

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL ALBA**  
**MUNICIPIUL SEBEȘ**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA Nr. 165 / 2018**

**Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat 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 14.06.2018 , ora 16,00 ;  
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  
rectificat și a anexelor, pe anul 2018, la Ocolul Silvic Sebes RA;

Vazand expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare;  
Vazand adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr.1308/13.06.2018 - inregistrata la Municipiul  
Sebes cu nr. 53.565/13.06.2018 referitoare la depunerea in vederea aprobarii de către Consiliul  
Local a rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, în conformitate cu prevederile  
Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3145/2017 și a anexelor acestuia.

Văzând raportul Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane, inregistrat cu nr.  
53565/14.06.2018, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat si a  
anexelor, pe anul 2018, a statului de functii, a organigramei,

În temeiul art.10 alin. (2) 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.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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Ocolul  
Silvic Sebes RA (Anexa 1) astfel:

- diminuarea veniturilor totale cu suma de 28,334 mii lei;
- majorarea cheltuielilor totale cu suma de 6,305 mii lei;
- diminuarea profit brut cu suma de 34,639 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;

- 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.

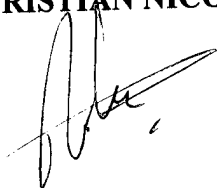
**Art.4** Prezenta hotărâre poate fi atacata de persoanele indreptățite in temeiul si in conditiile prevazute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

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

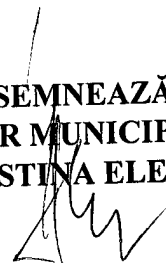
- Institutiei Prefectului Jud.Alba;
- Primarului Municipiului Sebes;
- Viceprimarului Municipiului Sebes;
- Directiei Venituri;
- Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane
- Biroului Contencios Juridic, Administrație, Transparență Decizională și Arhivă
- Ocolului Silvic Sebes RA

Sebeș la 14.06.2018

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**Consilier local ,**  
**MITUȚ CRISTIAN NICOLAE**



**CONTRASEMNEAZĂ.**  
**SECRETAR MUNICIPIU**  
**VLAD CRISTINA ELENA**



Total consilieri locali	19
Prezenți	14
Pentru	14
Împotrivă	-
Abțineri	-

2 exIB/CV/CA conține 2 pagini și anexe



Anexa 1

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Estimări an		%	
						2019	2020		9=7/5
0									
	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	C1 ch. cu salariile	13	1477,772	1477,772	100,00%	1477,772	1477,772	100,00%	100,00%
	Vacant+suspendat	13*	667,023	719,443	107,86%	984,311	984,311	136,82%	100,00%
	C2 bonusuri	14	418,875	271,276	64,76%	271,276	271,276	100,00%	100,00%
	Vacant+suspendat	14*	194,621	155,632	79,97%	263,965	263,965	169,61%	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	235,230	235,230	100,00%	235,230	235,230	100,00%	100,00%
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	55,858	57,191	102,39%	67,000	67,000	117,15%	100,00%
	Vacant+suspendat	18*	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	607,639	623,417	102,60%	623,417	623,417	100,00%	100,00%
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	311,252	276,613	88,87%	316,575	316,580	114,45%	100,00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	70,137	67,119	95,70%	75,000	75,001	111,74%	100,00%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	241,115	209,493	86,89%	241,575	241,579	115,31%	100,00%
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%

Anexa 1

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Estimări an		%	
						2019	2020		
0									
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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, 27, 28, 29	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, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	24,111	20,949	86,89%	24,158	24,158	115,31%	100,00%
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:	32	132,613	115,221	86,89%	132,866	132,868	115,31%	100,00%
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
	c) - dividende convenite 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 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	108,502	94,272	86,89%	108,709	108,711	115,31%	100,00%
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%
	b) cheltuieli cu salariile	39	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%

Anexa 1

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Estimări an		%	
						2019	2020		
0									
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7
	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	120,502	106,272	88,19%	108,709	108,711	102,29%	100,00%
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	503,787	489,558	97,18%	108,709	108,711	22,21%	100,00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	46,000	46,000	100,00%	46,000	46,000	100,00%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	49	36,000	38,000	105,56%	46,000	46,000	121,05%	100,00%
	nr. mediu de salariați	49*	24,000	24,000	100,00%	24,000	24,000	100,00%	100,00%
	Vacant+suspendat	49**	14,000	22,000	157,14%	22,000	22,000	100,00%	100,00%
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	5646,956	5646,956	100,00%	6073,083	6073,083	107,55%	100,00%
	Vacant+suspendat	50*	5128,834	3178,420	61,97%	4785,136	4785,136	150,55%	100,00%
4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	5131,153	5131,153	100,00%	5131,153	5131,153	100,00%	100,00%
	Vacant+suspendat	51*	3970,375	2725,163	68,64%	3728,451	3728,451	136,82%	100,00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	155,135	146,224	94,26%	130,315	130,315	89,12%	100,00%

Anexa 1

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Estimări an		%	
					2019	2020		9=7/5
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
6	53	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
7	54	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
8	55	944,294	950,241	100,63%	947,211	947,210	99,68%	100,00%
9	56	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
10	57	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%

