul Silvic Sebes RA;

Vazand expunerea de motive la proiectului de hotarare;

Vazand adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr.299/15.02.2018 - inregistrata la Municipiul Sebes cu nr. 12.636/15.02.2018 referitoare la depunerea in vederea aprobarii de către Consiliul Local a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3145/2017 și a anexelor acestuia.

Văzând raportul de specialitate nr.15012/23.02.2018 al Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor, pe anul 2018, a statului de functii, a organigramei, a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2018, a actului aditional la contractul de mandat pentru reprezentantul Ministerului Finantelor Publice in consiliul de administratie si actului aditional la contractul de mandat pentru ceilalti membrii in consiliul de administratie la Ocolul Silvic Sebes R.A.;

Văzând raportul de specialitate nr.15045/23.02.2018 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebes;

Având avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, protectiei mediului, monumente naturale si turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

În temeiul art.6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora, precum si a bugetului de venituri si cheltuieli la unitatea mai sus mentionata;

În temeiul art. 16 din Anexa 2, Secțiunea 2 a Hotărârii Guvernului României nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul art.36 alin. (2) lit.a), alin.(3) lit.b) si c), coroborat cu art.63 alin.(4) lit a) din Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

În baza art.45 din Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Ocolul Silvic Sebes RA (Anexa 1) astfel:

- venituri totale 5.587,361 mii lei;
- cheltuieli totale 5.276,109 mii lei;
- profit brut 311,252 mii lei, precum si anexele de fundamentare, dupa cum urmeaza:
- Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr.3- Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr.4- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare (folosirea sumei neutilizate în anul 2017 de 383.286 lei având ca destinație investiții în anul 2018 se va face după aprobarea situațiilor financiare și a modului de utilizare a profitului);
- Anexa nr.5- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante;
- Anexa nr.6 – Nota de fundamentare la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018;

Art.2 Se aproba Anexa nr.7- Statul de functii al Ocolului Silvic Sebes RA, pe anul 2018

Art.3 Se aproba anexa nr.8 – Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA, pe anul 2018.

Art.4 Se aproba anexa nr.9 – Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2018.

Art.5 Se aproba anexa nr.10 – Act aditional la contractul de mandat pentru reprezentantul Ministerului Finantelor Publice in consiliul de administratie.

Art.6 Se aproba anexa nr.11 – Act aditional la contractul de mandat pentru ceilalti membrii in consiliul de administratie.

Art.7 Se împuternicește primarul Municipiului Sebeș, domnul Dorin Nistor, să semneze actele adiționale mentionate la articolele 5 si 6 din prezenta hotarare.

Art.8 Prezenta hotărâre poate fi atacata de persoanele îndreptățite in temeiul si in conditiile prevazute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei si monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică:

- Institutiei Prefectului Jud.Alba;
- Primarului Municipiului Sebes;
- Viceprimarului Municipiului Sebes;
- Directiei Venituri;
- Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane
- Biroului Contencios Juridic, Administrativ, Transparență Decizională și Arhivă
- Ocolului Silvic Sebes RA

Sebeș la 27.02.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local ,

MARCU ALEXANDRU DAN

Total consilieri locali	19
Prezenți	17
Pentru	17
Împotrivă	-
Abțineri	-



**CONTRASEMNEAZĂ.
SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA**

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2018

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an		%	
						2019	2020		9=7/5
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE	1	3159,050	5587,361	176,87%	5757,500	5762,050	103,05%	100,08%
	(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)								
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3155,342	5584,861	177,00%	5755,000	5759,500	103,05%	100,08%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
2	Venituri financiare	5	3,708	2,500	67,42%	2,500	2,550	100,00%	102,00%
3	Venituri extraordinare	6	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	2194,713	5276,109	240,40%	5445,972	5450,238	103,22%	100,08%
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	2194,713	5276,109	240,40%	5445,972	5450,238	103,22%	100,08%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	491,632	1467,555	298,51%	1467,555	1470,000	100,00%	100,17%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	108,448	151,536	139,73%	151,536	152,000	100,00%	100,31%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1329,771	3049,379	229,32%	3219,249	3219,606	105,57%	100,01%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	980,463	1896,647	193,44%	1896,647	1896,647	100,00%	100,00%
	Vacant+suspendat	12*	16,776	861,644	5136,17%	861,644	993,295	115,28%	100,00%
	C1 ch. cu salariile	13	841,935	1477,772	175,52%	1477,772	1477,772	100,00%	100,00%
	Vacant+suspendat	13*	15,953	667,023	4181,18%	667,023	774,984	116,19%	100,00%
	C2 bonusuri	14	138,528	418,875	302,38%	418,875	418,875	100,00%	100,00%

Anexa 1

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an		%	
						2019	2020		9=7/5
0									
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	Vacant+suspendat	14*	0,823	194,621	23647,77%	218,311	218,311	112,17%	100,00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	101,000	235,230	232,90%	235,230	235,230	100,00%	100,00%
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	231,532	55,858	24,13%	70,316	70,316	125,88%	100,00%
	Vacant+suspendat	18*	0,000	0,000	#DIV/0!	23,761	24,118	#DIV/0!	101,50%
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	264,862	607,639	229,42%	607,632	608,632	100,00%	100,16%
2	Cheltuieli financiare	20	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Cheltuieli extraordinare	21	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	964,337	311,252	32,28%	311,528	311,812	100,09%	100,09%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	141,366	70,137	49,61%	49,844	49,890	71,07%	100,09%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	822,971	241,115	29,30%	261,683	261,922	108,53%	100,09%
1	Rezerve legale	25	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,	30	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31	48,836	24,111	49,37%	26,168	26,192	108,53%	100,09%
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	435,904	132,613	30,42%	143,926	144,057	108,53%	100,09%
	a) - dividende venite bugetului de stat	33	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
	b) - dividende venite bugetului local	33a	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
	c) - dividende venite altor acționari	34	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32	35	387,068	108,502	28,03%	117,757	117,865	108,53%	100,09%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
	a) cheltuieli materiale	38	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%

Anexa 1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an		%	
							2019	2020		9=7/5
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
	e)	alte cheltuieli	42	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	390,945	120,502	30,82%	117,757	117,865	97,72%	100,09%
	1	Alocații de la buget	44	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7,659	503,787	6577,72%	117,757	117,865	23,37%	100,09%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00%			0,00%	0,00%
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	48	24,000	38,000	158,33%	38,000	38,000	100,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	23,000	36,000	156,52%	36,000	36,000	100,00%	100,00%
		nr. mediu de salariați	49*	22,000	24,000	109,09%	24,000	24,000	100,00%	100,00%
		Vacant+suspendat	49**	1,000	14,000	1400,00%	14,000	14,000	100,00%	100,00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	3713,875	6159,451	165,85%	6159,451	6585,580	100,00%	106,92%
		Vacant+suspendat	50*	1398,000	5128,834	366,87%	4930,315	5912,470	96,13%	119,92%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	3189,148	5131,153	160,89%	5131,153	5131,153	100,00%	100,00%
		Vacant+suspendat	51*	1329,417	3970,375	298,66%	4613,000	4613,000	116,19%	100,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	137,189	155,135	113,08%	159,861	159,986	103,05%	100,08%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	53	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	694,738	944,294	135,92%	945,892	945,885	100,17%	100,00%

