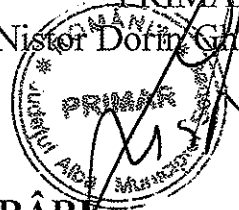


ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEȘ
CONSILIUL LOCAL

INIȚIATOR,
PRIMAR
Nistor Dorin George



PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2022, la Ocolul Silvic Sebes RA

Consiliul Local al Municipiului Sebes, județul Alba,

Întrunit în ședința publică, ordinară din data de , ora ;

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2022, la Ocolul Silvic Sebes RA;

Văzând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Văzând adresa Ocolului Silvic Sebeș RA nr. 449/08.02.2022 - înregistrată la Municipiul Sebes cu nr. 9.401/08.02.2022 referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 și a anexelor acestuia.

Văzând raportul Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane, înregistrat cu nr. / , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebes;

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

Având avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecției mediului, monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

În temeiul art.6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli la unitatea mai sus menționată;

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

Având în vedere referatul de aprobare la inițiatorului, primarul Municipiului Sebes;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. d) din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.139 din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Ocolul Silvic Sebeș RA (Anexa 1) astfel:

-venituri totale 9.275,923 mii lei;
-cheltuieli totale 9.033,141 mii lei;
-profit brut 242,782 mii lei, precum și anexele de fundamentare, după cum urmează:

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

-Anexa nr.3- Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4- Programul de investitii, dotari și sursele de finantare;

-Anexa nr.5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

-Anexa nr.6 – Nota de fundamentare la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

Art.2 Se aproba Anexa nr.7- Statul de funcții al Ocolului Silvic Sebes RA, pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022 și Anexa nr.7A- Statul de funcții al Ocolului Silvic Sebes RA, pentru perioada 01.05.2022-31.12.2022.

Art.3 Se aproba Anexa nr.8 – Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022 și Anexa nr.8A– Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA pentru perioada 01.05.2022-31.12.2022.

Art.4 -Anexa nr.9 – Act aditional nr. 1 la contractul de mandat și indicatorii de performanță pentru anul 2022.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi atacata de persoanele indreptățite în temeiul și în condițiile prevazute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și 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

Notă : Prezentul proiect de hotărâre nu constituie act administrativ și nu produce efecte juridice

Vizat :

Secretar General
Vlad Cristina-Elena



22-12851-PMS Primaria Sebes 22.02.2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEȘ
PRIMAR

Nr. 12851 din 22.02.2022

**Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli și a anexelor, pe anul 2022, la Ocolul Silvic Sebeș RA**

Văzând adresa Ocolului Silvic Sebeș RA nr. 449/08.02.2022 - înregistrată la Municipiul Sebes cu nr. 9.401/08.02.2022 referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 și a anexelor acestuia.

Văzând:

- prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, *conform căroră: „Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”*,

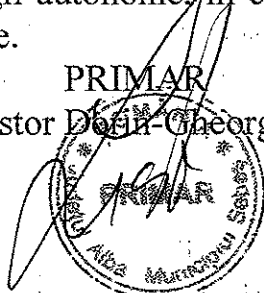
precum și:

- propunerile structurii de guvernare corporativă privind ceea ce consideră a fi indicatorii financiari și nefinanciari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice, corelat cu prevederile art. 16 din Anexa 2, Secțiunea 2 a Hotărârii Guvernului României nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit celor prezentate mai sus, precum și în temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. d) privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (“d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;”), am inițiat prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR

Nistor Dorin-Georghe



Subiect: BVC 2022

de la: "Ocolul Silvic Sebes R.A." <ossebesra@yahoo.com>

Data: 08.02.2022, 15:42

Către: Municipiul Sebes <secretariat@primariasebes.ro>



22-9401-PMS Primaria Sebes 08.02.2022

Ocolul Silvic Sebes R.A.

515800 Sebes , jud. Alba

str. Mircea cel Mare nr.109

tel/fax : 0258 735725

ossebesra@yahoo.com

— Atașamente: —

Sebes.pdf

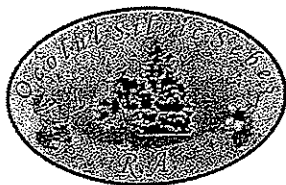
338 KB

BVC 2022.pdf

- 46 pagini

16,2 MB

*secretar
Camelia
An*



Ocolul Silvic Sebes R.A.

