

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 68 / 2017

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2017, la Ocolul Silvic Sebeș RA

Consiliul Local al Municipiului Sebes, judetul Alba,

Intrunit in sedinta publica, de indata din data de 12.04.2017, ora 16,00 ;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor, pe anul 2017, la Ocolul Silvic Sebes RA;

Vazand expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare;

Vazand adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr.584/27.03.2017 - inregistrata la Municipiul Sebes cu nr.12475/27.03.2017 referitoare la depunerea in vederea aprobarii de catre Consiliul Local a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr.20/2016 al Ministerului Finantelor Publice si a anexelor acestuia.

Vazand raportul Directiei Economice, inregistrat cu nr. 13897 /05.04.2017 , prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor, pe anul 2017, a organigramei si statului de functii la Ocolul Silvic Sebes RA;

Vazand raportul Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebes;

Avand 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;

In 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;

In 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;

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

HOTARASTE

Art.1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Ocolul Silvic Sebes RA (Anexa 1) astfel:

-venituri totale 3.172,581 mii lei;

-cheltuieli totale 2.862,081 mii lei;

-profit brut 310,500 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 2017;

Art.2 Se aproba Anexa nr.7- Statul de functii al Ocolului Silvic Sebes RA, pe anul 2017.

Art.3 Se aproba anexa nr.8 – Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA, pe anul 2017.

Art.4 Prezenta hotarare poate fi atacata de persoanele indreptatite in temeiul si in conditiile prevazute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta hotarare va fi afisata, se va publica pe site-ul primariei si monitorul oficial al Municipiului Sebes si se comunica:

- 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 12.04.2017

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
cons. COMAN ANA MARIA**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA**



2 ex IB/CV/CA conține 2 pagini și anexe

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 160041457

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017

| | Nr. rd. | INDICATORI | Realizat/ Preliminat an precedent 2016 | Propuneri an curent 2017 | % | Estimări | | % | |
|----|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|
| | | | | | | an | an | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | | | | 2016 | 2019 | 7 | 8 |
| 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6=5/4 | 8 | 9 | 10 | 101.50% |
| I | 1 | VENITURI TOTALE | 2264.868 | 3172.581 | 140.08% | 3284.620 | 102.00% | 101.50% | |
| | | (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) | | | | | | | |
| 1 | 2 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2242.071 | 3162.581 | 141.06% | 3274.220 | 102.00% | 101.50% | |
| | 3 | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | 4 | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 5 | Venituri financiare | 22.797 | 10.000 | 43.87% | 10.300 | 103.00% | 100.97% | |
| 3 | 6 | Venituri extraordinare | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| II | 7 | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) | 1926.145 | 2862.081 | 148.59% | 2973.158 | 102.20% | 101.64% | |
| | 8 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 1926.145 | 2862.081 | 148.59% | 2973.158 | 102.20% | 101.64% | |
| | 9 | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 486.532 | 842.345 | 173.13% | 859.200 | 102.00% | 101.50% | |
| | 10 | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 76.658 | 98.030 | 127.88% | 100.000 | 101.490 | 102.01% | 101.49% |
| | 11 | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 1279.222 | 1564.851 | 122.33% | 1596.145 | 1620.088 | 102.00% | 101.50% |
| | 12 | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14) | 954.032 | 1074.125 | 112.59% | 1095.607 | 1112.042 | 102.00% | 101.50% |
| | 12* | Vacant+suspendat | 0.000 | 114.090 | #DIV/0! | 116.371 | 118.116 | 102.00% | 101.50% |
| | 13 | C1 ch. cu salariile | 817.961 | 891.424 | 108.98% | 909.252 | 922.892 | 102.00% | 101.50% |
| | 13* | Vacant+suspendat | 0.000 | 100.124 | #DIV/0! | 102.126 | 103.658 | 102.00% | 101.50% |
| | 14 | C2 bonusuri | 136.071 | 182.701 | 134.27% | 186.355 | 189.150 | 102.00% | 101.50% |

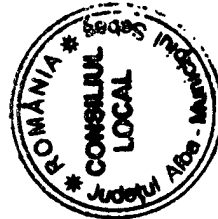
mii lei

| | INDICATORI | Nr rd | Realizat/ Preliminat an precedent 2016 | Propuneri an curent 2017 | % | Estimări | | % | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | | | an | an | | |
| | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | Vacant+suspendat | 14* | 0.000 | 13.966 | #DIV/0! | 14.245 | 14.458 | 102.00% | 101.50% |
| | 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, comisiilor și comisiile | 17 | 105.250 | 111.000 | 105.46% | 113.220 | 114.918 | 102.00% | 101.50% |
| | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 219.940 | 242.340 | 110.18% | 247.186 | 250.894 | 102.00% | 101.50% |
| | Vacant+suspendat | 18* | 0.000 | 23.296 | #DIV/0! | 23.761 | 24.118 | 102.00% | 101.50% |
| | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 83.733 | 356.855 | 426.18% | 369.800 | 379.500 | 103.63% | 102.62% |
| | Cheltuieli financiare | 20 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 338.723 | 310.500 | 91.67% | 310.987 | 311.462 | 100.16% | 100.15% |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 44.048 | 48.204 | 109.44% | 49.758 | 49.834 | 103.22% | 100.15% |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA | 24 | 294.675 | 262.296 | 89.01% | 261.229 | 261.628 | 99.59% | 100.15% |
| | Rezerve legale | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| | 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% |
| | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar | 31 | 28.860 | 26.230 | 90.89% | 26.123 | 26.163 | 99.59% | 100.15% |
| | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul | 32 | 161.768 | 144.263 | 89.18% | 143.676 | 143.895 | 99.59% | 100.15% |
| | a) - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| | b) - dividende cuvenite bugetului local | 33a | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| | c) - dividende cuvenite altor acționari | 34 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| VI | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se | 35 | 132.908 | 118.033 | 88.81% | 117.553 | 117.733 | 99.59% | 100.15% |
| VII | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| | 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% |
| | 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% |

Anexa I.