Anexa 1

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an		%	
						2019	2020	9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
9	Piași restante	56	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
10	Creanțe restante	57	187,558	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN

SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CIRSTINA ELENA

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)						%	
					Aprobat			din care:							
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA	Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An			
					4	4a	5	4	6a	6b	6c	6	7		8
			3	3a	3172,581	3172,581	3172,581	5587,361	1379,520	2731,630	4068,951	5587,361	7=6/5	8=5/3a	
		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	2264,868	3172,581	3172,581	5587,361	1379,520	2731,630	4068,951	5587,361	5587,361	7	8	
		Venituri totale din exploatare	2	2242,072	3162,581	3162,581	3155,342	1378,895	2730,380	4067,076	5584,861	5584,861	176,87%	139,48%	
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	2004,451	3001,084	3001,084	2744,845	1322,940	2618,470	3904,211	5366,741	5366,741	177,00%	140,73%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	1983,205	2995,584	2995,584	2717,837	1268,603	2512,205	3745,808	5154,410	5154,410	189,65%	137,04%	
	a2)	din servicii prestate	5	8,006	5,500	5,500	25,864	54,127	106,055	157,983	211,911	211,911	819,33%	323,06%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a4)	alte venituri	7	13,239	0,000	0,000	1,144	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	36,71%	8,64%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	din producția de imobilizări	12	0,280	0,279	0,279	0,280	0,070	0,140	0,210	0,280	0,280	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	-19,621	0,000	0,000	11,960	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,00%	100,00%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	256,962	161,218	161,218	398,257	50,885	101,770	152,655	203,540	203,540	83,61%	-60,96%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,11%	154,99%	
													#DIV/0!	0,00%	

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)						%	
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:			Propuneri an curent 2018	%			
							Trim I	Trim II	Trim III			An		
0														
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19) (Rd. 17 + Rd. 19)	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
	- active corporale	17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
	- active necorporale	18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
	f5) alte venituri	21	255,961	161,218	161,218	398,257	50,885	101,770	152,655	203,540	203,540	203,540	51,11%	
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	22,797	10,000	10,000	3,708	0,625	1,250	1,875	2,500	2,500	2,500	67,42%	
	a) din imobilizări financiare	23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
	b) din investiții financiare	24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
	c) din diferențe de curs	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
	d) din dobânzi	26	22,797	10,000	10,000	3,708	0,625	1,250	1,875	2,500	2,500	2,500	67,42%	
	e) alte venituri financiare	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
3	Venituri extraordinare	28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144) sau (30+131+139)	29	1926,145	2862,081	2862,081	2194,713	1284,494	2672,020	4005,357	5276,109	5276,109	5276,109	240,40%	
III	1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120) sau (31+79+86+114), din care:	30	1926,146	2862,081	2862,081	2194,713	1284,494	2672,020	4005,357	5276,109	5276,109	5276,109	240,40%	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	486,532	842,345	826,345	491,632	367,564	734,428	1100,991	1467,555	1467,555	1467,555	298,51%	
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	51,673	182,444	200,444	71,973	63,364	126,727	190,091	253,454	253,454	253,454	352,15%	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	24,935	155,630	163,630	49,254	47,720	95,440	143,159	190,879	190,879	190,879	387,54%	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,084	2,000	2,000	0,733	1,500	3,000	4,500	6,000	6,000	6,000	818,55%	
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	13,762	18,000	18,000	12,832	9,953	19,907	29,860	39,813	39,813	39,813	310,26%	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)						%	
			Conform HG/ Ordin comun	Aprobat Conform Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:			Propuneri an curent 2018	%			
						Trim I	Trim II	Trim III			An		
													4
0													
1													
	2												
c)	37	17,055	10,000	20,000	15,345	38,497	9,624	19,249	28,873	38,497		7=6/5	8=5/3a
d)	38	9,683	15,000	15,000	5,603	18,000	5,000	10,000	13,000	18,000		250,88%	89,97%
e)	39	0,000	1,814	1,814	1,771	6,078	6,078	0,000	0,000	6,078		321,26%	57,86%
A2	40	60,630	76,826	76,826	57,727	81,400	20,350	40,700	61,050	81,400		343,20%	#DIV/0!
a)	41	14,044	20,000	20,000	1,994	24,000	6,000	12,000	18,000	24,000		141,01%	95,21%
b)	42	40,130	49,818	49,818	49,623	51,100	12,775	25,550	38,325	51,100		1203,61%	14,20%
b1)	43	35,641	49,818	49,818	49,623	51,100	12,775	25,550	38,325	51,100		102,98%	123,66%
b2)	44	4,489	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		102,98%	139,23%
c)	45	6,456	7,008	7,008	6,110	6,300	1,575	3,150	4,725	6,300		#DIV/0!	0,00%
A3	46	374,229	583,075	549,075	361,932	1132,701	283,850	567,001	849,851	1132,701		103,11%	94,64%
a)	47	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000		312,96%	96,71%
b)	48	0,000	0,000	0,000	0,250	1,300	1,000	1,300	1,300	1,300		#DIV/0!	#DIV/0!
b1)	49	0,000	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		520,00%	#DIV/0!
c)	50	1,890	2,000	2,000	0,834	3,000	0,750	1,500	2,250	3,000		0,00%	#DIV/0!
c1)	51	1,890	2,000	2,000	0,834	3,000	0,750	1,500	2,250	3,000		359,71%	44,13%
c2)	52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		359,71%	44,13%
	53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		#DIV/0!	#DIV/0!
	54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		#DIV/0!	#DIV/0!
	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)	%					
			Aprobat		Propuneri an curent 2018			%				
			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA					Preliminat / Realizat			
			4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	%	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
		- ch. de promovare a produselor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
d)	56	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	57	d1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	58	ch. de sponsorizare in domeniul medical	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	59	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	60	- pentru cluburile sportive	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	61	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
e)	62	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
f)	63	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	10,718	46,544	19,756	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	64	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din	0,480	1,344	0,060	117,190	29,298	58,595	87,893	117,190	593,19%	184,33%
	65	- internă	0,480	1,344	0,060	2,520	0,630	1,260	1,890	2,520	4200,00%	12,50%
	66	- externă	0,000	0,000	0,000	2,520	0,630	1,260	1,890	2,520	4200,00%	12,50%
g)	67	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	11,472	12,300	14,290	25,645	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
h)	68	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	7,156	7,500	6,723	7,500	1,875	3,750	5,625	25,645	179,46%	124,56%
i)	69	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	6,810	18,240	8,412	38,778	9,695	19,389	29,084	38,778	111,56%	93,95%
	70	i1) cheltuieli de asigurare și pază	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	460,98%	123,52%
	71	i2) cheltuieli privind întreținerea și	4,200	4,440	4,200	4,200	1,050	2,100	3,150	4,200	#DIV/0!	#DIV/0!
	72	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	0,900	10,000	1,429	20,000	0,000	20,000	20,000	20,000	100,00%	100,00%
	73	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0,000	2,000	2,504	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1399,58%	158,78%
	74	- aferente bunurilor de natura domeniului public	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	#DIV/0!
	75	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent 2018	Propuneri an curent (2018)			%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat		din care:						
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA			Trim I	Trim II	Trim III			An	
			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		2	3	3a	0,000	0,000	0,000	5,578	0,000	0,000	5,578	6	7	8	8=5/3a
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 17/2013	76	0,000	0,000	0,000	0,000	5,578	0,000	0,000	5,578	6	7	8	#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1,710	1,800	0,279	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	16,32%
	j)	alte cheltuieli	78	336,182	496,491	311,667	879,288	219,822	439,644	659,466	879,288	879,288	879,288	879,288	282,12%
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84)	79	76,658	98,030	108,448	151,536	103,102	119,247	135,391	151,536	151,536	151,536	151,536	141,47%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	22,654	37,858	32,103	64,579	16,145	32,290	48,434	64,579	64,579	64,579	64,579	201,16%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	54,004	60,172	76,345	86,957	86,957	86,957	86,957	86,957	86,957	86,957	86,957	141,71%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	1279,222	1564,851	1329,771	3049,379	654,651	1549,657	2341,108	3049,379	3049,379	3049,379	3049,379	141,37%
	C	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	954,032	1074,125	980,463	1896,647	397,881	972,741	1461,822	1896,647	1896,647	1896,647	1896,647	229,32%
		Vacant+suspendat													103,95%
	C	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	817,961	891,424	841,935	1477,772	369,443	738,886	1108,329	1477,772	1477,772	1477,772	1477,772	193,44%
		Vacant+suspendat													
	a)	salarii de bază	89	618,917	628,236	612,943	1002,024	250,506	501,012	751,518	1002,024	1002,024	1002,024	1002,024	163,48%
		Vacant+suspendat													99,03%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	177,044	227,988	193,792	438,948	109,737	219,474	333,185	444,246	444,246	444,246	444,246	4061,49%
		Vacant+suspendat													
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	22,000	35,200	35,200	36,800	9,200	18,400	27,600	36,800	36,800	36,800	36,800	104,55%
		Vacant+suspendat													160,00%
					3,200	0,800	21,600	5,400	10,800	16,200	21,600	21,600	21,600	21,600	