Conducatorul unitatii  
  


Conducator compartiment financiar contabil



Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte \_\_\_\_\_  
 DI. Oprita Ioan - membru \_\_\_\_\_  
 DI. Arsu Ionel - membru \_\_\_\_\_  
 D-na Utea Silvia - membru \_\_\_\_\_  
 D-na Buzatu Constantina - membru \_\_\_\_\_  
 DI. Arsu Vasile - membru \_\_\_\_\_  
 H. Horvath M. Kocsi \_\_\_\_\_

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 Consilier local,  
 MITUȚ CRISTIAN NICOLAE



ROMANIA \*  
 \* CONSILIUL LOCAL  
 Județul Alba - Municipiul Sebeș

SECRETAR MUNICIPIU  
 VLAD CRISTINA ELENA



Anexa 2 la HCL 165/2018

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

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

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)				An curent (2018)				Propunerii an curent (2018)				%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	din care:		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II						
0	2	3	4	4a	5	6	6 <sup>a</sup>	7	8	11	12	13	14	9=8/5	10=8/6	
1	<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)</b>	1	3172,581	3172,581	3159,050	5587,361	5587,361	1040,907	5559,027	1379,520	2669,131	4074,734	5559,027	175,97%	99,49%	
1	<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	3162,581	3162,581	3155,342	5584,861	5584,861	1039,823	5556,527	1378,895	2667,881	4072,859	5556,527	176,10%	99,49%	
a)	din productie vanduta (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	3001,084	3001,084	2744,845	5366,741	5366,741	1038,703	5338,407	1322,940	2555,971	3909,994	5338,407	194,49%	95,15%	
a1)	din vanzarea produselor	4	2995,584	2995,584	2717,837	5154,410	5154,410	1021,281	4904,410	1268,603	2449,706	3620,808	4904,410	180,45%	204,60%	
a2)	din servicii prestate	5	5,500	5,500	25,864	211,911	211,911	17,170	433,577	54,127	106,055	288,766	433,577	1676,37%	#VALUE!	
a3)	din redevențe și chiri	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	100,00%	
a4)	alte venituri	7	0,000	0,000	1,144	0,420	0,420	0,252	0,420	0,210	0,000	0,000	0,420	36,71%	100,00%	
b)	din vanzarea marfurilor	8	0,000	0,000	0,000	4,300	4,300	0,000	4,300	0,000	0,000	0,000	4,300	#DIV/0!	100,00%	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!	
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	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!	
d)	din producția de imobilizări	12	0,279	0,279	0,280	0,280	0,280	0,070	0,280	0,070	0,140	0,210	0,280	100,00%	100,00%	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,000	0,000	11,960	10,000	10,000	0,000	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	83,61%	100,00%	
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	161,218	161,218	398,257	203,540	203,540	1,050	203,540	50,885	101,770	152,655	203,540	51,11%	100,00%	
f1)	din amenzi și penalități	15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19) (Rd. 17 + Rd. 18), din care:	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!	







0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)				An curent (2018)				Propuneri an curent (2018)				%	%	
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	Propuneri an curent 2018	din care:			An	9=8/5			10=8/6
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA			Trim I	Trim II	Trim III					
			4	4a	5	6	6a	7	8	11	12	13	14	9	10			
			3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
		- ch. de promovare a produselor	56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	46,544	46,544	19,756	117,190	117,190	5,633	125,254	29,298	58,595	91,925	125,254	634,00%	106,88%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	1,344	1,344	0,060	2,520	2,520	0,000	2,520	0,630	1,260	1,890	2,520	4200,00%	100,00%		
		- internă	65	1,344	1,344	0,060	2,520	2,520	0,000	2,520	0,630	1,260	1,890	2,520	4200,00%	100,00%		
		- externă	66	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12,300	15,800	14,290	25,645	25,645	3,770	27,217	6,411	12,823	20,020	27,217	190,46%	106,13%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7,500	7,500	6,723	7,500	7,500	1,937	7,500	1,875	3,750	5,625	7,500	111,56%	100,00		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	18,240	19,240	8,412	38,778	38,778	7,913	114,042	9,695	38,206	66,716	114,042	1355,71%	294,09		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,264	0,000	18,740	47,002	75,264	#DIV/0!	#VALU		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4,440	4,440	4,200	4,200	4,200	1,050	4,200	1,050	2,100	3,150	4,200	100,00%	100,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)				An curent (2018)				Propuneri an curent (2018)				%	%	
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	din care:			Propuneri rectificare an curent 2018	An	%			%
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III						
				3	4	5	6	6 <sup>a</sup>	7	8	11	12	13	14	9	10		
			2	10,000	10,000	1,429	20,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	20,000	20,000	1399,58%	100,00%		
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională		2,000	3,000	2,504	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporate, din care:																
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	#VALUE!		
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!		
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,000	0,000	0,000	5,578	5,578	4,800	5,578	5,578	5,578	0,000	5,578				
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1,800	1,800	0,279	9,000	9,000	2,063	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000			#DIV/0!	100,00%
		alte cheltuieli	78	496,491	457,991	311,667	879,288	879,288	17,448	888,165	219,822	439,644	667,893	888,165			3225,81%	100,00%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	98,030	114,030	108,448	151,536	151,536	70,618	152,136	103,102	119,247	135,991	152,136			284,97%	101,01%
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			140,28%	100,40%
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	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!	#VALUE
		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!	#VALUE
		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!	#VALUE
		e) ch. cu taxa de mediu	84	37,858	37,858	32,103	64,579	64,579	13,441	64,579	16,145	32,290	48,434	64,579			201,16%	100,00%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	60,172	76,172	76,345	86,957	86,957	57,177	87,557	86,957	86,957	87,557	87,557			114,69%	100,69%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd.113), din care:	86	1564,851	1564,851	1329,771	3049,379	3049,379	365,245	2916,543	654,651	1460,494	2167,494	2916,543			219,33%	95,64%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	1074,125	1074,125	980,463	1896,647	1896,647	323,693	1749,048	397,881	916,342	1314,223	1749,048			178,39%	92,22
		Vacant+suspendat		114,090	114,090	16,776	861,644	861,644	0,000	875,075	184,273	397,805	634,097	875,075			5216,23%	101,56