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

Nr. 449 / 08.02.2022



22-9401-PMS Primaria Sebes 08.02.2022

Caie

UAT MUNICIPIUL SEBES

Prin prezenta va inaintam spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 al Ocolului Silvic Sebes R.A. , intocmit in conformitate cu prevederile OMFP 3818/30.12.2019 , OG. 26/2013 si a Legii 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu urmatoarele anexe:

- Anexa Nr.1 – Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022;
- 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 2022.
- Anexa Nr.7 – Stat de functii pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022;
- Anexa Nr.7A – Stat de functii pentru perioada 01.05.-31.12.2022;
- Anexa Nr.8 – Organigrama Ocolului Silvic Sebes R.A pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022.;
- Anexa Nr.8A – Organigrama Ocolului Silvic Sebes R.A pentru perioada 01.05.2022-31.12.2022.;
- Anexa Nr.9 – Act aditional la Contractul de mandar – Indicatori de performanta pentru anul 2022.

Director,
ing.Morar Mihai



Contabil Sef,
ec.Voicu Livia

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
										7	8
				3	4	5	6=5/4				
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6710,876	9275,923	138,22	9387,292	9461,571	101,20	100,79
			Venituri totale din exploatare, din care:	2	6707,003	9272,423	138,25	9383,692	9457,871	101,20	100,79
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	117,528	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Venituri financiare	5	3,873	3,500	90,37	3,600	3,700	102,86	102,78

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								6=5/4	9=7/5
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5416,164	9033,141	166,78	9140,861	9211,329	101,19	100,77
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	5416,164	9033,141	166,78	9140,861	9211,329	101,19	100,77
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	889,363	2243,616	252,27	2248,103	2288,488	100,20	101,80
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	143,998	220,500	153,13	223,808	224,910	101,50	100,49
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3572,123	5863,993	164,16	5964,150	5992,430	101,71	100,47
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+ Rd.13)	11	3268,401	5215,166	159,56	5319,469	5345,545	102,00	100,49
	C1 ch. cu salariile	12	2922,266	4440,872	151,97	4529,689	4551,894	102,00	100,49
	C2 bonusuri	13	346,135	774,294	223,70	789,780	793,651	102,00	100,49
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,000	207,963	#DIV/0!	195,000	195,000	93,77	100,00
	Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,000	207,963	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	231,005	324,646	140,54	331,139	332,762	102,00	100,49

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	C5	17	72,717	116,218	159,82	118,542	119,123	102,00	100,49
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	810,680	705,032	86,97	704,800	705,500	99,97	100,10
2	Cheltuieli financiare	19	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1294,712	242,782	18,75	246,431	250,243	101,50	101,55
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	226,428	51,392	22,70	52,000	53,000	101,18	101,92
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1068,284	191,391	17,92	194,431	197,243	101,59	101,45
1	Rezerve legale	27	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
4		31	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Alte repartizări prevăzute de lege								
	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	1068,284	191,391	17,92	194,431	197,243	101,59	101,45
6									
	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	106,828	19,139	17,92	19,443	19,724	101,59	101,45
7									
	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	587,556	105,265	17,92	106,937	108,483	101,59	101,45
8									
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	- dividende convenite bugetului local	36	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								6=5/4	7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	37	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	480,728	86,126	17,92	87,494	88,759	101,59	101,45
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheltuieli materiale	41	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli cu salariile	42	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli	45	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	489,097	241,905	49,46	97,494	98,759	40,30	101,30
I	1) Alocații de la buget	47	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	489,097	241,905	49,46	97,494	98,759	40,30	101,30
X	DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	42	50	119,05	50	50	100,00	100,00
	2) Nr. mediu de salariați total	51	39	48	123,08	49	49	102,08	100,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									6=5/4	7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6983,763	9054,108	129,65	9046,717	9091,063	99,92	100,49
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6858,827	7238,708	105,54	9046,717	9091,063	124,98	100,49
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	171,974	193,175	112,33	191,504	193,018	99,13	100,79
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	170,764	183,516	107,47	191,504	193,018	104,35	100,79
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	807,073	973,827	120,66	973,748	973,552	99,99	99,98
9		Plăți restante	58	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
10		Creanțe restante	59	137,729	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