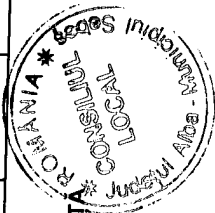
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)						%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2018	din care:			%	%		
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA			Trim I	Trim II	Trim III				
				4	4a	5	4	6a	6b	6c	6				
			3	3a	182,701	182,701	138,528	418,875	28,438	233,855	353,493	418,875	7=6/5	8=5/3a	
		2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	136,071	182,701	182,701	138,528	418,875	28,438	233,855	353,493	418,875	7	8	
		Vacant+suspendat			13,966	13,966	0,823	194,621	17,518	97,311	160,428	194,621			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	18,351	44,571	44,571	14,300	73,889	0,000	36,944	36,944	73,889			
		Vacant+suspendat			5,006	5,006	0,343	33,351	0,000	16,676	16,676	33,351			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) tichete de masă;	96	42,938	79,860	79,860	71,415	83,490	20,873	41,745	62,618	83,490	116,91%	166,32%	
		Vacant+suspendat			7,260	7,260	0,480	46,610	11,653	23,305	34,958	46,610			
		c) vouchere de vacanță;	97	37,770	0,000	0,000	0,000	182,400	0,000	91,200	182,400	182,400	#DIV/0!	0,00%	
		Vacant+suspendat			0,000	0,000	0,000	91,200	0,000	45,600	0,000	91,200			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	25,344	28,860	28,860	28,329	48,836	0,000	48,836	48,836	48,836			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	14,668	29,410	29,410	24,484	30,260	7,565	15,130	22,695	30,260	172,39%		
		Vacant+suspendat			1,700	1,700	0,000	23,460	5,865	11,730	17,595	23,460	123,59%	166,92%	
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)						%		
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:			Propuneri an curent 2018	Trim I	Trim II		Trim III	An
							4	4a	5						
0	2	3	3a	111,000	111,000	101,000	58,808	117,615	176,423	235,230			7=6/5	8=5/3a	%
		104	105,250	66,000	66,000	66,000	31,358	62,715	94,073	125,430			232,90%	95,96%	
		105	66,000	66,000	66,000	66,000	28,545	57,090	85,635	114,180			190,05%	100,00%	
		106	66,000	66,000	66,000	66,000	0,000	0,000	0,000	11,250			173,00%	100,00%	
		107	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,250			#DIV/0!	#DIV/0!	
		108	39,250	45,000	35,000	35,000	27,450	54,900	82,350	109,800			313,71%	89,17%	
		109	39,250	45,000	35,000	35,000	16,200	32,400	48,600	64,800			185,14%	89,17%	
		110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,000			#DIV/0!	#DIV/0!	
		111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			#DIV/0!	#DIV/0!	
		112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			#DIV/0!	#DIV/0!	
		113	219,940	265,636	231,532	13,690	28,478	42,168	55,858				#DIV/0!	#DIV/0!	
		114	83,734	356,855	264,862	159,178	268,689	427,867	607,639				229,42%	316,31%	
		115	1,650	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,00%	60,61%	
		116	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,00%	#DIV/0!	
		117	1,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			#DIV/0!	0,00%	
		118	0,000	0,000	2,387	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,00%	#DIV/0!	
		119	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			#DIV/0!	#DIV/0!	
		120	146,571	361,040	341,914	156,178	312,355	468,533	468,533				137,03%	233,28%	
		121	5,460	5,040	3,877	3,000	6,000	9,000	12,000				309,52%	71,01%	
		122	-166,874	-9,225	-84,316	0,000	-49,666	-49,666	127,106				-150,75%	50,53%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propunerii an curent 2018	Propunerii an curent (2018)				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		din care:					
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	140	338,723	310,500	310,500	964,337	95,025	59,610	63,593	311,252		7=6/5	8=5/3a
	venituri neimpozabile	141	98,868	67,305	67,305	134,886	0,000	49,666	49,666	49,666		36,82%	136,43%
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142	35,443	58,080	58,080	54,085	0,000	0,000	0,000	176,772		326,84%	152,60%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	44,048	48,204	48,204	141,366	15,204	1,591	2,228	70,137		49,61%	320,94%
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare	144	2242,072	3162,581	3162,581	3155,342	1378,895	2730,380	4067,076	5584,861		#DIV/0!	#DIV/0!
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145										#DIV/0!	#DIV/0!
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										#DIV/0!	#DIV/0!
2	Cheltuieli de natură salariale (Rd. 87), din care **)	147	954,032	1074,125	1074,125	980,463	397,881	972,741	1461,822	1896,647		193,44%	102,77%
	a)	148				16,776	184,273	430,822	660,695	0,000		0,00%	#DIV/0!
	b) creșterea numărului de salariați	149		114,090	114,090	16,776	184,273	430,822	660,695	861,644		5136,17%	#DIV/0!
	c)	150				15,953	166,756	333,512	500,267	667,023		4181,18%	#DIV/0!
3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	817,961	891,424	891,424	841,935	369,443	738,886	1108,329	1477,772		175,52%	102,93%
	Vacant+suspendat					15,953	0,000	0,000		667,023		4181,18%	#DIV/0!
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	23,000	22,000	22,000	23,000	35,000	35,000	35,000	38,000		165,22%	100,00%
	Vacant+suspendat			2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00%	#DIV/0!
5	Nr. mediu de salariați	153	22,000	22,000	22,000	22,000	35,000	35,000	35,000	36,000		163,64%	100,00%
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd. 147 - Rd. 93* - Rd. 98)/Rd. 153]/12 * 1000	154	3448,246	3790,508	3790,508	3552,402	6159,451	x	x	6159,451		173,39%	103,02%