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)				An curent (2018)				Propuneri an curent (2018)				%	%		
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	din care:		Propuneri rectificare an curent 2018	Trim I		Trim II			Trim III	An
				Conform HG/ Ordin comun	4a		Conform HG/ Ordin comun	6		6 <sup>a</sup>	7		8	11					
			3	1.700	1.700	0,000	23.460	23.460	0,000	30.260	5.865	11.730	20.995	30.260	9=8/5	10=8/6			
		Vacant+suspendat		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	128,99%			
C3		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	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
		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	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
		b) ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
		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	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	111,000	111,000	101,000	235,230	235,230	33,951	235,230	58,808	117,615	176,423	235,230	#DIV/0!	#VALUE!			
		a) pentru directori/directorat	105	66,000	66,000	66,000	125,430	125,430	21,326	125,430	31,358	62,715	94,073	125,430	232,90%	100,00%			
		- componenta fixă	106	66,000	66,000	66,000	114,180	114,180	21,326	114,180	28,545	57,090	85,635	114,180	190,05%	100,00%			
		- componenta variabilă	107	0,000	0,000	0,000	11,250	11,250	0,000	11,250	0,000	0,000	0,000	11,250	173,00%	100,00%			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	45,000	45,000	35,000	109,800	109,800	12,625	109,800	27,450	54,900	82,350	109,800	#DIV/0!	100,00%			
		- componenta fixă	109	45,000	45,000	35,000	64,800	64,800	12,625	64,800	16,200	32,400	48,600	64,800	313,71%	100,00%			
		- componenta variabilă	110	0,000	0,000	0,000	45,000	45,000	0,000	45,000	0,000	0,000	0,000	45,000	185,14%	100,00%			
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALU			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALU			
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	265,636	265,636	231,532	55,858	55,858	7,601	57,191	13,690	28,732	42,752	57,191	24,70%	102,39			
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din care:	114	356,855	356,855	264,862	607,639	607,639	61,141	623,417	159,178	268,689	427,867	623,417	235,37%	102,6(			
		a)	115	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	#VAL			
		- către bugetul general consolidat	116	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	#VAL			
		- către alți creditori	117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VAL			



0	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)				An curent (2018)				Propuneri an curent (2018)				%	%		
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	din care:		Propuneri rectificare an curent 2018	Trim		An			#DIV/0!	#VALUE!
			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotarari CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotarari CA		Trim I	Trim II		Trim III						
1	2	3	4	4a	5	6	6 <sup>a</sup>	7	8	11	12	13	14	9	10			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
	c) alte cheltuieli financiare	138	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
3	Cheltuieli extraordinare	139	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!			
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	140	310,500	310,500	964,337	311,252	311,252	481,598	276,613	95,024	60,209	177,018	276,613	28,68%	88,87%			
	venituri neimpozabile	141	67,305	67,305	134,886	49,666	49,666	0,000	49,666	0,000	49,666	49,666	49,666	36,82%	100,00%			
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142	58,080	58,080	54,085	176,772	176,772	0,100	192,550	0,000	0,000	0,000	192,550	356,01%	108,93%			
	IMPOZIT PE PROFIT	143	48,204	48,204	141,366	70,137	70,137	77,072	67,119	15,204	1,687	20,376	67,119	47,48%	95,70%			
IV	DATE DE FUNDAMENTARE					0,000	0,000	0,000						#DIV/0!	#VALUE!			
V	Venituri totale din exploatare	144	3162,581	3162,581	3155,342	5584,861	5584,861	1039,823	5556,527	1378,895	2667,881	4072,859	5556,527	176,10%	99,49%			
1	a) - venituri din subventii si transferuri	145				0,000	0,000	0,000						#DIV/0!	#VALUE!			
	b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				0,000	0,000	0,000						#DIV/0!	#VALUE!			
2	Cheltuieli de natură salariaală (Rd. 87), din care **)	147	1074,125	1074,125	980,463	1896,647	1896,647	323,693	1749,048	397,881	916,342	1314,223	1749,048	178,39%	92,22			
	a)	148			16,776	861,644	861,644	0,000	875,075	184,273	397,805	634,097	0,000	5216,23%	101,56			
	b) creșterea numărului de salariați	149	114,090	114,090	16,776	861,644	861,644	0,000	875,075	184,273	397,805	634,097	875,075	5216,23%	101,56			
	c)	150			15,953	667,023	667,023	0,000	719,443	166,755	344,784	522,813	719,443	4509,77%	107,86			
3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	891,424	891,424	841,424	1477,772	1477,772	299,680	1477,772	369,443	738,886	1108,329	1477,772	175,52%	100,00			
	Vacant+suspendat				15,953	667,023	667,023	0,000	719,443	0,000	0,000	0,000	719,443	4509,77%	107,86			
4	Nr. de personal prognostat la finele anului	152	22,000	22,000	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000	35,000	35,000	35,000	38,000	104,35%	100,00			



INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)						An curent (2018)				Propuneri an curent (2018)				%	%				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	din care:				Propuneri rectificare an curent 2018	Trim I	Trim II	Trim III			An			
		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An										
	0																				
	1	2																			
		Vacant	4	4a	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14						
	5	Nr. mediu de salariați	2,000	2,000	2,000	14,000	14,000	14,000	22,000	22,000	36,000	36,000	35,000	35,000	36,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1100,00%	157,14%
6 a)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd. 147 - Rd. 93* - Rd. 98)/Rd. 153]/12 * 1000	3790,508	3790,508	3552,402	6159,451	6159,451	6159,451	5646,956	5646,956	5646,956	5646,956	5646,956	5646,956	5646,956	3178,420	3178,420	3178,420	3178,420	158,96%	91,68%
		Vacant+suspendat	3319,750	3319,750	684,708	4930,315	4930,315	4930,315	5646,956	5646,956	5646,956	5646,956	5646,956	5646,956	5646,956	3178,420	3178,420	3178,420	3178,420	464,20%	64,47%
6 b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	3790,508	3790,508	3552,402	6159,451	6159,451	6159,451													
		Vacant+suspendat	3319,750	3319,750	684,708	4930,315	4930,315	4930,315													
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	143,754	143,754	143,425	155,135	155,135	155,135	146,224	146,224	146,224	146,224	146,224	146,224	146,224	146,224	146,224	146,224	146,224	101,95%	94,26%
		Vacant+suspendat	131,774	131,774	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	0,000	#DIV/0!	#VALUE
7 b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALU
		Vacant+suspendat	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	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALU
7 c)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	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	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALU
		- cantitatea de produse finite (QPF)	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	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALU
		- preț mediu (p)	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	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALU
		- valoare = QPF x p	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	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALU
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd. 2	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	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALU
8		Piață restante	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	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALU

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)			An curent (2018)			Propuneri an curent (2018)				%	%	
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	Propuneri rectificare an curent 2018	din care:					%
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA			Trim I	Trim II	Trim III			
			3	4	4a	5	6	6 <sup>a</sup>	7	8	11	12	13	14	9	10
		Creanțe restante, din care:	165	0,000	0,000	187,558	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	#VALUE!
	9	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!
		- de la operatori cu capital privat	167	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!
		- de la bugetul de stat	168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!
		- de la bugetul local	169	0,000	0,000	29,786	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	#VALUE!
		- de la alte entitati	170	0,000	0,000	157,772	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	#VALUE!
	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	0,000	0,000	#DIV/0!	#VALUE!

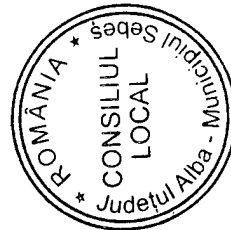
Conducător compartiment financiar contabil

Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte  
 DI. Oprita Ioan - membru  
 DI. Arsu Ionel - membru  
 D-na Utea Silvia - membru  
 D-na Buzatu Constantina - membru  
 DI. Arsu Vasile - membru

*M. Moga*

Conducătorul unității



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 Consilier local,  
 MITUȚ CRISTIAN NICOLAE

SECRETAR MUNICIPIU  
 VLAD CRISTINA ELENA

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

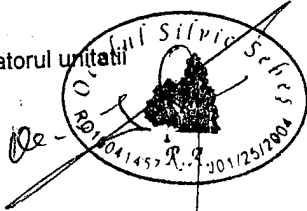
ANEXA Nr. 3 la HCL 165/2018

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!

Conducatorul unitatii



Conducatorul comp.financ.contabil

*[Handwritten signature]*

Consiliul de administratie:

- DI. Moga Ioan - presedinte \_\_\_\_\_
- DI. Oprita Ioan - membru \_\_\_\_\_
- DI. Arsu Ionel - membru \_\_\_\_\_
- D-na Utea Silvia - membru \_\_\_\_\_
- D-na Buzatu Constantina - membru \_\_\_\_\_
- DI. Arsu Vasile - membru \_\_\_\_\_

PREȘIDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 Consilier local,  
 MITUȚ CRISTIAN NICOLAE



SECRETAR MUNICIPIU  
 VLAD CRISTINA ELENA

*[Handwritten signature]*

Anexa 4 la HCL 165/2018

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Surse realizate și neutilizate în 2017	Valoare			An 2019	An 2020
			Aprobat	Realizat/ Preliminat		an curent 2018 rectificat	Surse totale an 2018 rectificat			
								3		
0	2	3								
1	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>123,073</b>	<b>390,945</b>	<b>383,286</b>	<b>106,272</b>	<b>489,558</b>	<b>108,709</b>	<b>108,711</b>	
1	Surse proprii, din care:		123,073	390,945	0,000	106,272	489,558	108,709	108,711	
	a) - amortizare		5,040	3,877	0,000	12,000	12,000	0,000	0,000	
	b) - profit		118,039	387,068	0,000	94,272	94,272	108,709	108,711	
	c) - surse de finanțare 2017 neutilizate		0,000	0,000	383,286	0,000	383,286			
2	Alocații de la buget		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
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	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>123,073</b>	<b>7,659</b>	<b>383,286</b>	<b>106,272</b>	<b>489,558</b>	<b>108,709</b>	<b>108,711</b>	
1	Investiții în curs, din care:		0,000	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	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	0,000	0,000	