| | INDICATORI | Nr rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2016 | Propuneri an curent 2017 | % | Estimări | | % | |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | an 2018 | an 2019 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 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 | 137.427 | 123.073 | 89.56% | 117.553 | 117.733 | 95.51% | 100.15% |
| 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 | 137.427 | 123.073 | 89.56% | 117.553 | 117.733 | 95.51% | 100.15% |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | 0.00% | | | 0.00% | 0.00% |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 24.000 | 24.000 | 100.00% | 24.000 | 24.000 | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 22.000 | 22.000 | 100.00% | 22.000 | 22.000 | 100.00% | 100.00% |
| | Vacant+suspendat | 49* | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza | 50 | 3613.758 | 4068.656 | 112.59% | 4150.027 | 4212.280 | 102.00% | 101.50% |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor | 51 | 3098.337 | 3376.606 | 108.98% | 3444.136 | 3495.803 | 102.00% | 101.50% |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu | 52 | 101.912 | 143.754 | 141.06% | 146.629 | 148.828 | 102.00% | 101.50% |
| 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu | 53 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 | 54 | 850.445 | 902.130 | 106.08% | 903.902 | 905.176 | 100.20% | 100.14% |
| 8 | Plăți restante | 55 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | Creanțe restante | 56 | 155.469 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONS. COMAN ANA MARIA



SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA

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

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd | Realizat 2015 | Prevederi an precedent (2016) | | | | Propuneri an-curent (2017) | | | | mii lei | | | | |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----|----------|----------|----------|--|---|
| | | | | | Aprobat | | Preliminar/ Realizat | | Trim I | | Trim II | | Trim III | | An | | % |
| | | | | | Conform HG/ Ordin comun | Conform Hctararii CA | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | | |
| | | | 3 | 3771.009 | 2884.667 | 2884.667 | 2264.868 | 771.770 | 1518.541 | 2255.311 | 3172.581 | | | | | | |
| | | VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28) | 1 | 3771.009 | 2884.667 | 2884.667 | 2264.868 | 771.770 | 1518.541 | 2255.311 | 3172.581 | | | | | | |
| | | VENITURI totale din exploatare | 2 | 3716.045 | 2872.667 | 2872.667 | 2242.071 | 769.270 | 1513.541 | 2247.811 | 3162.581 | | | 140.08% | 60.06% | | |
| | | a) din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7) | 3 | 2772.919 | 2670.310 | 2670.310 | 2004.450 | 728.896 | 1432.792 | 2126.698 | 3001.084 | | | 141.06% | 60.33% | | |
| | | a1) din vânzarea produselor | 4 | 2764.642 | 2664.810 | 2664.810 | 1983.205 | 728.896 | 1432.792 | 2126.698 | 2985.584 | | | 149.72% | 72.29% | | |
| | | a2) din servicii prestate | 5 | 6.867 | 5.500 | 5.500 | 8.006 | | 0.000 | 0.000 | 5.500 | | | 15.1.05% | 71.73% | | |
| | | a3) din redevențe și chiri | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | | 68.70% | 116.59% | | |
| | | a4) alte venituri | 7 | 1.410 | 0.000 | 0.000 | 13.239 | | | | 0.000 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | 1.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | | | 0.00% | 938.94% | | |
| | | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | | | #DIV/0! | 0.00% | | |
| | | c1 subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare | 11 | 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 | 0.281 | 0.070 | 0.140 | 0.209 | 0.279 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | e) venituri aferente costului producției in curs de | 13 | 3.770 | 0.000 | 0.000 | -19.621 | | | | 0.000 | | | 99.29% | 100.36% | | |
| | | f) alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care: | 14 | 937.356 | 202.078 | 202.078 | 256.961 | 40.305 | 80.609 | 120.914 | 161.218 | | | 0.00% | -520.45% | | |
| | | f1) din amenzi și penalități | 15 | 29.016 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | | | | 0.000 | | | 62.74% | 27.41% | | |
| | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | | | 0.00% | 3.45% | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr rd | Realizat 2015 | Prevederi an precedent (2016) | | | Propuneri an curent (2017) | | | | % | |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| | | | | | Aprobat | | | din care: | | | | | |
| | | | | | Conform HG/ Ordin comun | Conform Hotararii CA | Prefinnat/ Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | % |
| | | | | | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | | - active corporale | 3 | 3a | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - active necorporale | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | f3) din subvenții pentru investiții | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | f5) alte venituri | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care: | 21 | 908.340 | 202.078 | 202.078 | 255.961 | 40.305 | 80.609 | 120.914 | 161.218 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | 22 | 54.964 | 12.000 | 12.000 | 22.797 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 62.99% | 28.18% |
| | | a) din imobilizări financiare | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | 43.87% | 41.48% |
| | | b) din investiții financiare | 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | c) din diferențe de curs | 25 | 3.877 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | d) din dobânzi | 26 | 51.086 | 12.000 | 12.000 | 22.797 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 43.87% | 44.62% |
| | | e) alte venituri financiare | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | Venituri extraordinare | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144) | 29 | 1860.490 | 2575.777 | 2575.777 | 1926.145 | 769.678 | 1462.024 | 2171.529 | 2862.081 | 148.59% | 103.53% |
| III | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care: | 30 | 1855.352 | 2575.777 | 2575.777 | 1926.145 | 769.678 | 1462.024 | 2171.529 | 2862.081 | 148.59% | 103.82% |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care: | 31 | 419.727 | 741.796 | 741.796 | 486.532 | 212.338 | 421.173 | 633.511 | 842.345 | 173.13% | 115.92% |
| | | A1 Cheltuieli privind stocurile | 32 | 102.709 | 188.435 | 188.435 | 51.673 | 45.611 | 91.222 | 136.833 | 182.444 | 353.07% | 50.31% |
| | | a) cheltuieli cu materiile prime | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 28.702 | 161.021 | 161.021 | 24.935 | 38.908 | 77.815 | 116.723 | 155.630 | 624.14% | 86.88% |
| | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 4.156 | 2.000 | 2.000 | 1.084 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 184.50% | 26.08% |
| | | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 14.481 | 18.000 | 18.000 | 13.762 | 4.500 | 9.000 | 13.500 | 18.000 | 130.79% | 95.03% |
| | | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 59.402 | 10.000 | 10.000 | 17.055 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 58.63% | 28.71% |
| | | d) cheltuieli privind energia și apa | 38 | 12.454 | 15.600 | 15.600 | 9.683 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 15.000 | 154.91% | 77.75% |
| | | e) cheltuieli privind mărfurile | 39 | 2.151 | 1.814 | 1.814 | 0.000 | 0.454 | 0.907 | 1.361 | 1.814 | #DIV/0! | 0.00% |