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)						%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2018	din care:			%		
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA			Trim I	Trim II	Trim III		An	
1	2	3a	4	4a	5	4	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
	Vacant+suspendat	0,000	3319,750	3319,750	684,708	4930,315	x	x	x	4930,315	7	8	
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	3448,246	3790,508	3790,508	3552,402	6159,451	x	x	x	6159,451	720,06%	#DIV/0!	
	Vacant+suspendat	0,000	3319,750	3319,750	684,708	4930,315	x	x	x	4930,315	720,06%	#DIV/0!	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	101,912	143,754	143,754	143,425	155,135	x	x	x	155,135	108,16%	140,73%	
	Vacant+suspendat	0,000	131,774	131,774	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x	x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x	x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x	x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- preț mediu (p)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x	x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- valoare = QPF x p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x	x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd. 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x	x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Piași restante	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Creanțe restante, din care:	7,646	0,000	0,000	187,558	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	6,833	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	#####	
											#DIV/0!	0,00%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			%			
					Conform HG/ Ordin comun	4		4a	4	4a				4b
		2	3	3a	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7=6/5	8=5/3a
		- de la operatori cu capital privat	167	0,813	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7	8
		- de la bugetul de stat	168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00%
		- de la bugetul local	169	0,000	0,000	0,000	29,786	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entitati	170	0,000	0,000	0,000	157,772	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	#DIV/0!
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	#DIV/0!



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN

SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.
Sediul/Adresa ,Sebes,Str,Mircea cel Mare,Nr.109
Cod unic de înregistrare 16041457

ANEXA Nr. 3 la HCL nr 45/2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	2884,667	2264,869	78,51%	3172,581	3159,050	99,57%
1.	Venituri din exploatare	2872,667	2242,072	78,05%	3162,581	3155,342	99,77%
2.	Venituri financiare	12,000	22,797	189,98%	10,000	3,708	37,08%
3.	Venituri extraordinare	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN



SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investițiilor	an precedent 2017		Surse realizate și neutilizate în 2017	Valoare			An 2020	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat		an curent 2018	Surse totale an 2018	An 2019		
										3
0	2									
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:									
1	Surse proprii, din care:		123,073	390,945	383,286	120,502	503,788	117,757	117,865	
	a) - amortizare		123,073	390,945	0,000	120,502	503,788	117,757	117,865	
	b) - profit		5,040	3,877	0,000	12,000	12,000	0,000	0,000	
	c) - surse de finanțare 2017 neutilizate		118,039	387,068	0,000	108,502	108,502	117,757	117,865	
2	Alocații de la buget		0,000	0,000	383,286	0,000	383,286			
3	Credite bancare, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	a) - interne		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	b) - externe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Alte surse, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	- (denumire sursă)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	- (denumire sursă)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	-		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		123,073	7,659	383,286	120,502	503,788	117,757	117,865	
1	Investiții în curs, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
	-		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
			0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Surse realizate și neutilizate în 2017	Valoare				
			Aprobat	Realizat/ Preliminat		an curent 2018	Surse totale an 2018	An 2019	An 2020	
										3
0	2									
			0,000	0,000		0,000		0,000		0,000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului		0,000	0,000		0,000		0,000		0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000		0,000		0,000		0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000		0,000		0,000		0,000
	-		0,000	0,000		0,000		0,000		0,000
	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		0,000	0,000		0,000		0,000		0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000		0,000		0,000		0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000		0,000		0,000		0,000
	-		0,000	0,000		0,000		0,000		0,000
2	Investiții noi, din care:									
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului	2018	20,573	7,659	383,286	120,502	503,788	117,757	117,865	
	- soft antivirus, liventa program	2018	1,000	2,509	0,000	1,200	1,200	1,175	1,175	
	- lepton		19,573	5,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	DEPOZIT	2023	0,000	0,000	263,423	49,875	313,298	48,738	48,783	
1	- Multifunctional de despicat busteni	2023	0,000	0,000	31,932	6,045	37,977	5,907	5,913	
2	- Miniutilaj de actionat multifunctional despicat busteni	2023	0,000	0,000	55,879	10,578	66,457	10,337	10,346	
3	- Incarcator frontal (utilaj multi functional)	2023	0,000	0,000	87,806	16,626	104,432	16,247	16,262	
4	- Camion transport material lemnos 3,5-7,5 to cu macara	2023	0,000	0,000	87,806	16,626	104,432	16,247	16,262	
	PARC DENDROLOGIC	2023	0,000	0,000	56,799	57,487	114,286	56,176	56,229	
5	- ATV 4x4	2023	0,000	0,000	8,779	1,662	10,441	1,624	1,626	
6	- ATV 6x4	2023	0,000	0,000	10,379	1,965	12,344	1,920	1,922	

	INDICATORI	Data finalizării investițiilor	an precedent 2017						Valoare				
			Aprobat		Realizat/ Preliminat	Surse realizate și neutilizate în 2017	an curent 2018	Surse totale an 2018	An 2019	An 2020			
			4	5									
0	1	2	3	4	5	6	7	8					
	7	-Tractor de tuns iarba	2023	0,000	0,000	6,385	7,594	1,181					
	8	-Microbus transport persoane	2023	0,000	0,000	31,256	83,907	51,451					
	9	-Autoutilitara 3,5 to	2023	0,000	0,000	63,064	75,004	11,668					
	10	-Autoutilitara 3,5 to	2023	0,000	0,000	31,532	37,502	5,834					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:											
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:											
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în											
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
		- (denumire obiectiv)											
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente											
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului		102,500	0,000	0,000	0,000	0,000					
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al		102,500	0,000	0,000	0,000	0,000					
		- Cabana Carari	0	75,000	0,000	0,000	0,000	0,000					