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017				Surse realizate și neutilizate în 2017	Valoare					
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	Surse realizate și neutilizate în 2017	an curent 2018 rectificat		Surse totale an 2018 rectificat	An 2019	An 2020			
											4	5	6
0	2	3											
	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
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului		0,000	0,000	0,000		0,000	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
	- (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	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 teritoriale:		0,000	0,000	0,000		0,000	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
	- (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	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Investiții noi, din care:	2018	20,573	7,659	383,286		106,272	489,558	108,709	108,711			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului		20,573	7,659	383,286		106,272	489,558	108,709	108,710			
	- soft antivirus, licența program	2018	1,000	2,509	0,000		15,360	15,360	1,175	1,175			
	- laptop		19,573	5,150	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000			
	<b>DEPOZIT</b>	2023	0,000	0,000	263,423		49,875	313,298	48,738	48,738			
1	-Multifunctional de despicat busteni	2023	0,000	0,000	31,932		6,045	37,977	5,907	5,907			
2	-Miniutilaj de actionat multifunctional despicat busteni	2023	0,000	0,000	55,879		10,578	66,457	10,337	10,337			
3	-Incarcator frontal (utilaj multi functional)	2023	0,000	0,000	87,806		16,626	104,432	16,247	16,247			
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	16,247			
	<b>PARC DENDROLOGIC</b>	2023	0,000	0,000	56,799		29,097	85,896	47,129	47,129			

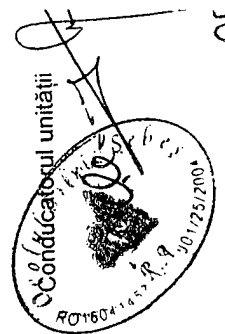
	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017			Surse realizate și neutilizate în 2017	Valoare					
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	Surse realizate și neutilizate în 2017		an curent 2018 rectificat	Surse totale an 2018 rectificat	An 2019	An 2020		
											4	5
0	1	2	3	4	5							
5	- ATV 4x4	2023	0,000	0,000	0,000	8,779	1,662	10,441	1,624	1,624		
6	-ATV 6x4	2023	0,000	0,000	0,000	10,379	1,965	12,344	1,920	1,920		
7	- Tractor de tuns iarba	2023	0,000	0,000	0,000	6,385	1,209	7,594	1,181	1,181		
8	-Microbus transport persoane 8	2023	0,000	0,000	0,000	31,256	24,261	55,517	42,403	42,403		
		<b>2023</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>63,064</b>	<b>11,940</b>	<b>75,004</b>	<b>11,668</b>	<b>11,668</b>		
9	-Autoutilitara 3,5 to	2023	0,000	0,000	0,000	31,532	5,970	37,502	5,834	5,834		
10	-Autoutilitara 3,5 to	2023	0,000	0,000	0,000	31,532	5,970	37,502	5,834	5,834		
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	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
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	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
	<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	- (denumire obiectiv)											
	- (denumire obiectiv)											
3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente</b>		<b>102,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului</b>		0,000	0,000	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

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017			Surse realizate și neutilizate în 2017	Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	Surse realizate și neutilizate în 2017		an curent 2018 rectificat	Surse totale an 2018 rectificat	An 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
- (denumire obiectiv)				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al</b>				<b>102,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
- Cabana Carari	0			75,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- Grad Carari	0			11,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- Anexa canton Carari	0			11,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- Adapost Halinga	0			5,500	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
- (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>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</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
- (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>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
a) - interne				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
b) - externe				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Consilier local,  
MITUȚ CRISTIAN NICOLAE



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 5 la HEL 165/2018

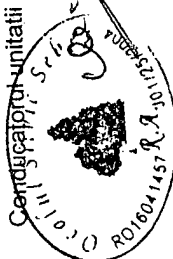
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		An 2019		An 2020	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		964,337	0,000	276,613	0,000	316,575	0,000	316,580	0,000
1	Majorarea veniturilor din exploatare	31.12.2018	X	X	2401,185	0,000	437,973	0,000	0,005	0,000
2	Majorarea veniturilor din dobanzi	31.12.2018	X	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTAL Pct. I	31.12.2018	X	X	2401,185	0,000	437,973	0,000	0,005	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	0,000	0,000
2	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2018	X	X	-1098,686	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	31.12.2018	X	X	-43,688	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

mii lei



Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		An 2019		An 2020	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Majorarea cheltuielilor cu personalul	31.12.2018	X	X	-1586,772	0,000	-398,011	0,000	0,000	0,000
	Majorarea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2018	X	X	-358,555	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL Pct. II	31.12.2018	X	X	-3088,909	0,000	-398,011	0,000	0,000	0,000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12.2018	964,337	0,000	-687,724	0,000	39,962	0,000	0,005	0,000


  
 Consiliul de administratie:

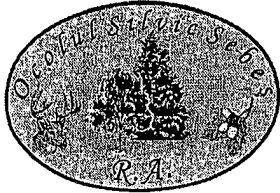
Conducator compartiment financiar contabil