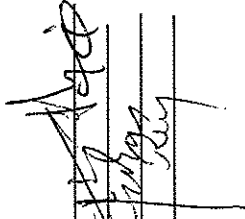
LIDER SINDICAT,

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	7	8	9	10
					6=5/4				

Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte
 DI. Morar Lucian Mihai - membru
 DI. Arsu Ionel - membru
 D-na Radu Mariana - membru



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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

I.	0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)						%			
					Aprobat			din care:						7=6/5	8=5/3 a		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	A	B	SAN VERIF	An	6	7	8
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c							
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	5340,759	7150,583	7150,583	6710,876	1096,253 #	3977,442 #	6738,973 #	9275,923	9275,923	138,22	125,65			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	5336,399	7146,083	7146,083	6707,003	1095,653 #	3977,842 #	6736,373 #	9272,423	9272,423	138,25	125,68			
	a)	din producția proprie	3	4722,050	6641,482	6641,482	5653,332	1095,583 #	3612,876 #	6130,169 #	8647,464	8647,464	152,96	119,72			
		al) din vânzarea produselor	4	4044,068	5555,478	5555,478	4637,767	700,000 #	2821,710 #	4943,420 #	7065,130	7065,130	152,34	114,68			
		a2) din servicii prestate	5	670,670	1084,504	1084,504	1011,708	395,583 #	791,166 #	1186,749 #	1582,334	1582,334	156,40	150,85			
		a3) din redevențe și chirii	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
		a4) alte venituri	7	7,312	1,500	1,500	3,857	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,00	52,75			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
		din subvenții și transferuri de															
		exploatare aferente cifrei de															
		atacări nete															
	c)	(Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	14,371	0,000	0,000	117,528	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,00	817,81			
		subvenții, cf. prevederilor															
		legale în vigoare	10	14,371	0,000	0,000	117,528	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,00	817,81			

mil lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)						%	
			Aprobat			din care:						7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I S	Trim II S	Trim III S	A B E SAN VERIF	An			
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	#DIV/0!	#DIV/0!
d) din producția de imobilizări	12	0,280	35,729	33,127	0,070 #	0,140 #	0,210 #	0,280	0,280	0,280	0,280	0,85	###
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	12,866	35,685	31,229	0,000 #	12,000 #	24,000 #	29,021	29,021	29,021	29,021	92,93	242,73
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	586,832	433,187	871,787	0,000 #	352,826 #	581,994 #	595,658	595,658	595,658	595,658	68,33	148,56
fi) din amenzi și penalități	15	20,858	0,000	47,210	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	226,34
f2) operații de capital (red.16=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	#DIV/0!	#DIV/0!
- active corporale	17	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- active necorporale	18	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
f3) din subvenții pentru investiții	19	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
f4) din valorificarea m.lemn din Confiscari	20	3,398	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00
f5) alte venituri (fonduri+imputatii)	21	562,576	433,187	824,577	0,000 #	352,826 #	581,994 #	595,658	595,658	595,658	595,658	72,24	146,57
2 Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4,360	4,500	3,873	0,600 #	1,600 #	2,600 #	3,500	3,500	3,500	3,500	90,37	88,83
a) din imobilizări financiare	23	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
b) din investiții financiare	24	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
c) din diferențe de curs	25	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d) din dobânzi	26	4,360	4,500	3,873	0,600 #	1,600 #	2,600 #	3,500	3,500	3,500	3,500	90,37	88,83
e) alte venituri financiare	27	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4842,154	6946,115	5416,164	1862,337 #	4553,744 #	6639,771 #	9033,141	9033,141	9033,141	9033,141	166,78	111,85
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4842,154	6946,115	5416,164	1862,337 #	4553,744 #	6639,771 #	9033,141	9033,141	9033,141	9033,141	166,78	111,85