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017				Valoare						
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	Surse realizate și neutilizate în 2017	an curent 2018	Surse totale an 2018	An 2019	An 2020				
										3	4	5	6
0	1												
	2												
	- Grajd Carari	0	11,000	0,000		0,000			0,000		0,000		0,000
	- Anexa canton Carari	0	11,000	0,000		0,000			0,000		0,000		0,000
	- Adapost Halinga	0	5,500	0,000		0,000			0,000		0,000		0,000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului		0,000	0,000		0,000			0,000		0,000		0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000		0,000			0,000		0,000		0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000		0,000			0,000		0,000		0,000
	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		0,000	0,000		0,000			0,000		0,000		0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000		0,000			0,000		0,000		0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000		0,000			0,000		0,000		0,000
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,000	0,000		0,000			0,000		0,000		0,000
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,		0,000	0,000		0,000			0,000		0,000		0,000
	a) - interne		0,000	0,000		0,000			0,000		0,000		0,000
	b) - externe		0,000	0,000		0,000			0,000		0,000		0,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU-DAN

SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		An 2019		An 2020	
			Preliminat/Realizat	Plăși restante	Influențe (+/-)	Plăși restante	Influențe (+/-)	Plăși restante	Influențe (+/-)	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante		964,337	0,000	311,252	0,000	311,528	0,000	311,812	0,000
1	Majorarea veniturilor din exploatare	31.12.2018	X	X	2429,519	0,000	170,139	0,000	4,500	0,000
2	Majorarea veniturilor din dobanzi	31.12.2018	X	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	
	TOTAL Pct. I	31.12.2018	X	X	2429,519	0,000	170,139	0,000	4,550	0,000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X						
1	Scaderea dobanzilor la depozitele bancare	31.12.2018	X	X	-1,208	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000
2	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2018	X	X	-975,923	0,000	0,000	0,000	-2,445	0,000
	Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	31.12.2018	X	X	-43,088	0,000	0,000	0,000	-0,464	0,000
3	Majorarea cheltuielilor cu personalul	31.12.2018	X	X	-1719,608	0,000	-169,871	0,000	-0,357	0,000

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017			an curent 2018			An 2019			An 2020		
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Majorarea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2018	X	X	-342,777	0,000	0,007	0,000	-1,000	0,000				
	TOTAL Pct. II	31.12.2018	X	X	-3082,604	0,000	-169,864	0,000	-4,216	0,000				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12.2018	964,337	0,000	-653,085	0,000	0,275	0,000	0,334	0,000				

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN

SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA



Ocolul Silvic Sebeș R.A.

515800 Sebeș, Str. Mircea cel Mare (Gaterului) nr. 109, jud. Alba
J 01/25/2004, RO 16041457, RO02RNCB0011021297360001 BCR Sebeș
tel / fax : 0258 735725, e-mail : ossebesra@yahoo.com

Anexa Nr.6 la HCL 45/2018

NOTA DE FUNDAMENTARE a indicatorilor economico-financiari care se modifica semnificativ fata de anul precedent la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la OCOLUL SILVIC SEBES R.A., s-a facut conform OMFP nr.3145/05.12.2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, actualizata; Legea 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere faptul ca in anul 2017 OCOLUL SILVIC SEBES R.A. a realizat profit si nu inregistreaza restante la bugetul de stat si bugetul local si nici credite angajate restante.

LA CAPITOLUL VENITURI:

Veniturile totale estimate pentru anul 2018 sunt in suma de 5587,361 mii lei. Ponderea in aceste venituri o au veniturile din vanzarea produselor, respectiv din masa lemnoasa, in suma de 5154,410 mii lei, din servicii prestate cu paza pentru fondul forestier in suma de 211,911 mii lei. Cresterea veniturilor totale estimata pe anul 2018 fata de veniturile realizate in anul 2017 este in procent de 76,87%.

Rd.14 Alte venituri din exploatare:

- realizat 2017 = 398,257 mii lei, estimat 2018 = 203,540 mii lei. La acest rand sunt estimate veniturile provenite din utilizarea fondului de conservare si regenerare a padurilor, constituit si utilizat conform Legii 46/2008, Codul Silvic. In anul 2018 lucrarile silvice prevazute la art.33 din Legea nr.46/2008 estimate, fiind in suma de 199,626 mii lei. În anul 2017 în suma de 398,257 mii lei, sunt cuprinse și veniturile provenite din imputatii masa lemnoasa în suma totala de 158,753 mii lei.

Rd.22 Venituri financiare:

- realizat 2017 = 3,708 mii lei, estimat 2018 = 2,500 mii lei. Reducerea veniturilor din dobanzi pentru anul 2018, s-a estimat avand in vedere ca fondul de regenerare si conservare constituit, încasat si neutilizat la finele anului 2017, se restituie proprietarilor in cursul anului 2018, diminuindu-se disponibilul existent in conturile bancare.

LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Cheltuielile totale aprobate în BVC 2017 au fost în suma de 2862,081 mii lei, efectuate în anul 2017 sunt în suma de 2194,713 mii lei, estimare BVC 2018 = 5276,109 mii lei, rezultând o creștere cu 140,4% față de cheltuielile efectuate în 2017.

Cheltuielile estimate pentru anul 2018 au o creștere semnificativă ca urmare a extinderii activității prin preluarea de noi suprafețe în administrare, prestare de servicii, majorându-se astfel cheltuielile cu bunurile, serviciile, cheltuielile de personal și alte cheltuieli de exploatare.

Rd.31 din Anexa 2 – Cheltuieli cu bunuri și servicii.

- estimare 2018 = 1467.555 mii lei față de efectuat 2017 = 491,632 mii lei.

Aceste cheltuieli se compun la rândul lor din :

Rd.32 A1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 253,454 mii lei;

Rd.40 A2 Cheltuielile privind serviciile executate de terți în suma totală de 81,400 mii lei;

Rd.46 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma totală de 1132,701 mii lei.

Creșteri semnificative în cadrul acestor cheltuieli se estimează la următoarele:

Rd.34 Cheltuieli cu materialele consumabile estimate în suma de 190,879 mii lei . În mare parte aceste cheltuieli se compun din cheltuielile cu materialele din devizele de lucrări :

- materiale din devize în valoare de 122,620 mii lei
 - protecție - 5,989 mii lei;
 - SSM, AII , - 61,760 mii lei
 - uniforme pers.silvic - 34,500 mii lei
 - pepiniere - 12,482 mii lei;
 - cultura refacere - 6,489 mii lei;
 - îngrijire - 0,400 mii lei
 - alte mater.devize - 1,000 mii lei.
- combustibil - 39,813 mii lei;
- piese de schimb - 6,000 mii lei;
- alte materiale consumabile - 22,446 mii lei.

O creștere în totalul acestor cheltuieli de la rândul 31, o au cheltuielile cu alte servicii executate de terți prevăzute la rândul 46 din anexa 2 de fundamentare a BVC 2018.

Rd.46 din anexa 2 (A3), la cheltuielile cu alte servicii executate de terți , se estimează o creștere cu 212,96% față de realizările din 2017 în suma de 391,932 mii lei. Prevederi 2018 – 1132,701 mii lei.

-În aceste cheltuieli o creștere semnificativă o au;

- cheltuielile de deplasare, detasare, transfer de la rd.63 din anexa 2, în valoare de 117,190 mii lei unde față de cheltuielile efectuate în 2017 de 19,756 mii lei, sunt estimate cheltuieli cu deplasarea și diurna unui număr de 10 persoane care vor participa la cursuri de pregătire profesională, decontare cv.combustibil deplasări personal teren și
- cheltuielile cu pregătirea profesională rd.72 în suma de 20,000 mii lei.
Față de cheltuielile realizate în anul 2017 când doar doi angajați au participat la cursuri de pregătire profesională, pentru anul 2018 s-a prevăzut participarea la cursuri de pregătire profesională a unui număr de 10 persoane.