Dl. Moga Ioan - presedinte \_\_\_\_\_  
 Dl. Oprita Ioan - membru \_\_\_\_\_  
 Dl. Arsu Ionel - membru \_\_\_\_\_  
 D-na Utea Silvia - membru \_\_\_\_\_  
 D-na Buzatu Constantina - membru \_\_\_\_\_  
 Dl. Arsu Vasile - membru \_\_\_\_\_  
 N. Miron Mihail \_\_\_\_\_

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 Consilier local,  
 MITUȚ CRISTIAN NICOLAE



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 *10 Hot 165/2*

### **NOTA DE FUNDAMENTARE a indicatorilor economico-financiari care se modifica fata de bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2018**

**Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ 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.

Conform art.10 alin (2) din Ordonanta 26/2013, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4,(prin Hotărâre a consiliului local) atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului urmatorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

a) depasirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevazuti la alin (1) lit.a) , respectiv „cheltuielile de natura salariala, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depasite;

b) reducerea profitului brut/ majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în cazul în care nu se respecta prevederile alin (1) lit.b) adică în cazul în care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea în indicatorii de eficiența aprobați;

c) reducerea productivitatii muncii;

d) cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale;

e) depasirea nivelului platilor restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.

## LA CAPITOLUL VENITURI:

Veniturile totale aprobate pentru anul 2018 sunt în suma de **5587,361 mii lei**. În urma rectificării scad veniturile totale cu suma de **28,334 mii lei**, rezultând venituri totale în suma de **5559,027 mii lei** din care:

- Cresc veniturile din servicii silvice paza și servicii silvice punere în valoare, pentru 6 luni, după cum urmează:

A. Servicii silvice paza: = 159,281 mii lei;

- UAT Sasciori = 159,281 mii lei;  
3739 ha x 7,10 lei/luna/ha x 6 luni

B. Venituri din prestari servicii punere în valoare = 62,385 mii lei

2.100 mc x 3 lei/mc = 6,300 mii lei;

11.217 mc x 5 lei/mc = 56,085 mii lei;

**Total venituri din prestari servicii silvice = 221,666 mii lei;**

Veniturile din masa lemnoasa industrie pentru UAT Bistra , propuse a se realiza în 2018 în suma de 1.000,000 mii lei, se reduc cu **250,000 mii lei**, prin nepreluarea suprafetelor de fond forestier a comunei Bistra de la începutul anului 2018 așa cum s-a prevăzut în BVC 2018 aprobat, astfel diferența dintre creșterea veniturilor din prestari servicii concomitent cu reducerea veniturilor din vanzarea produselor este de **28,334 mii lei**.

## LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Cheltuielile totale aprobate în BVC 2018 sunt în suma de **5276,109 mii lei**. În urma rectificării BVC 2018 cheltuielile se majoreaza cu suma totala de **6,305 mii lei**, astfel încât cheltuielile totale în BVC rectificativ 2018 ajung la suma de **5282,414 mii lei**.

**Diferența de 6,305 mii lei provine din creșterea cheltuielilor cu suma de 343,680 mii lei concomitent cu reducerea cheltuielilor cu suma de 337,375 mii lei.**

**Cresc cheltuielile cu suma de 343,680 mii lei astfel:**

**La rd.32** cresc cheltuielile privind stocurile cu suma de **28,986 mii lei**, majorari provenite din:

- cresterea cheltuielilor cu suma de **13,631 mii lei de la rd.34**, din care :

- **12,000 mii lei**, cheltuieli reprezentând uniforme pentru personalul silvic 6 padurari + 2 șefi district (1500 lei/per.x 8 pers. = 12000 lei);

- **1,631 mii lei** cheltuieli materiale din devizul de reparații imprejmuire pepiniera Halinga.

**La rd.37** cresc cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar cu suma de **15,355 mii lei:**

- 8 telefoane x 1,000 mii lei/buc = 8,000 mii lei; (pentru 6 padurari+ 2 șefi district)

- dispozitive speciale de marcat = 5,355 mii lei;

- case de marcat electronice fiscale = 2,000 mii lei. (pentru 2 șefi district cu 1,000 mii

lei/buc.)

**La rd.46** cresc cheltuielile cu alte servicii executate de terti cu suma totala de **93,777 mii lei**, suma provenite din urmatoarele:

- rd.63 cheltuieli de deplasare, detasare transfer cu suma de **8,064 mii lei**, cheltuieli calculate pentru deplasarile a 2 șefi district pentru 6 luni;

- rd.67 cheltuieli postale și taxe de telecomunicații cu suma de **1,572 mii lei**, suma reprezentând creșterea abonamentului telefonic pentru 8 telefoane pentru o perioada de 6 luni.

- rd.70 cheltuieli de asigurare și paza cu suma de **75,264 mii lei**, reprezentând prestari servicii paza obiectiv: Stație de tratare apa, din loc.Petresti,str.Simion Barnutiu,nr.90, suma determinata astfel: 12,80 lei/ora x 24 ore x 245 zile = 75264 lei;

- rd.78 cu suma de **8,877 mii lei**, alte cheltuieli din care:

- **0,901 mii lei** , suma reprezentând comision servicii tichete masa;

- **7,976 mii lei**, manopera deviz reparații imprejmuire pepiniera Halinga.