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)						%	
				Aprobat		din care:						7=6/5	%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	A B S	A B S	A B S	AN VERIF
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	822,848	1615,435	1615,435	889,363	315,532 #	1097,521 #	1654,005 #	2243,616	2243,616	252,27	108,08
	Cheltuieli privind stocurile												
	A 1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	126,728	518,515	518,515	140,773	83,454 #	235,048 #	325,532 #	414,986	414,986	294,79	111,08
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:												
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	107,460	432,017	432,017	65,625	74,954 #	149,908 #	224,862 #	299,816	299,816	456,86	61,07
	b2) cheltuieli cu combustibilii	34	3,201	3,840	3,840	4,335	6,800 #	13,600 #	20,600 #	26,753	26,753	617,14	135,43
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	15,088	44,835	44,835	21,016	15,690 #	31,380 #	47,070 #	62,760	62,760	298,63	139,29
	d) cheltuieli privind energia și apa	36	4,928	67,598	67,598	58,704	1,000 #	70,140 #	78,170 #	85,170	85,170	145,08	1191,23
	e) cheltuieli privind mărfurile	37	14,340	18,900	18,900	16,444	7,500 #	15,000 #	22,500 #	30,000	30,000	182,44	114,67
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	A 2 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	68,840	84,550	84,550	65,230	17,000 #	40,000 #	66,700 #	88,000	88,000	134,91	94,76
	a) reparațiile	40	10,875	23,250	23,250	7,739	1,000 #	8,000 #	18,700 #	24,000	24,000	310,12	71,16
	cheltuieli privind chiriile	41	52,431	55,000	55,000	53,667	14,500 #	29,000 #	43,500 #	58,000	58,000	108,07	102,36
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	52,431	55,000	55,000	53,667	14,500 #	29,000 #	43,500 #	58,000	58,000	108,07	102,36
	b2) privat	43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) prime de asigurare	44	5,534	6,300	6,300	3,824	1,500 #	3,000 #	4,500 #	6,000	6,000	156,90	69,10

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)						% 7=6/5	% 8=5/3 a
			Aprobat			din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	A	B	C		
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	627,280	1012,370	1012,370	683,360	215,078 #	822,473 #	1261,773 #	1740,630	1740,630	254,72	108,94	
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,000	1,000	1,000	0,300	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
c) publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	3,739	4,000	4,000	0,871	0,500 #	1,000 #	2,000 #	3,000	3,000	344,43	23,29	
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3,739	4,000	4,000	0,871	0,500 #	1,000 #	2,000 #	3,000	3,000	344,43	23,29	
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
- ch. de promovare a produselor	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
Crn. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
d) domeniul medical și sanatate	57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)												% 7=6/5	% 8=5/3 a
				Aprobat		din care:													
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	A B S	A B S	A B S	San VERIF	An					
d2)	domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	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!	#DIV/0!	
	- pentru cluburile sportive	59	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!	#DIV/0!	
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	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!	#DIV/0!	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	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!	#DIV/0!	
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	5,732	124,000	124,000	7,163	29,300	58,600	87,900	117,200	117,200	117,200	117,200	117,200	117,200	117,200	1636,19	124,97	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1,800	2,000	2,000	0,900	0,500	1,000	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	222,22	50,00	
	-interna	64	1,800	2,000	2,000	0,900	0,500	1,000	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	222,22	50,00	
	-externa	65	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!	#DIV/0!	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	39,220	54,130	54,130	49,387	18,000	36,000	54,000	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	145,58	125,92		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	10,029	14,200	14,200	13,734	3,450	6,900	10,350	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	100,48	136,94		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	101,566	83,503	83,503	66,457	30,250	49,000	65,250	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	122,64	65,43		
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	95,466	57,003	57,003	57,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	59,71		
	cheltuieli privind intretinerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5,950	7,200	7,200	5,200	2,250	4,500	6,750	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	173,08	87,39		
	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	16,500	26,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	#DIV/0!	#DIV/0!		
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,000	2,300	2,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	-afarante bunurilor de natura domeniului public	73	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!	#DIV/0!		
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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!	#DIV/0!		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)							% 7=6/5	% 8=5/3 a
				Aprobat		din care:								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	A B S	A B S	AN		
	și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000 #	14,000 #	14,000 #	14,000 #	14,000 #	14,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,150	12,000	12,000	4,255	9,000 #	14,000 #	18,000 #	22,000	22,000	22,000	517,04	2836,67
	alte cheltuieli	77	466,994	731,537	731,537	545,448	133,578 #	670,973 #	1042,273 #	1453,230	1453,230	1453,230	266,43	116,80
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82 + Rd.83+Rd.84), din care:	78	151,152	210,500	210,500	143,998	55,000 #	125,000 #	195,000 #	220,500	220,500	220,500	153,13	95,27
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) si concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) ch. cu taxa de licență	81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) ch. cu taxa de mediu	83	55,528	56,000	56,000	61,594	20,000 #	50,000 #	80,000 #	95,000	95,000	95,000	154,24	110,92
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	95,624	154,500	154,500	82,404	35,000 #	75,000 #	115,000 #	125,500	125,500	125,500	152,30	86,18
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:	85	3236,489	4090,750	4090,750	3572,123	1383,063 #	3278,351 #	4563,819 #	5863,993	5863,993	5863,993	164,16	110,37
	C Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2874,930	3726,034	3726,034	3268,401	1294,227 #	2805,377 #	4002,333 #	5215,166	5215,166	5215,166	159,56	113,69
	C Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2582,608	3152,899	3152,899	2922,266	1149,561 #	2279,704 #	3340,138 #	4440,872	4440,872	4440,872	151,97	113,15
	a) salarii de bază	88	1813,310	2239,487	2239,487	2069,766	724,554 #	1400,350 #	2051,767 #	2703,484	2703,484	2703,484	130,62	114,14