Rd.78 Alte cheltuieli executate de terți

- realizat în 2017 = 311,667 mii lei, estimat 2018= 879,288 mii lei. La acest rând ponderea cheltuielilor sunt reprezentate de cheltuielile cu prestarea serviciilor silvice prevăzute a se efectua în anul 2018 din devizele de lucrări și cheltuielile de

exploatare a masei lemnoase:

- manopera din devize: 587,508 mii lei;
- intretinere drumuri forestiere - 262,080 mii lei;
- protectie (pepiniere,solarii arborete,plantatii) - 11,536 mii lei;
- SSM; AII - 27,400 mii lei;
- Reparații - 29,650 mii lei;
- Protecția mediului - 3,000 mii lei;
- Pepiniere - 40,505 mii lei
- Cultura,refacere - 199,626mii lei
- Lucrări curatiri - 13,711 mii lei
- cheltuieli servicii exploatare masa lemnoasa – 133,075 mii lei;
- asigurare raspundere profesionala Consiliul de Administratie -56,000 mii lei;
- cheltuieli cu amenajamentul silvic - 7,944 mii lei;
- cheltuieli transport masa lemnoasa depozit = 60,000 mii lei;
- auditat situații financiare an 2017 – 10,000 mii lei.
- servicii omologare clupe, rulete deodrometre – 9,000 mii lei;
- alte servicii - 15,761 mii lei.

Rd.79. Cheltuieli cu impozite si varsaminte asimilate, valoare estimata 2018 = 151,536 mii lei. Aceasta suma este constituita din :

- impozitul pe teren si mijloace de transport – 70,000 mii lei
- taxa de mediu - 64,579 mii lei
- impozit pe venitul din exploatare masa lemn.- 5,057 mii lei
- taxe judiciare - 7,900 mii lei.
- alte taxe și impozite - 4,000 mii lei.

R.86.Cheltuielile cu personalul, in valoare toatala estimata de 3049,379 mii lei, includ

- C0 Rd.87+87a Cheltuielile de natura salariala in valoare de 2758,291 mii lei,
- C1 Rd.88+88a Cheltuielile cu salariile in valoare de 2144,795 mii lei;
- C2 Rd.92+ 92a Bonusuri, in valoare totala de 613,496 mii lei.
- C4 Rd.104 Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru director si pentru Consiliul de administratie in suma de 235,230 mii lei si
- C5 Rd.113 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale in valoare de 55,858 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a facut tinand cont de prevederile C.C.M. valabil pentru anul 2018 si de art.58 din Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 , conform caruia operatorii economici pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala **fata de nivelul planificat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat** conform prevederilor legale, astfel:

- operatorii economici care **nu au depășit nivelul platilor restante** programate pentru finele anului 2017, **pot majora cheltuielile de natura salariala cu conditia ca în anul 2018 sa nu programeze plati restante**, iar dacă programeaza sa prevadă reducerea acestora fata de nivelul planificat al anului precedent. **Ocolul Silvic Sebes R.A. nu are plati restante din 2017 și nici programate pentru anul 2018.**

Cresterea cheltuielilor cu personalul estimate in 2018, fata de cheltuielile cu personalul efectuate in 2017 este determinata de politica de extindere a activitatii O.S.Sebes R.A. prin preluarea de noi suprafete, noi activități (depozit masa lemnoasa) crescând astfel numarul de personal cu 14 posturi fata de anul 2017, acordarea sporului de risc prevăzut în Legea 46/2008 Codul Silvic.

Rd.104 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, prevederi 2018 =235,230 mii lei, determinata conform prevederilor legale in vigoare, OUG.109/2011 din care:

- Rd.105 pentru director suma totala prevazuta este de 125,430 mii lei pe an din care:

Componenta fixa:

$9,515 \text{ mii lei/luna} \times 12 \text{ luni} = 114,180 \text{ mii lei/an}$ componenta fixa.

Componenta variabila:

$625 \text{ lei/luna} \times 12 \text{ luni} = 7,500 \text{ mii lei} \times 1,5 (2,5/1,66) = 11,250 \text{ mii lei}$

- Rd.108 pentru Consiliul de Administratie suma totala prevazuta este de 109,800 mii lei pe an din care:

Componenta fixa :

$0,900 \text{ mii lei/luna} \times 6 \text{ membrii} \times 12 \text{ luni} = 64,800 \text{ mii lei/an}$

Componenta variabila:

$0,625 \text{ mii lei/luna} \times 12 = 7,500 \text{ mii lei/ membru CA}$

$7,500 \text{ mii lei/ membru} \times 6 \text{ membrii} = 45,000 \text{ mii lei.}$

Rd.114 Alte cheltuieli de exploatare

- estimat 2018 = 607,639 mii lei. Ponderea in aceste cheltuieli o reprezinta cheltuielile cu fondul de conservare si regenerare constituit cf. Legii 46/2008 Codul Silvic si cheltuielile cu fondul de accesibilizarea fondului forestier national, cf. Legii 56/2010 in suma totala de 388,926 mii lei.

Venituri neimpozabile:

Rd.141 = 49,666 mii lei, reprezinta reluarea la venituri a provizionului constituit in anul 2017 pentru participarea salariatilor la profitul aferent anului 2017, conform OG.64/2001 actualizata, in suma de 48,836 mii lei, precum si reluarea la venituri a sumei de 0,830 mii lei, reprezentand clienti incerti estimati a se incasa in anul 2018.

Cheltuieli nedeductibile fiscal:

Rd.142 = 176,772 mii lei reprezentand provizionul ce se va constitui in anul 2018 pentru participarea salariatilor la profit, calculat conform OG.64/2001, în suma de 120,522 mii lei, provizion contracte de mandat, componenta variabila pentru director în suma de 11,250 mii lei și Consiliul de Administratie în suma de 45,000 mii lei.

În Anexa 4, Program de investitii, dotari și surse de finanțare, pentru anul 2018 sursele de finanțare ramase neutilizate din anul 2017, sunt propuse a se utiliza pentru investitiile noi cuprinse în lista de investitii pentru anul 2018.