**La rd.79** se majoreaza cheltuielile cu impozite, taxe și varsaminte asimilate cu suma de **0,600 mii lei**, suma reprezentând taxe inregistrare dispozitive speciale de marcat la notariat.

**La rd.86** se majoreaza cheltuielile cu personalul cu suma de **204,539 mii lei**, suma calculata pentru 6 posturi de padurari și 2 posturi șefi district, pentru 6 luni, reducându-se cheltuielile cu personalul în suma de 130,475 mii lei pentru 1 șef district și 4 padurari bugetati în BVC 2018 pentru comuna Bistra, pentru o perioada de 4 luni, datorită nepreluării suprafetelor așa cum s-a estimat în propunerile din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 aprobat , reducerea cheltuielilor privind bonificatiile (vouchere de vacanta) cu suma de **206,900 mii lei**.

Astfel cheltuielile totale cu personalul se **reduc** cu suma de **132,836 mii lei**. Aceasta diferența provine din urmatoarele modificari:

**A. Cresc cheltuieli cu salariile (a+b+c) = 52,420 mii lei;**

- a) Salariile de baza cu suma de 33,416 mii lei;

- b) Sporuri, prime, bonificatii aferente CCM cu suma de 16,604 mii lei;

- c) Alte bonificatii cf. CCM cu suma de 2,400 mii lei ;

**B. Scad cheltuielile privind bonusurile(a+b+c) = -186,589 mii lei.**

- a) Cresc cheltuieli sociale cf.Legii227/2015 = 2,621 mii lei;

- b) Cresc ch. cu tichetele de masa = 10,890 mii lei;

- c) Scad ch.cu vouchere de vacanța = -206,900 mii lei;

- d) Cresc alte cheltuieli cf.CCM =6,800 mii lei

**C. Cresc cheltuielile cu contributiile datorate de angajator = 1333 mii lei.**

**Reducerea cheltuielilor cu personalul (A+B+C) = -132,836 mii lei**

**La rd.124**, cresc cheltuielile reprezentând provizion privind participarea la profit a salariatilor cu suma de **15,778 mii lei**.

Cresc cheltuielile nedeductibile fiscal de la **Rd.142** cu **15,778 mii lei** reprezentand provizionul ce se va constitui in anul 2018 pentru participarea salariatilor la profit,calculat conform OG.64/2001, pentru cele 13 posturi noi.

Profitul brut scade în urma rectificarii cu **34,639 mii lei de la 311,252 mii lei la 276,613 mii lei**.

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG.1151/2012 privind modul de organizare si exercitare a controlului de gestiune.

Director,  
ing. Morar Mihai



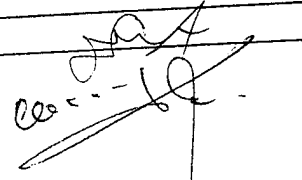
Contabil sef,  
ec. Voicu Livia



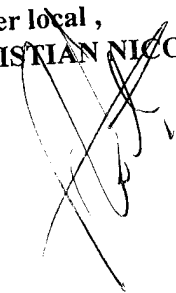
Consiliul de administratie:

- Dl. Moga Ioan - presedinte \_\_\_\_\_
- Dl. Oprita Ioan - membru \_\_\_\_\_
- Dl. Arsu Ionel - membru \_\_\_\_\_
- D-na Utea Silvia - membru \_\_\_\_\_
- D-na Buzatu Constantina - membru \_\_\_\_\_
- Dl. Arsu Vasile - membru \_\_\_\_\_

Dl. Morar Mihai



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Consilier local,  
MITUȚ CRISTIAN NICOLAE



SECRETAR MUNICIPIU  
VLAD CRISTINA ELENA



Amexa & Co HEL 16/6/2018

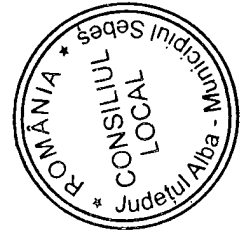
Cu rotunjiri

Cu 8 posturi vacante începând cu luna iulie 2018  
cu salariu min.

propuneri rectificare BVC 2018 calcul 6 luni

nr. crt	Funcția	clasa de salarizare		salariu de baza		grad profesional		spor risc 25 %	Spor vechime		Total brut		alte drepturi		Total venituri	
		clasa	coef.	1450		grad	coef		suma	%	suma	prime	drepturi in natura			
1	șef district vacant	14	1,380	2.001	tehn silv I		0,23	251	25	500	25	500	3.253	800	850	4.903
2	șef district vacant	14	1,380	2.001	tehn silv I		0,23	251	25	500	25	500	3.253	800	850	4.903
3	padurar vacant	13	1,350	1.958	padurar I		0,19	207	25	490	25	490	3.145	800	850	4.795
4	padurar vacant	13	1,350	1.958	padurar I		0,19	207	25	490	25	490	3.145	800	850	4.795
5	padurar vacant	13	1,350	1.958	padurar I		0,19	207	25	490	25	490	3.145	800	850	4.795
6	padurar vacant	13	1,350	1.958	padurar I		0,19	207	25	490	25	490	3.145	800	850	4.795
7	padurar vacant	13	1,350	1.958	padurar I		0,19	207	25	490	25	490	3.145	800	850	4.795
8	padurar vacant	13	1,350	1.958	padurar I		0,19	207	25	490	25	490	3.145	800	850	4.795
	TOTAL SILVICI			15.750				1.744		3.940		3.940	25.372	6.400	6.800	38.572