| INDICATORI | Nr. rd | Realizat 2015 | Prevederi an precedent (2016) | | | Propuneri an curent (2017) | | | | % | | |
|------------|--------|---------------|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|---------|----------|---------|---------|----|---------|
| | | | Aprobat | | Preliminar/ Realizat | din care | | | % | | | |
| | | | Conform HG/ Ordin comun | Hotarari CA | | Trim I | Trim II | Trim III | | | An | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 7 | 8 | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| A2 | 3 | 3a | 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | | | |
| | 40 | 35.896 | 49.650 | 63.141 | 60.630 | 20.959 | 38.413 | 59.372 | 76.826 | | | |
| a) | 41 | 10.066 | 20.000 | 20.000 | 14.044 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 126.71% | | |
| b) | 42 | 19.356 | 22.050 | 35.641 | 40.130 | 12.455 | 24.909 | 37.364 | 49.818 | 142.41% | | |
| b1) | 43 | 19.356 | 22.050 | 35.641 | 35.641 | 12.455 | 24.909 | 37.364 | 49.818 | 124.14% | | |
| b2) | 44 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.489 | | | | 0.000 | 139.78% | | |
| c) | 45 | 6.474 | 7.500 | 7.500 | 6.456 | 3.504 | 3.504 | 7.008 | 7.008 | 0.00% | | #DIV/0! |
| A3 | 46 | 281.123 | 503.811 | 490.220 | 374.229 | 145.769 | 291.538 | 437.306 | 583.075 | 108.55% | | |
| a) | 47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | 155.81% | | 133.12% |
| b) | 48 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | | #DIV/0! |
| b1) | 49 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | | 0.00% |
| c) | 50 | 4.652 | 5.100 | 5.100 | 1.890 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | #DIV/0! | | 0.00% |
| c1) | 51 | 1.724 | 2.000 | 2.000 | 1.890 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 105.82% | | 40.63% |
| | 52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | 105.82% | | 109.63% |
| c2) | 53 | 2.928 | 3.100 | 3.100 | 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 | #DIV/0! | | 0.00% |
| | 55 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | #DIV/0! | | #DIV/0! |
| | 56 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | #DIV/0! | | #DIV/0! |

| INDICATORI | Nr rd | Realizat 2015 | Prevederi an precedent (2016) | | | Propuneri an curent (2017) | | | | % | % | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------|---------|----------|--------|---|---------|----------|
| | | | Conform HG/ Ordin comun | Aprobat | Preliminar/ Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 7=6d/5 | 8=5/3a |
| d) | 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 | | | 8 |
| d1) | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| d3) | ch. privind acordarea ajutorului umanitar și sociale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 6.697 | 38.900 | 10.718 | 11.636 | 23.272 | 34.908 | 46.544 | 46.544 | | | |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care: | 0.120 | 1.320 | 0.480 | 0.336 | 0.672 | 1.008 | 1.344 | 1.344 | | | 434.26% |
| | - internă | 0.120 | 1.320 | 0.480 | 0.336 | 0.672 | 1.008 | 1.344 | 1.344 | | | 280.00% |
| | - externă | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | | | 280.00% |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 10.707 | 12.000 | 11.472 | 3.075 | 6.150 | 9.225 | 12.300 | 12.300 | | | #DIV/0! |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 5.125 | 5.500 | 7.156 | 1.875 | 3.750 | 5.625 | 7.500 | 7.500 | | | 107.22% |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 7.107 | 15.200 | 8.810 | 4.560 | 9.120 | 13.680 | 18.240 | 18.240 | | | 104.81% |
| | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | | | 267.84% |
| | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 1.110 | 2.220 | 3.330 | 4.440 | 4.440 | | | #DIV/0! |
| | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 1.385 | 7.000 | 0.900 | 0.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | 105.71% |
| | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | 2.000 | | 2.000 | | | 1111.11% |
| | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 | | | #DIV/0! |
| | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 | | | #DIV/0! |
| | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 | | | #DIV/0! |

| INDICATORI | Nr. rd | Realizat 2015 | Prevederi an precedent (2016) | | | | Propuneri an curent (2017) | | | | % | 7=6d/5 | % | 8=5/3a |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------|---------|---------|--------|---|--------|
| | | | Realizat | | Aprobat | | din care | | | | | | | |
| | | | Conform HG/ Ordin comun | Conform Hotarari CA | Conform CA | Preliminari/ Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | | |
| 1 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | | | |
| | 77 | 1.522 | 4.000 | 4.000 | 1.710 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | | | | |
| j) alte cheltuieli | 78 | 246.085 | 426.111 | 412.520 | 336.183 | 124.123 | 248.246 | 372.368 | 496.491 | 105.26% | 112.35% | | | |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care: | 79 | 91.806 | 100.430 | 100.430 | 76.658 | 69.637 | 79.101 | 88.566 | 98.030 | 147.68% | 136.61% | | | |
| a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| c) ch. cu taxa de licență | 82 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| d) ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| e) ch. cu taxa de mediu | 84 | 38.302 | 39.000 | 39.000 | 22.654 | 9.465 | 18.929 | 28.394 | 37.858 | 167.11% | 59.15% | | | |
| f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 53.504 | 61.430 | 61.430 | 54.004 | 60.172 | 60.172 | 60.172 | 60.172 | 111.42% | 100.93% | | | |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care: | 86 | 796.281 | 1453.035 | 1453.035 | 1279.222 | 371.604 | 796.856 | 1168.459 | 1564.851 | 122.33% | 160.65% | | | |
| C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92) | 87 | 573.993 | 1095.005 | 1095.005 | 954.032 | 250.174 | 551.493 | 801.666 | 1074.125 | 112.59% | 166.21% | | | |
| Vacant+suspendat | | | | | | 27.271 | 57.045 | 84.316 | 114.090 | | | | | |
| C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care: | 88 | 488.987 | 916.908 | 916.908 | 817.961 | 222.856 | 445.712 | 668.568 | 891.424 | | | | | |
| Vacant+suspendat | | | | | | 25.031 | 50.062 | 75.093 | 100.124 | 108.98% | 167.28% | | | |
| a) salarii de bază | 89 | 346.153 | 692.664 | 692.664 | 618.917 | 157.059 | 314.118 | 471.177 | 628.236 | 101.51% | 178.80% | | | |
| Vacant+suspendat | | | | | | 17.226 | 34.452 | 51.678 | 68.904 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 122.961 | 200.244 | 200.244 | 177.044 | 56.997 | 113.994 | 170.991 | 227.988 | 128.77% | 143.98% | | | |
| Vacant+suspendat | | | | | | 7.005 | 14.010 | 21.015 | 28.020 | | | | | |
| c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | 19.873 | 24.000 | 24.000 | 22.000 | 8.800 | 17.600 | 26.400 | 35.200 | 160.00% | 110.70% | | | |