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG.1151/2012 privind modul de organizare si exercitare a controlului de gestiune.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN



SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA



STAT DE FUNCTII IANUARIE 2018
I.TESA

Nr. crt.	Funcția	Clasa de salarizare cf. CCM	Coef. de ierarhizare cf. CCM	Grad profesional	Coefficient grad prof. (K)	Spor risc %	Spor vechime %	Spor viza CFP %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Director general	Conf.contr.de mandat	-	-	-	-	-	-
2	Sef Ocol	57	3,970	Ing. Insp.silv.I	0,62	25	20	-
3	Contabil sef	63	4,510	-	-	-	25	-
4	Inginer silvic	48	3,190	Ing. Sef Silvic I	0,46	25	20	10
5	Inginer silvic	48	3,190	-	-	25	5	-
6	Consilier juridic	61	4,330	-	-	-	20	-
7	Tehnician silvic	39	2,560	Ing. Insp.gen.silv.I	0,88	25	25	-
8	Auditor-vacant	25	1,810	-	-	-	5	-
9	Contabil	42	2,750	-	-	-	15	-
10	Secretar-dactilograf	42	2,750	-	-	-	20	-
11	Casier-distribuitor	42	2,750	-	-	-	25	-
12	Sofer	36	2,370	-	-	-	25	-
13	Sef district	36	2,370	Tehn.silv.pr.II	0,25	25	25	-
14	Padurar	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25	-
15	Padurar	25	1,810	Tehn.silv.pr.I	0,26	25	25	-
16	Padurar	25	1,810	-	-	25	10	-
17	Sef district	36	2,370	Ing. Sef silvic I	0,46	25	20	-
18	Padurar	25	1,810	Tehn silv I	0,22	25	20	-

nr	denumire	25	1,810	Padurar I	0,17	25	25
20	Padurar	25	1,810	Padurar I	0,17	25	25
21	Sef district	36	2,370	Padurar III	0,19	25	10
22	Padurar	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25
23	Padurar	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25
24	Padurar	25	1,810	Tehn. silv. I	0,23	25	25
25	Padurar	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25
26	Sef district-vacant	36	2,370	-	-	25	-
27	Padurar -vacant	25	1,810	Tehn.silv.pr.II	0,25	25	25
28	Padurar-vacant	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25
29	Padurar -vacant	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25
30	Padurar -vacant	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25
31	Padurar -vacant	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25
32	Padurar -vacant	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25
33	Padurar -vacant	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25
34	Padurar -vacant	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25
35	Inginer peisagist	53	3,610	Padurar I	0,19	25	25
36	Muncitor parc	21	1,640	-	-	-	25
37	Sef depozit	48	3,190	-	-	-	25
38	Muncitor depozit	21	1,640	-	-	-	25
39	Muncitor depozit	21	1,640	-	-	-	25
	TOTAL 39 posturi						
	TOTAL salarii de baza : 127.559						

Nota: Coeficientul de ierarhizare 1.000 corespunde salariului de 1450 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

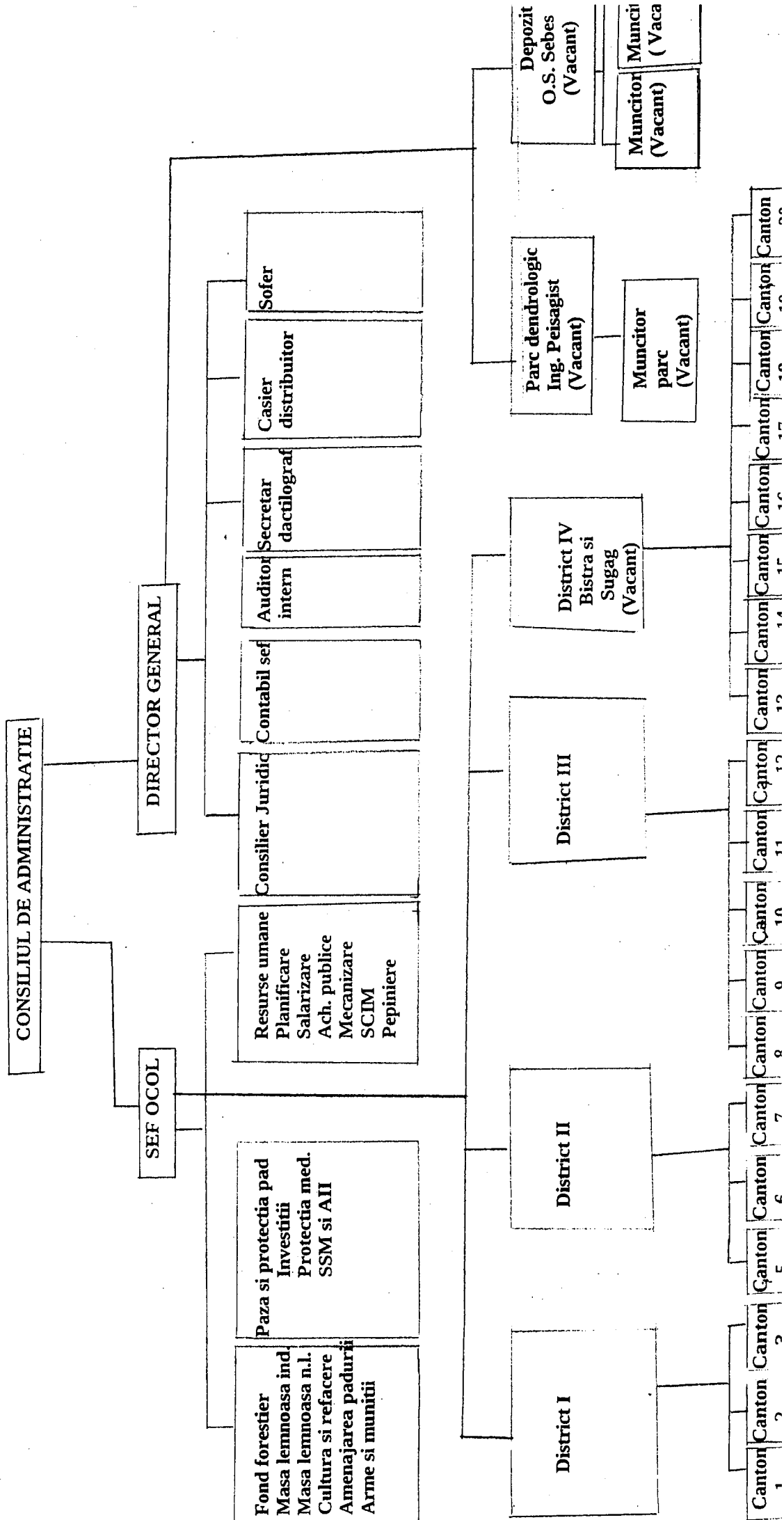
Consilier local, MARCO ALEXANDRU DAN

SECRETAR MUNICIPIU

VLAD CRISTINA ELENA

ANEXA 8 LA HCL 45/2018

ORGANIGRAMA OCOLULUI SEBES R.A.
IANUARIE 2018



1. Director general -1 post
2. Sef Ocol -1 post
3. Inginer silvic -2 posturi
4. Consilier jr. -1 post
5. Contabil sef -1 post
6. Contabil -1 post
7. Auditor intern -1 post (vacant)
8. Tehn. Silvic -1 post
9. Secretar -1 post
10. Casier -1 post
11. Sofer -1 post
12. Ing peisagist -1 post (vacant)
13. Sef district -3 posturi
14. Sef district -1 (vacant)
15. Padurar -10 posturi
16. Padurar -8 posturi (vacante)
17. Sef depozit -1 post (vacant)
18. Muncitor parc -1 post (vacant)
19. Muncitor depozit-2 post (vacant)
Total posturi 39 posturi