Sal baza 94500  
grad 10464  
spor risc 23640  
vech. 23640  
prima 6400  
dr. nat 6800  
TIGH 15840  
Vouchere 11600  
ch. sociale 5% 7932  
TOTAL CH. 200816  
COTE2,25% 3723  
TOTAL CU COTE 204539

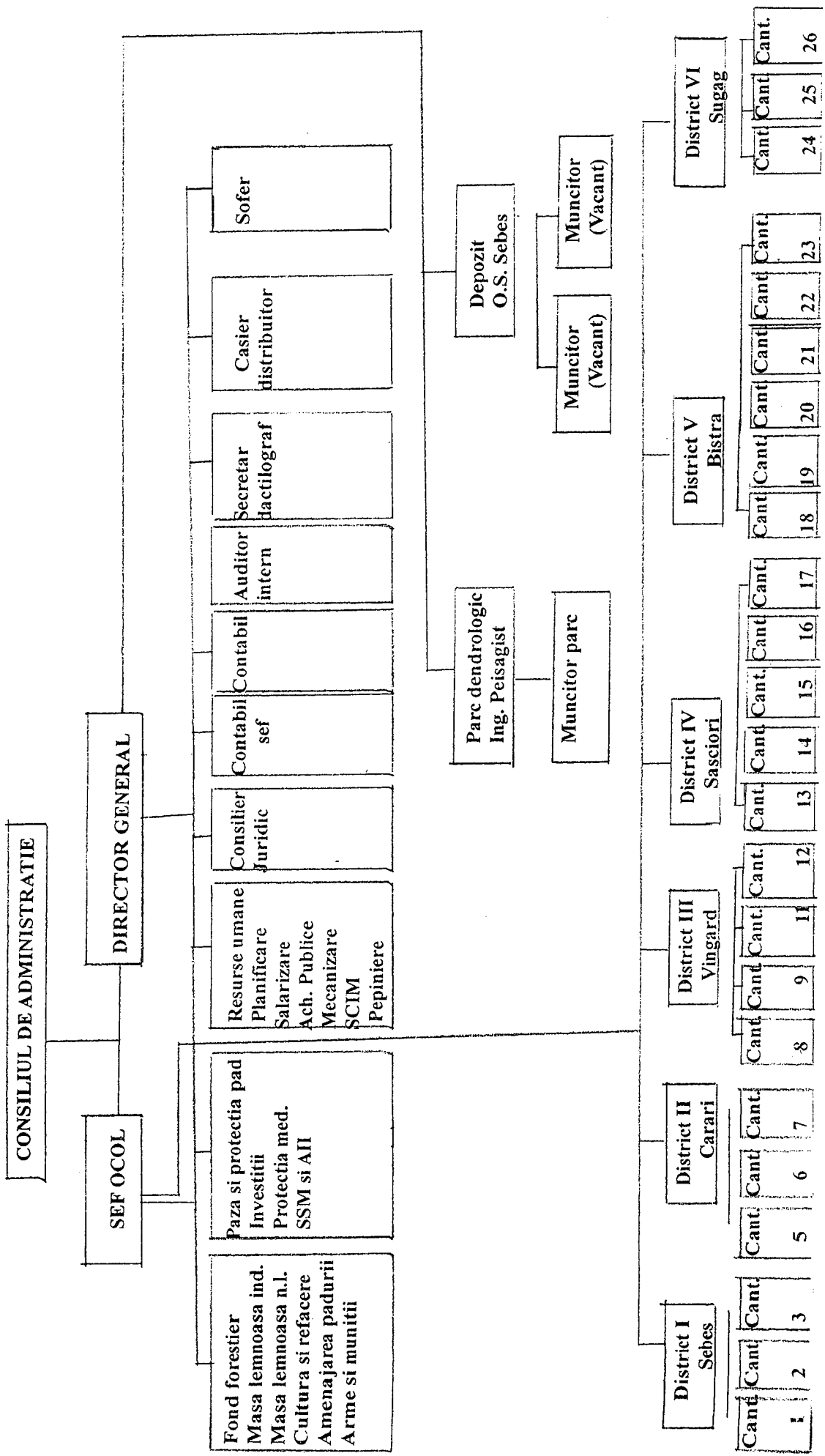


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Consilier local,  
MITUȚ CRISTIAN NICOLAE

SECRETAR MUNICIPIU  
VLAD CRISTINA ELENA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

ORGANIGRAMA OCOLULUI SEBES R.A.  
IUNIE 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
  13. Sef district -4 posturi
  14. Sef district -2 posturi vacante din iunie 2018)
  15. Padurar -18 posturi
  16. Padurar -6 posturi (vacante din iunie 2018)
  17. Sef depozit -1 post (vacant)
  18. Muncitor parc -1 post
  19. Muncitor depozit-2 post (vacant)
- Total posturi 47 posturi

Director,  
ing. Morar Mihai



Aprobat Consiliul de Administratie al O.S. Seber R.A.

Tehn. Silvic,  
Basca Filofteia

*Basca Filofteia*

SECRETAR MUNICIPIU  
VLAD CRISTINA ELENA



PRESEDINTE DE SEDINTA  
Consilier local,  
MITUŢ CRISTIAN NICOLAE

*MituŢ Cristian Nicolae*