	INDICATORI de natură salariale afaceri restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)										% 7=6/5	% 8=5/3 a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat	din care:											
							Trim I	Trim II	Trim III	A B S	A B S	A B S	A B S	AN VERIF	An			
102			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!	#DIV/0!
103	Chesteuile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		255,191	284,965	284,965	231,005	61,119	200,958	263,527	324,646	324,646	324,646	324,646	324,646	324,646	324,646	140,54	90,52
104	a) pentru directori/directorat		140,630	158,965	158,965	151,755	45,375	106,494	153,319	198,694	198,694	198,694	198,694	198,694	198,694	198,694	130,93	107,91
105	-componenta fixă		129,830	146,365	146,365	141,484	45,375	90,750	137,575	182,950	182,950	182,950	182,950	182,950	182,950	182,950	129,31	108,98
106	-componenta variabilă		10,800	12,600	12,600	10,271	0,000	15,744	15,744	15,744	15,744	15,744	15,744	15,744	15,744	15,744	153,29	95,10
107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		114,561	128,000	128,000	79,250	15,744	94,464	110,208	125,952	125,952	125,952	125,952	125,952	125,952	125,952	158,93	69,18
108	-componenta fixă		60,750	63,000	63,000	45,150	15,744	31,488	47,232	62,976	62,976	62,976	62,976	62,976	62,976	62,976	139,48	74,32
109	-componenta variabilă		53,811	63,000	63,000	34,100	0,000	62,976	62,976	62,976	62,976	62,976	62,976	62,976	62,976	62,976	184,68	63,37
110	c) pentru cenzori		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!	#DIV/0!
111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		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!	#DIV/0!
112	Chesteuile cu contribuțiile datorate de angajator		66,868	79,751	79,751	72,717	27,717	64,053	89,996	116,218	116,218	116,218	116,218	116,218	116,218	116,218	159,82	108,75
113	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		631,665	1029,430	1029,430	810,680	108,742	52,872	226,947	705,032	705,032	705,032	705,032	705,032	705,032	705,032	86,97	128,34
114	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		0,500	0,000	0,000	0,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	75,00
115	- către bugetul general consolidat		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!	#DIV/0!
116	- către alți creditorii		0,500	0,000	0,000	0,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	75,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)						% 7=6/5	% 8=5/3 a	
				Aprobat		din care:								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	A E S	A E S			AN VERIF
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) alte cheltuieli financiare	137	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)													
II			498,605	204,468	1294,712	-766,084 #	-574,302 #	99,202 #	242,782	242,782	242,782	18,75	259,67	
I		138	185,669	230,103	255,178	0,000 #	229,945 #	229,945 #	229,945	229,945	229,945	90,11	137,44	
	venituri neimpozabile	139	235,446	382,482	375,642	0,000 #	0,000 #	0,000 #	308,360	308,360	308,360	82,09	159,54	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	87,741	57,096	226,428	-122,573 #	-128,680 #	-20,919 #	51,392	51,392	51,392	22,70	258,06	
I	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5336,399	7146,083	6707,003	1095,653 #	3977,842 #	6736,373 #	9272,423	9272,423	9272,423	138,25	125,68	
	a) transferuri	142)	14,371	0,000	117,528	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	0,00	817,81	
	b) productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	24,256	644,386	47,210	0,000 #	0,070 #	304,399 #	463,669	463,669	463,669	982,14	194,63	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	4842,154	6946,115	5416,164	1862,337 #	4553,744 #	6639,771 #	9033,141	9033,141	9033,141	166,78	111,85	
	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	14B	2582,608	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)										% 7=6/5	% 8=5/3 a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:											
							A Trim I	B Trim I	S Trim I	A Trim II	B Trim II	S Trim II	A Trim III	B Trim III	S Trim III			AN VERIF
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2874,930	3726,034	3726,034	3268,401	1294,227	2805,377	4002,333	5215,166	5215,166	159,56	113,69					
	a) Cheltuieli de natura salariala posturi vacante noi 2022	147	0,000	510,124	510,124	0,000	0,000	119,287	299,479	681,116	681,116	#DIV/0!	#DIV/0!					
	b) Aplicarea Legii234/2019 privind statutul personalului silvic	147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	222,364	222,364	#DIV/0!	#DIV/0!					
	c) reînregistrarea creșterii naturii salariale pentru întreg anul 2022 pentru cei angajați în cursul anului 2021	147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	142,190	142,190	#DIV/0!	#DIV/0!					
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	39	50	50	42	0	0	0	50	50	119,05	107,69					
5	Nr. mediu de salariați	149	37	43	43	39	0	0	0	48	48	123,08	105,41					
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială																	
	a) (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	6475,068	7220,996	7220,996	6983,763	x	x	x	x	x	129,65	107,86					
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	6295,919	6835,890	6835,890	6858,827	x	x	x	x	x	123,68	108,94					
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6295,919	7535,000	7535,000	6858,827	x	x	x	x	x	105,54	108,94					
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	144,227	166,188	166,188	171,974	x	x	x	x	x	112,33	119,24					