16

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local , MARCU ALEXANDRU DAN

SECRETAR MUNICIPIU

VLAD CRISTINA ELENA

ANEXA NR 9 LA.
HCL 45/2018

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2018

1. Indicatori financiari	Indicator de performanta	Nivel de realizat anual	Procent
	Profit brut	minim 250.000 lei	10%
	Cheltuieli la 1000 lei venit	maxim 900 lei	10%
	Rata profitului (Pb/Ch x 100%)	minim 5%	10%
	Viteza de rotatie a debitelor clientilor	maxim 20 zile	10%
	Perioada de rambursare a datoriilor	maxim 90 zile de la scadenta	10%
2. Indicatori nefinanciari	Culturi in pepiniere si solarii	minim 60 ari	10%
	Evaluarea masei lemnoase	minim 12.000 mc	20%
	Lucrari de ingrijire a padurii - rarituri	minim 150 ha	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii - curatiri	minim 15 ha	10%
	Total		100%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local , MARCU ALEXANDRU DAN



SECRETAR MUNICIPIU

VLAD CRISTINA ELENA



ANEXA nr. 10 LA HCL 45/2018

Anexa nr. ___ la HCL _____

Act aditional nr. ___ din _____
La contractul de mandat nr. ___ / _____

Art.1. PARTILE CONTRACTANTE

A. Consiliul Local Sebes cu sediul social in str.Primariei, nr.1, jud.Alba, in calitate de mandant, pe de o parte si,

B. Buzatu Alina Constantina avand CNP nr. _____, administrator la Ocolul Silvic Sebes R.A., in calitate de mandatar.

Urmare a aprobarii prin HCL nr. ___ / _____ a bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Sebes R.A.si a criteriilor de performanta pentru anul 2018, in conformitate cu art.9 al Contractului de Mandat, se incheie prezentul act aditional, ce va intra in vigoare dupa semnarea lui, dupa cum urmeaza:

Art.2. Articolul 7 din Contractul de Mandat se modifica si va avea urmatorul continut:

"Sa primeasca o indemnizatie a carei componenta fixa este in cuantum de 900,00 lei/luna si va fi platita cu ocazia primei participari la o sedinta lunara."

Art.3. Indicatorii de performanta pentru anul 2018 sunt urmatorii:

1. Indicatori financiari	Indicator de performanta	Nivel de realizat anual	Procent
	Profit brut	minim 250.000 lei	10%
	Cheltuieli la 1000 lei venit	maxim 900 lei	10%
	Rata profitului (Pb/Ch x 100%)	minim 5%	10%
	Viteza de rotatie a debitelor clientilor	maxim 20 zile	10%
	Perioada de rambursare a datoriilor	maxim 90 zile de la scadenta	10%
2. Indicatori nefinanciari	Culturi in pepiniera si solarii	minim 60 ari	10%
	Evaluarea masei lemnoase	minim 12.000 mc	20%
	Lucrari de ingrijire a padurii - rarituri	minim 150 ha	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii - curatiri	minim 15 ha	10%
	Total		100%

Art.4. Pentru gradul de indeplinire de 100% a indicatorilor, componenta variabila este de 1,66% din profitul net realizat al regiei autonome, dar nu mai mult de 12 indemnizatii brute lunare, adica 10.800 lei, cu conditia ca mandatarul sa nu ocupe si functia de director general al Ocolului Silvic Sebes R.A.

Art.5. Nerealizarea unui indicator poate fi compensata cu depasirile realizate la ceilalti indicatori.

Art.6. Pentru gradul de indeplinire a indicatorilor mai mic de 100%, componenta variabila a indemnizatiei se va calcula in acelasi procent ca si gradul de indeplinire a indicatorilor, cu o zecimala.

Art.7. Celelalte prevederi ale Contractului de Mandat raman neschimbate.

Art.8. Presentul act aditional a fost intocmit in baza OUG nr.109/2011, a Legii nr.2/2018 si ca urmare a efectelor OUG nr.79/2017.

Art.9. Presentul act aditional a fost incheiat azi _____, in 4 exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local , MARCU ALEXANDRU DAN



SECRETAR MUNICIPIU

VLAD CRISTINA ELENA



Act aditional nr. ___ din ___
La contractul de mandat nr. ___ / _____

Art.1. PARTILE CONTRACTANTE

A. Consiliul Local Sebes cu sediul social in str.Primariei, nr.1, jud.Alba, in calitate de mandant, pe de o parte si,

B. _____ avand CNP nr. _____, administrator la Ocolul Silvic Sebes R.A., in calitate de mandatar.

Urmare a aprobarii prin HCL nr. ___ / _____ a bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Sebes R.A.si a criteriilor de performanta pentru anul 2018, in conformitate cu art.9 alin.(2) al Contractului de Mandat, se incheie prezentul act aditional, ce va intra in vigoare dupa semnarea lui, dupa cum urmeaza:

Art.2. Articolul 4 alin.(1) lit.a) din Contractul de Mandat se modifica si va avea urmatorul continut:

"Componenta fixa este in cuantum de 900,00 lei/luna si va fi platita cu ocazia primei participari la o sedinta lunara."

Art.3. Indicatorii de performanta pentru anul 2018 sunt urmatoarii:

1. Indicatori financiari	Indicator de performanta	Nivel de realizat anual	Procent
	Profit brut	minim 250.000 lei	10%
	Cheltuieli la 1000 lei venit	maxim 900 lei	10%
	Rata profitului (Pb/Ch x 100%)	minim 5%	10%
	Viteza de rotatie a debitelor clientilor	maxim 20 zile	10%
	Perioada de rambursare a datoriilor	maxim 90 zile de la scadenta	10%
2. Indicatori nefinanciari	Culturi in pepiniere si solarii	minim 60 ari	10%
	Evaluarea masei lemnoase	minim 12.000 mc	20%
	Lucrari de ingrijire a padurii - rarituri	minim 150 ha	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii - curatiri	minim 15 ha	10%
Total			100%

Art.4. Pentru gradul de indeplinire de 100% a indicatorilor, componenta variabila la care este indreptatit mandatarul este de 1,66% din profitul net realizat al regiei autonome, dar nu mai mult de 12 indemnizatii brute lunare, adica 10.800 lei, cu conditia ca mandatarul sa nu ocupe si functia de director general al Ocolului Silvic Sebes R.A.

Art.5. Nerealizarea unui indicator poate fi compensata cu depasirile realizate la ceilalti indicatori.

Art.6. Pentru gradul de indeplinire a indicatorilor mai mic de 100%, componenta variabila a indemnizatiei se va calcula in acelasi procent ca si gradul de indeplinire a indicatorilor, cu o zecimala.

Art.7. Celelalte prevederi ale Contractului de Mandat raman neschimbate.

Art.8. Prezentul act additional a fost intocmit in baza OUG nr.109/2011, a Legii nr.2/2018 si ca urmare a efectelor OUG nr.79/2017.

Art.9. Prezentul act additional a fost incheiat azi _____, in 4 exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local , MARCU ALEXANDRU DAN



SECRETAR MUNICIPIU

VLAD CRISTINA ELENA