| INDICATORI | Nr rd | Realizat 2015 | Prevederi an precedent (2016) | | | | Propuneri an curent (2017) | | | | % | % | |
|------------|----------|------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---|--------|
| | | | Aprobat | | Preliminar/ Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | 7=6d/5 | | | 8=5/3a |
| | | | C-onform HG/ Ordin comun | Conform Hotararii CA | | | | | | | | | |
| C4 | 2 | 3a | 111 000 | 111 000 | 105 250 | 27 750 | 55 500 | 83 250 | 111 000 | 7 | 8 | | |
| | | 84 888 | | | | | | | | | | | |
| | | 53.016 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 16.500 | 33.000 | 49.500 | 66.000 | 105.46% | 123.99% | | |
| | | 53.016 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 16.500 | 33.000 | 49.500 | 66.000 | 100.00% | 124.49% | | |
| | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | 100.00% | 124.49% | | |
| | | 31.872 | 45.000 | 45.000 | 39.250 | 11.250 | 22.500 | 33.750 | 45.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | 31.872 | 45.000 | 45.000 | 39.250 | 11.250 | 22.500 | 33.750 | 45.000 | 114.65% | 123.15% | | |
| | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | 114.65% | 123.15% | | |
| | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | 137.400 | 247.030 | 247.030 | 219.940 | 66.409 | 132.818 | 199.227 | 265.636 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| C5 | 113 | 96.732 | 173.846 | 173.846 | 154.737 | 42.637 | 85.275 | 127.912 | 170.549 | 120.78% | 160.07% | | |
| | | 4.271 | 7.771 | 7.771 | 6.928 | 1.905 | 3.808 | 5.714 | 7.618 | 110.22% | 159.96% | | |
| | | 36.397 | 65.413 | 65.413 | 58.275 | 16.043 | 32.087 | 48.130 | 64.173 | 109.96% | 162.21% | | |
| | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | 110.12% | 160.11% | | |
| | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| INDICATORI | Nr id | Realizat 2015 | Prevederi an precedent (2016) | | | Propuneri an curent (2017) | | | | % 7=6d/5 | % 8=5/3a |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|-------------|-------------|
| | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care | | | | | |
| | | | Conform HG/ Ordin comun | Conform Hotarari CA | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | | | | | |
| 0 | 2 | 3a | 280.516 | 280.516 | 83.733 | 116.100 | 164.894 | 280.994 | 356.855 | 7 | |
| D | Alte cheltuieli de exploatare (Rd 121 + Rd 124 + Rd 125 + Rd 126 + Rd 127 + Rd 128), din care | 547.538 | 0.000 | 0.000 | 1.650 | | | | 0.000 | 426.18% | 15.29% |
| a) | Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 122 + Rd - către bugetul general consolidat | 9.788 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | 0.00% | 16.86% |
| | - către alți creditori | 8.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | 0.00% | 0.00% |
| b) | Cheltuieli privind activele imobilizate | 1.038 | 0.000 | 0.000 | 1.650 | | | | 0.000 | 0.00% | 158.96% |
| c) | Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| d) | alte cheltuieli | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 308.168 | 263.200 | 146.571 | 114.840 | 229.679 | 344.519 | 361.040 | 361.040 | 246.32% | 47.56% |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care: | 5.460 | 13.800 | 4.519 | 1.260 | 2.520 | 3.780 | 5.040 | 5.040 | | |
| f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 196.402 | 3.516 | -69.007 | 0.000 | -67.305 | -67.305 | -9.225 | | 111.53% | 82.77% |
| f1.1 | - provizioane privind participarea la profit a salariaților | 226.498 | 28.860 | 28.860 | | | | 58.080 | 58.080 | 13.37% | -35.14% |
| f1.2 | - provizioane în legătură cu contractul de mandat | 25.344 | 28.860 | 28.860 | | | | 58.080 | 58.080 | 201.25% | 12.74% |
| f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | | 201.25% | 113.87% |
| f2.1 | din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care: | 27.720 | 25.344 | 97.867 | | 67.305 | 67.305 | 67.305 | 67.305 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | - din participarea salariaților la profit | 27.720 | 25.344 | 97.867 | 38.445 | 67.305 | 67.305 | 67.305 | 67.305 | 68.77% | 353.06% |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 0.000 | 0.000 | 25.344 | | 28.860 | 28.860 | 28.860 | 28.860 | 113.87% | 91.43% |
| | - venituri din alte provizioane | 0.000 | 0.000 | 72.523 | 38.445 | | | 38.445 | | 53.01% | #DIV/0! |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | 5.138 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | 0.00% |