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)										% 7=6/5	% 8=5/3 a
				Aprobat			din care:											
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A Trim II	B Trim III	A S	B S	C S	A SAN VERIF	B SAN VERIF	C SAN VERIF	An		
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	143,183	175,722	175,722	170,764 x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	183,516	107,47	119,26	
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/personoană)	155	0,000	0,000	0,000	0,000 x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c) productivității muncii în unități fizice, din care	156	0,000	0,000	0,000	0,000 x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,000	0,000	0,000	0,000 x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- pret mediu (p)	158	0,000	0,000	0,000	0,000 x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- valoare=QPF x p	159	0,000	0,000	0,000	0,000 x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,000	0,000	0,000	0,000 x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Piați restante	161	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			
9	Creanțe restante, din care:	162	183,384	0,000	0,000	137,729	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000			
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	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			
	- de la operatorii cu capital privat	164	165,913	0,000	0,000	20,539	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000			
	- de la bugetul de stat	165	16,795	0,000	0,000	29,723	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000			
	- de la bugetul local	166	0,676	0,000	0,000	87,467	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000			
	- de la alte entități	167	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			
10	activități curente (soldul rămas de rambursat)	168	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			
11	restricționarea instrumentelor totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	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			
	- alte rezerve	170	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			

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)												%	7=6/5	%	8=5/3 a
			Aprobat		din care:															
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	A	B	S	A	B	S	A	B	S				
- rezultatul reportat	171	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		

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CAȚORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul de administrație:

DI. Moga Ioan - presedinte
 DI. Morar Lucian Mihai - membru
 DI. Arsu Ionel - membru
 D-na Radu Mariana - membru

[Signature]

[Signature]

[Signature]

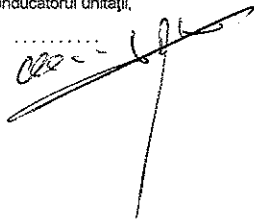
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATOR I	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2021)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
i.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	6646,383	5340,759	80,356	7150,583	6710,876	93,851
1	Venituri din exploatare*)	6638,683	5336,399	80,383	7146,083	6707,003	93,856
2	Venituri financiare	7,700	4,360	56,623	4,500	3,873	86,067

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

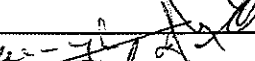


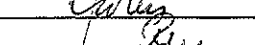
Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte 
DI. Morar Lucian Mihai- membru 
DI. Arsu Ionel - membru 
D-na Radu Mariana - membru 