| INDICATORI | Nr rd | Realizat 2015 | Prevederi an precedent (2016) | | | | Propuneri an curent (2017) | | | | % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|----------|----------|---------|---------|
| | | | Aprobat | | Preliminari/ Realizat | din care: | | | % | | |
| | | | Conform HC/ Ordin comun | Conform Hotararii CA | | Trim I | Trim II | Trim III | | An | |
| 3 | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | | |
| a) cheltuieli privind dobânzile (Rd 138 + Rd. 139), din care: | 137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | |
| a1) aferente creditorilor pentru investiții | 138 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| a2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă | 139 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142) din care: | 140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| b1) aferente creditorilor pentru investiții | 141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| b2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă | 142 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| c) alte cheltuieli financiare | 143 | 5.138 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Cheltuieli extraordinare | 144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | #DIV/0! | 0.00% | |
| REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd. 1 - Rd. venituri neimpozabile | 145 | 1910.519 | 308.890 | 308.890 | 338.723 | 2.092 | 56.517 | 83.781 | 310.500 | 91.67% | 17.73% |
| cheltuieli nedeductibile fiscale | 146 | 28.470 | 25.344 | 25.344 | 98.868 | 38.445 | 67.305 | 67.305 | 67.305 | 68.08% | 347.27% |
| IMPOZIT PE PROFIT | 147 | 324.780 | 28.860 | 28.860 | 35.443 | | 0.000 | 0.000 | 58.080 | 163.87% | 10.91% |
| DATE DE FUNDAMENTARE | 148 | 353.093 | 49.985 | 49.985 | 44.048 | -5.816 | -1.726 | 2.638 | 48.204 | 109.44% | 12.47% |
| Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87) | 149 | 0.000 | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Vacant+suspendat | 150 | 573.993 | 1095.005 | 1095.005 | 954.032 | 250.174 | 551.493 | 801.666 | 1074.125 | 112.59% | 166.21% |
| Cheltuieli cu salariile (Rd. 88) | 151 | 488.987 | 916.908 | 916.908 | 817.961 | 27.271 | 57.045 | 84.316 | 114.080 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Vacant+suspendat | | | | | | 222.856 | 445.712 | 668.568 | 891.424 | 108.98% | 167.28% |
| Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 23.000 | 25.031 | 50.062 | 75.093 | 100.124 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Vacant+suspendat | | | | | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 22.000 | 95.65% | 100.00% |
| Nr. mediu de salariați | 153 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 22.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Vacant+suspendat | | | | | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 22.000 | 100.00% | 100.00% |
| a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000 | 154 | 1852.223 | 3183.708 | 3183.708 | 3098.337 | x | x | x | 3376.606 | 108.98% | 167.28% |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr rd | Realizat 2015 | Prevederi an precedent (2016) | | | Propuneri an curent (2017) | | | | % | % | |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|----------|----------------------|----------------------------|-------|--------|---------|----------|---------|----------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminar/ Realizat | din care: | | | | | | |
| | | | | | Conform HC/ Ordin comun | 4 | | 4a | 5 | Trim I | Trim II | | | Trim III |
| | | 2 | 3 | 3a | | | | | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | | Vacant+suspendat | | | | | | | x | x | x | 4171.833 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150-Rd.93-rd.98)/Rd. 153)/12 * 1000 | 155 | 2037.019 | 3593.851 | 3593.851 | 3448.246 | | x | x | x | 3790.508 | 109.93% | 169.28% |
| | | Vacant+suspendat | | | | | | | | | | | | |
| 6 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153) | 156 | 168.911 | 119.694 | 119.694 | 101.912 | | x | x | x | 143.754 | 141.06% | 60.33% |
| | | Vacant+suspendat | | | | | | | | | | | | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153 | 157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | x | x | x | 131.774 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | 158 | | | | | | x | x | x | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | x | x | x | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - preț mediu (p) | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | x | x | x | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - valoare = QPF x p | 161 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | x | x | x | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2 | 162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | x | x | x | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 | | Piați restante | 163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 | | Creanțe restante, din care: | 164 | 22.429 | 0.000 | 0.000 | 180.232 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 27.74% | 803.57% |
| | | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 165 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - de la operatorii cu capital privat | 166 | 22.429 | 0.000 | 0.000 | 180.232 | | | | | 50.000 | 27.74% | 803.57% |
| | | - de la bugetul de stat | 167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - de la bugetul local | 168 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - de la alte entitati | 169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr rd | Realizat 2015 | Prevederi an precedent (2016) | | | | Propuneri an curent (2017) | | | | % | % |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------|------------|--------|--------------|---|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat/ | | din care | | | | | |
| | | | | | Conform HG/ Ordin comun | Conform Hotarari C.A | Realizat | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 9 | 2 | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) | 3 | 3a 0 000 | 4 0 000 | 4a 0 000 | 5 0 000 | 6a 0 000 | 6b | 6c | 7 0 000 | 7=6d/5 | 8 #DIV/0! | |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
cons. COMAN ANA MARIA



SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA

Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.

Sediul/Adresa .Sebes.Str.Mircea cel Mare.Nr.109

Cod unic de înregistrare 16041457

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

| Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi an 2015 | | % 4=3/2 | Prevederi an precedent 2016 | | % 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: | 2223.253 | 3771.009 | 169.62% | 2884.667 | 2264.868 | 78.51% |
| 1. | Venituri din exploatare | 2193.253 | 3716.045 | 169.43% | 2872.667 | 2242.071 | 78.05% |
| 2. | Venituri financiare | 30.000 | 54.964 | 183.21% | 12.000 | 22.797 | 189.98% |
| 3. | Venituri extraordinare | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
cons. COMAN ANA MARIA

SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Ocolul Silvic Sebes R.A.
Sediul/Adresa: Sebes, Str. Miișca cel Mare, Nr. 109
Cod unic de înregistrare: 16041457

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2016 | | | | | Valoare | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------|-------------------------|-------------------|---------|---------|--|--|
| | | | Aprobat | | Realizat/ Preliminat | an curent 2017 | An 2018 | An 2019 | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 0 | 1 | 3 | 128.823 | 137.427 | 123.073 | 123.073 | 117.553 | 117.733 | | |
| I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 2 | 128.823 | 137.427 | 123.073 | 123.073 | 117.553 | 117.733 | | |
| | 1 Surse proprii, din care: | | 13.800 | 4.519 | 5.040 | 5.040 | 0.000 | 0.000 | | |
| | a) - amortizare | | 115.023 | 132.908 | 118.033 | 117.553 | 117.553 | 117.733 | | |
| | b) - profit | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| | 2 Alocații de la buget | | | | | | | | | |
| | 3 Credite bancare, din care: | | | | | | | | | |
| | a) - interne | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| | b) - externe | | | | | | | | | |
| | 4 Alte surse, din care: | | | | | | | | | |
| | - (denumire sursă) | | | | | | | | | |
| | - (denumire sursă) | | | | | | | | | |
| | - | | 128.823 | 137.427 | 123.073 | 123.073 | 117.553 | 117.733 | | |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| | 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 economic: | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | |
| | - | | 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 | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ | | | | | | | | | |

| | INDICATORI | Data finalizării investițiilor | an precedent 2016 | | | | | Valoare | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|---------|---------|-------|--|
| | | | an precedent 2016 | | an curent 2017 | An 2018 | An 2019 | | | |
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | |
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | |
| | - | | 2017 | 1.000 | 0.500 | 20.573 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2 | Investiții noi, din care: | | | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 2017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | - soft antivirus | | 2017 | 0.000 | 0.000 | 19.573 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | - sistem supraveghere | | 2017 | 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 | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | 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 | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | 0.000 | 0.000 | 102.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investițiilor | an precedent 2016 | | Valoare | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------|---------|-------|-------|---|---|
| | | | | Aprobat | Realizat/Preliminat | an curent 2017 | An 2018 | An 2019 | | | | |
| | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative | 2018 | | 0.000 | 0.000 | 102.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| | | - Cabana Carari | 2017 | | 0.000 | 0.000 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| | | - Grajd Carari | 2017 | | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| | | - Anexa canton Carari | 2017 | | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| | | - Adapost Halanga | | | 0.000 | 0.000 | 5.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | |
| | | - (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 administrative teritoriale: | | | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| | | 4 | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| | | 5 | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| | | a) - interne | | | | | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | | | | | |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
cons. COMAN ANA MARIA



SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA

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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

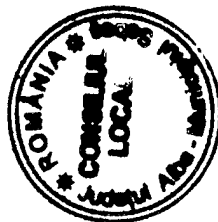
| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2016 | | an curent 2017 | | An 2018 | | An 2019 | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|
| | | | Preliminat/Realizat | Plăți restante | Influențe (+/-) | Plăți restante | Influențe (+/-) | Plăți restante | Influențe (+/-) | |
| | | | | | | | | | Rezultat brut (+/-) | Rezultat brut |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| | 1 Majorarea veniturilor din exploatare | 31.12.2017 | X | X | 920.509 | 0.000 | 63.251 | 0.000 | 48.388 | 0.000 |
| | 2 Majorarea veniturilor din dobanzi | 31.12.2017 | X | X | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.100 | |
| | TOTAL Pct. I | 31.12.2017 | X | X | 920.509 | 0.000 | 63.551 | 0.000 | 48.488 | 0.000 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | X | X | | | | | | |
| | 1 Scaderea dobanzilor la depozitele bancare | 31.12.2017 | X | X | -12.796 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 2 Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii | 31.12.2017 | X | X | -355.813 | 0.000 | -16.855 | 0.000 | -12.880 | 0.000 |
| | Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite | 31.12.2017 | X | X | -21.372 | 0.000 | -1.970 | 0.000 | -1.490 | 0.000 |
| | 3 Majorarea cheltuielilor cu personalul | 31.12.2017 | X | X | -285.629 | 0.000 | -31.294 | 0.000 | -23.943 | 0.000 |

mii lei

| Nr crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2016 | | an curent 2017 | | An 2018 | | An 2019 | |
|----------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | 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 |
| | Majorarea altor cheltuieli de exploatare | 31.12.2017 | X | X | -273.122 | 0.000 | -12.945 | 0.000 | -9.700 | 0.000 |
| | TOTAL Pct. II | 31.12.2017 | X | X | -948.732 | 0.000 | -63.064 | 0.000 | -48.013 | 0.000 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | 31.12.2017 | 338.723 | 0.000 | -28.223 | 0.000 | 0.487 | 0.000 | 0.475 | 0.000 |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
cons. COMAN ANA MARIA

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

NOTA DE FUNDAMENTARE a indicatorilor economico-financiari care se modifica semnificativ fata de anul precedent la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la OCOLUL SILVIC SEBES R.A., s-a făcut conform OMFP nr.20/07.01.2016, versiune actualizata in 28.01.2016 - 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 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere faptul ca in anul 2016 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 2017 sunt in suma de 3172.581 mii lei. Ponderea in aceste venituri o au veniturile din vanzarea produselor, respectiv din masa lemnoasa, in suma de 2995.584 mii lei, din servicii prestate cu paza pentru fondul forestier in suma de 5.500 mii lei. Cresterea veniturilor totale estimata pe anul 2017 fata de veniturile realizate in anul 2016 este in procent de 40.08%.

Rd.14 Alte venituri din exploatare:

- realizat 2016 = 256.961 mii lei, estimat 2017 = 161.218 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 2017 fondul de regenerare ce se va utiliza/restitui, este egal cu fondul de regenerare ce se va constitui in anul 2017, deoarece la finele anului 2016 fondul ramas neutilizat s-a inregistrat ca si venit si se restituie proprietarilor odata cu repartizarea profitului. (legea 133/2015 art.II alin (19)). Lucrarile silvice prevazute la art.33 din Legea nr.46/2008 estimate in anul 2017, fiind in suma de 219.498 mii lei.

Rd.22 Venituri financiare:

- realizat 2016 = 22.797 mii lei, estimat 2017 = 10.000 mii lei. Reducerea veniturilor din dobanzi pentru anul 2017, s-a estimat avand in vedere ca fondul de regenerare si conservare constituit si neutilizat la finele anului 2016, se restituie proprietarilor in cursul anului 2017, diminuindu-se disponibilul existent in conturile bancare.

LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Cheltuielile totale efectuate in anul 2016 sunt in suma de 1926.145 mii lei. estimare BVC 2017 = 2862.081 mii lei. rezultand o crestere cu 48.59%.

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

- estimare 2017 = 842.345 mii lei fata de efectuat 2016 = 486.532 mii lei.

Aceste cheltuieli se compun la randul lor din :

Rd.32 A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 182.444 mii lei;

Rd.40 A2 Cheltuielile privind serviciile executate de terti in suma totala de 76.826 mii lei;

Rd.46 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma totala de 583.075 mii lei.

Cresteri semnificative in cadrul acestor cheltuieli se estimeaza la urmatoarele:

Rd.34 Cheltuieli cu materialele consumabile estimate in suma de 155.630 mii lei . In mare parte aceste cheltuieli se compun din cheltuielile cu materialele din devizele de lucrari :

- materiale din devize in valoare de 123.305 mii lei
 - drumuri si autogreder - 48.365 mii lei;
 - protectie - 6.593 mii lei;
 - materiale reparatii - 6.202 mii lei;
 - SSM, AlI . - 10.000 mii lei
 - uniforme pers.silvic - 25.500 mii lei
 - pepiniere - 12.217 mii lei;
 - cultura refacere - 12.728 mii lei;
 - ingrijire - 0.700 mii lei
 - alte mater.devize - 1.000 mii lei.
- combustibil - 18.000 mii lei;
- piese de schimb - 2.000 mii lei;
- alte materiale consumabile - 12.325 mii lei.

O crestere in totalul acestor cheltuieli de la rindul 31, o au cheltuielile cu alte servicii executate de terti prevazute la randul 46 din anexa 2 de fundamentare a BVC 2017.

Rd.46 din anexa 2 (A3), la cheltuielile cu alte servicii executate de terti , se estimeaza o crestere cu 55.81% fata de realizarile din 2016 in suma de 374.229 mii lei. Prevederi 2017 - 583.075 mii lei.

-In aceste cheltuieli o crestere semnificativa o au:

- cheltuielile de deplasare, detasare, transfer de la rd.63 din anexa 2, in valoare de 46.544 mii lei unde fata de cheltuielile efectuate in 2016 de 10.718 mii lei. sunt estimate cheltuieli cu deplasarea si diurna unui numar de 10 persoane care vor participa la cursuri de pregatire profesionala; si
- cheltuielile cu pregatirea profesionala rd.72 in suma de 10.000 mii lei. Fata de cheltuielile realizate in anul 2016 cand un singur angajat a participat la cursuri de pregatire profesionala. pentru anul 2017 s-a prevazut participarea la cursuri de pregatire profesionala a unui numar de 10 persoane.

Rd.78 Alte cheltuieli executate de terti

- realizat in 2016 = 336.183 mii lei. estimat 2017= 496.491 mii lei. La acest rand ponderea cheltuielilor sunt reprezentate de cheltuielile cu prestarea serviciilor silvice prevazute a se efectua in anul 2017 din devizele de lucrari si cheltuielile de exploatare a masei lemnoase:
 - manopera din devize: 317.618 mii lei;

- intretinere drumuri forestiere – 12.160 mii lei;
- autogreder - 19,341 mii lei
- protectie (pepiniere.solarii arborete.plantatii) - 10.828 mii lei
- SSM: All: manop.reparatii - 20,522 mii lei
- Pepiniere - 48,697 mii lei
- Cultura.refacere - 172,863 mii lei
- Lucrari Ingrijire - 33,207 mii lei
- cheltuieli servicii exploatare masa lemnoasa – 89,874 mii lei;
- asigurare raspundere profesionala Consiliul de Administratie -56.000 mii lei;
- cheltuieli cu amenajamentul silvic - 9,650 mii lei
- alte servicii - 23.349 mii lei.

Rd.79. Cheltuieli cu impozite si varsaminte asimilate, valoare estimata 2017 = 98.030 mii lei. Aceasta suma este constituita din :

- impozitul pe teren si mijloace de transport – 52.100 mii lei
- taxa de mediu - 37.858 mii lei
- impozit pe venitul din exploatare masa lemn.- 2.372 mii lei
- alte taxe si impozite - 5.700 mii lei.

R.86.Cheltuielile cu personalul. in valoare toatala estimata de 1564,851 mii lei. includ

- C0 Rd.87–87a Cheltuielile de natura salariala in valoare de 1188,215 mii lei.
- C1 Rd.88–88a Cheltuielile cu salariile in valoare de 991,548 mii lei;
- C2 Rd.92– 92a Bonusuri. in valoare totala de 196,667 mii lei.
- C4 Rd.104 Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru director si pentru Consiliul de administratie in suma de 111.000 mii lei si
- C5 Rd.113 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala. fonduri speciale si alte obligatii legale in valoare de 265,636 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a facut tinand cont de prevederile C.C.M. valabil si de art.59 din Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 , conform careia operatorii economici pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli. majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale si peste nivelul majorarilor stabilite conform alin (1) numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2013. aprobata cu completari prin Legea 47/2014. cu modificarile ulterioare.

Nivelul rezultatului brut si al cheltuielilor cu salariile a fost realizat conform bugetului de venituri si cheltuieli pe anul precedent. Ocolul Silvic Sebes R.A. nu a inregistrat plati restante in anul 2016. Sursele proprii de finantare a activitatii curente si de investitii repartizate din profitul net. prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017. nu sunt afectate.

Pentru anul 2017 nu sunt programate pierderi sau plati restante trimestrial sau anul. Pe parcursul anului 2016 nu s-au acordat cresteri salariale.

Rezultatul brut estimat pentru anul 2017 si avut in vedere cu ocazia elaborarii BVC 2016. a fost de 310.449 mii lei. rezultatul brut estimat in fundamentarea BVC 2017 este de 310.500 mii lei.