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

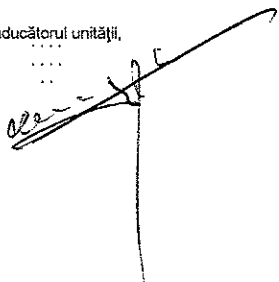
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2022)	An 2023	An 2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		212,919	489,097	241,905	97,494	98,759
	1	Surse proprii, din care:		84,281	489,097	118,126	97,494	98,759
		a) amortizare		17,963	8,369	32,000	10,000	10,000
		b) profit		66,318	480,728	86,126	87,494	88,759
	2	Alocații de la buget		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
		a) interne		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) externe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Alte surse, din care:		128,638	0,000	123,779	0,000	0,000
		- surse investitii din anul 2021		128,638	0,000	123,779	0,000	0,000
		- (denumire sursă)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		212,919	489,097	241,905	97,494	98,759
	1	Investiții în curs, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2022)	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Investiții noi, din care:		212,978	123,969	241,905	97,494	98,759
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		87,529	18,616	187,800	97,494	98,759
0	1	- soft antivirus licenta program	2022	3,800	2,502	4,800	5,000	5,000
	2	- imprimanta	2021	4,990	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	- copiator profesional	2021	21,000	13,446	0,000	0,000	0,000
	4	- arme personal silvic	2022	0,000	0,000	45,500	0,000	0,000
	4	Autoturism	2022	54,539	0,000	137,500	92,494	93,759
		PARC DENDROLOGIC ALBA	0	3,200	2,668	0,000	0,000	0,000
	1	Motocoasa	0	3,200	2,668	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		125,449	105,353	54,105	0,000	0,000
	1	- Imprejmuire Halda Gunoii Sebes	2021	35,449	32,848	0,000	0,000	0,000
	2	- Sistem supraveghere camere video, statie apa Petresti + Pepiniera Halinga	2021	90,000	72,505	0,000	0,000	0,000
	3	- Bransament electric Statie apa Petresti	2022	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000
	4	Imprejmuire plantatie UAT Albă Iulia	2022	0,000	0,000	50,105	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2022)	An 2023	An 2024
		2	3	4	5	6	7	8
		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
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		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
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) interne		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) externe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2022)	An 2023	An 2024

Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte _____
 DI. Morar Lucian Mihai - membru _____
 DI. Arsu Ionel - membru _____
 D-na Radu Mariana - membru _____

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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		An 2023		An 2024		mii lei
			Preliminat/Realizat 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		1294,712	0,000	242,782	0,000	246,431	0,000	250,243	0,000	0,000
1	Majorarea veniturilor din exploatare prin majorarea veniturilor din servicii silvice prestate pentru suprafețe noi	31.12.2022	X	X	2565,420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Reducerea veniturilor din dobanzi	31.12.2022	X	X	-0,373	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL Pct. I	31.12.2022	X	X	2565,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I, în principal extinderea activității fata de anul 2020, determina și creșterea cheltuielilor		X	X							
2	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2022	X	X	-1354,253	0,000	-4,487	0,000	-40,385	0,000	0,000

mii lei

		an precedent 2021		an curent 2022		An 2023		An 2024	
		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2024
	Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	X	X	-76,502	0,000	-3,308	0,000	-1,103	0,000
3	Majorarea cheltuielilor cu personalul prin crearea de posturi noi datorită extinderii activității	X	X	-2291,870	0,000	-100,158	0,000	-28,280	0,000
	Majorarea/reducerea altor cheltuieli de exploatare	X	X	105,648	0,000		0,000	-0,700	0,000
	TOTAL Pct. II	X	X	-3616,977	0,000	-107,952	0,000	-70,468	0,000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	1294,712	0,000	-1051,930	0,000	-107,952	0,000	-70,468	0,000

Conducatorul unitatii



Conducator compartiment financiar contabil



Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte
 DI. Morar Lucian Mihai - membru
 DI. Arsu Ionel - membru
 D-na Radu Mariana - membru



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 2022

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la OCOLUL SILVIC SEBES R.A., s-a facut conform OMFP nr.3818/30.12.2019, 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 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.