Crestera cheltuielilor cu personalul estimate in 2017, fata de cheltuielile cu personalul prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 . este in procent de 7.69%. iar fata de cheltuielile cu personalul efectuate in 2016 se inregistreaza o crestere cu 22.33%. deoarece cheltuielile in 2016 s-au efectuat la un numar de 22 angajati si 6 membrii in

Consiliul de Administratie, iar fundamentarea cheltuielilor cu personalul in 2017 s-a calculat la un numar de 24 angajati si 6 membrii in Consiliul de Administratie. Raportand cheltuiala cu personalul in BVC 2017 la un numar de 22 angajat si 6 membrii CA, cresterea inregistrata este doar de 11.58% fata de cheltuiala efectuata in 2016, respectiv 1427.465 mii lei prevederi 2017 fata de 1279.222 mii lei, realizari 2016.

In Anexa 2 de fundamentare a BVC-ului pe anul 2017 s-a evidentiat distinct la cheltuielile salariale, cheltuielile pentru 22 angajati si cheltuielile cu 2 posturi (posturi neocupate in 2016 care nu au determinat cheltuieli salariale in 2016 - un post de auditor si un post de inginer silvic suspendat), pentru a se putea compara cheltuiala efectuata in 2016 cu cheltuiala prevazuta in BVC 2017, pentru acelasi numar de personal.

Astfel conform Legii 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, la art.59, alin.(6) . lit.a) cresterea castigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depasi 80% din indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice dupa caz, se poate vedea ca in Bugetul de venituri si cheltuieli estimat pe anul 2017, cresterea castigului mediu brut lunar pe salariat este cu mult sub limita prevazute de lege.

Rd.104 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, prevederi 2017 = 111.000 mii lei, determinata conform prevederilor legale in vigoare, OUG.109/2011 din care:

- Rd.105 pentru director suma prevazuta este de 66,000 mii lei pe an
5.500 mii lei/luna x 12 luni = 66,000 mii lei/an componenta fixa.
- Rd.108 pentru Consiliul de Administratie
0.625 mii lei/luna x 6 membrii x 12 luni = 45.000 mii lei./an

Rd.120 Alte cheltuieli de exploatare

- estimat 2017 = 356.855 mii lei. Ponderea in aceste cheltuieli o reprezinta cheltuielile cu fondul de conservare si regenerare constituit cf. Legii 46/2008 Codul Silvic in suma de 161.219 mii lei si cheltuielile cu fondul de accesibilizarea fondului forestier national, cf. Legii 56/2010 in suma de 177.551 mii lei.

Venituri neimpozabile:

Rd.146 = 67.305 mii lei, reprezinta reluarea la venituri a provizionului constituit in anul 2016 pentru participarea salariatilor la profitul aferent anului 2016, conform OG.64/2001 actualizata, in suma de 28.860 mii lei, precum si reluarea la venituri a sumei de 38.445 mii lei, reprezentand clienti incerti incasati in anul 2017.

Cheltuieli nedeductibile fiscal:

Rd.147 = 58.080 mii lei reprezentand provizionul ce se va constitui in anul 2017 pentru participarea salariatilor la profit, calculat conform OG.64/2001.

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.

PRESEDINTE DE SEDINTA
cons. COMAN ANA MARIA



SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA

STAT DE FUNCTII IANUARIE 2017
I.TESA

| Nr. crt. | Funcția | Clasa de salarizare cf. CCM | Coef.de ierarhizare cf. CCM | Grad profesional | Coeficient grad prof. (K) | Coeficient spor de fidelitate (K) | Spor vechime % | Spor viza CFP % |
|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sef ocol | Conf.contr.de mandat | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Contabil sef | 38 | 2,490 | - | - | 0,114 | 25 | 10 |
| 3 | Inginer silvic (suspendat) | 45 | 2,960 | Ing.Insp.silv.I | 0,62 | - | 25 | - |
| 4 | Inginer silvic | 35 | 2,320 | Ing.sef Silvic I | 0,46 | - | 25 | - |
| 5 | Inginer silvic | 36 | 2,370 | Ing.sef.silv. I | 0,46 | - | 20 | - |
| 6 | Consilier juridic | 36 | 2,370 | - | - | 0,114 | 15 | - |
| 7 | Tehnician silvic | 27 | 1,900 | Ing.Insp.gen.silv.I | 0,88 | - | 25 | - |
| 8 | Auditor-vacant | 1 | 1,000 | - | - | 0,114 | 25 | - |
| 9 | Contabil | 18 | 1,520 | - | - | 0,114 | 15 | - |
| 10 | Secretar-dactilograf | 18 | 1,520 | - | - | 0,114 | 15 | - |
| 11 | Casier-distribuitoar | 18 | 1,520 | - | - | 0,114 | 25 | - |
| 12 | Sofer | 11 | 1,280 | - | - | 0,121 | 25 | - |
| 13 | Sef district | 24 | 1,770 | Tehn.silv.pr II | 0,25 | - | 25 | - |
| 14 | Padurar | 13 | 1,350 | Padurar I | 0,19 | - | 25 | - |

| | | | | | | |
|----|--------------|----|-------|-------------------|------|----|
| 16 | Padurar | 13 | 1.350 | Tehn. silv. I | 0,23 | 25 |
| 17 | Sef distret | 24 | 1.770 | Ing. Sef silvie I | 0,46 | 20 |
| 18 | Padurar | 13 | 1.350 | Tehn. silv. I | 0,23 | 25 |
| 19 | Padurar | 13 | 1.350 | Padurar I | 0,19 | 25 |
| 20 | Padurar | 13 | 1.350 | Padurar III | 0,17 | 10 |
| 21 | Sef distriet | 24 | 1.770 | Padurar I | 0,19 | 25 |
| 22 | Padurar | 13 | 1.350 | Padurar I | 0,19 | 25 |
| 23 | Padurar | 13 | 1.350 | Tehn. silv. I | 0,23 | 25 |
| 24 | Padurar | 13 | 1.350 | Padurar I | 0,19 | 25 |
| 25 | Padurar | 13 | 1.350 | Padurar I | 0,19 | 25 |

TOTAL25

posturi

**TOTAL salar
de baza : 63595**

Nota: Coeficientul de ierarhizare 1.000 corespunde salariului de 1450 lei

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
cons. COMAN ANA MARIA**




**SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA**