La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere faptul ca in anul 2021 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 2022 sunt in suma de 9275,923 mii lei. Ponderea in aceste venituri o au veniturile din vanzarea produselor, respectiv din masa lemnoasa, in suma de 7065,130 mii lei, din servicii prestate cu paza pentru fondul forestier in suma de 1582,334 mii lei. Cresterea veniturilor totale estimata pe anul 2022 fata de veniturile realizate in anul 2021 este in procent de 38,22%.

La veniturile din prestari servicii se prevede în anul 2022 o creștere cu 56,40% , fata de veniturile realizate în anul 2021, datorata extinderii activitatii ocolului, prin estimarea preluarii de noi suprafete (1399,60 ha), majorarea tarifelor de prestari servicii și incheierea unor contracte de prestari servicii silvice (paza, punere în valoare, marcari etc.)

Rd.14 Alte venituri din exploatare:

- realizat 2021 = 871,787 mii lei, estimat 2022 = 595,658 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. În anul 2021 la acest rând sunt cuprinse și sumele provenite din prejudicii și imputatii.

Rd.22 Venituri financiare:

- realizat 2021 = 3,873 mii lei, estimat 2022 = 3,500 mii lei.

LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Cheltuielile totale aprobate în BVC 2021 au fost în suma de 6946,115 mii lei, efectuate în anul 2021 sunt în suma de 5416,164 mii lei, estimare BVC 2022 = 9033,141 mii lei, rezultând o creștere cu 66,78% față de cheltuielile efectuate în 2021.

Cheltuielile estimate pentru anul 2022 au o creștere semnificativă datorată extinderii activității prin preluarea de noi suprafețe, majorându-se astfel cheltuielile cu bunurile, serviciile, cheltuielile de personal și alte cheltuieli de exploatare.

O altă creștere semnificativă o reprezintă estimarea unor cheltuieli cu amenajamentele silvice și revizuirea acestora, cheltuieli care nu se regăsesc în anul 2021, în suma estimată de 550,000 mii lei.

Rd.30 din Anexa 2 – Cheltuieli cu bunuri și servicii.

- estimare 2022 = 2243,616 mii lei, efectuat 2021 = 889,363 mii lei.

Aceste cheltuieli se compun la rândul lor din :

Rd.31 A1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 414,986 mii lei;

Rd.39 A2 Cheltuielile privind serviciile executate de terți în suma totală de 88,000 mii lei;

Rd.45 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma totală de 1740,630 mii lei.

Creșteri semnificative în cadrul acestor cheltuieli se estimează la următoarele:

Rd.33 Cheltuieli cu materialele consumabile estimate în suma de 299,816 mii lei. În mare parte aceste cheltuieli se compun din cheltuielile cu materialele din devizele de lucrări :

- materiale din devize în valoare de 185,881 mii lei

- protecție - 13,745 mii lei;

- SSM, AII, - 5,820 mii lei

- pepiniere - 5,744 mii lei;

- cultura refacere - 80,582 mii lei;

- drumuri - 38,218 mii lei

- materiale Parc Dendrologic Albă Iulia = 41,772 mii lei

- combustibil - 62,760 mii lei;

- piese de schimb - 26,753 mii lei;

- Ob.inventar - 85,170 mii lei.

Creșterea cheltuielilor cu combustibilii se datorează necesității achiziției unui autoturism în anul 2022 în vederea desfășurării activității.

O creștere în totalul acestor cheltuieli de la rândul 31, o au cheltuielile privind materialele de natură obiectelor de inventar prevăzute la rândul 36 din anexa 2 de fundamentare a BVC 2022 în suma de 85,170 mii lei, prin înregistrarea la acest rând a cheltuielilor cu uniforme obligatorii pentru personalul silvic estimate a se achiziționa în anul 2022 în suma de 57,000 mii lei.

Rd.45 din anexa 2 (A3), la cheltuielile cu alte servicii executate de terți, se estimează o creștere cu 154,72% față de realizările din 2021 în suma de 683,360 mii lei. Prevederi 2022 = 1740,630 mii lei.

- În aceste cheltuieli o creștere semnificativă o au;

- cheltuielile de deplasare, detasare, transfer de la rd.62 din anexa 2, în valoare de 117,200 mii lei unde față de cheltuielile efectuate în 2021 de 7,163 mii lei, sunt estimate cheltuieli cu deplasarea și decontare cv.combustibil pentru personalul din teren.

- creșterea cheltuielilor postale și telecomunicații cu majorarea cheltuielilor cu abonamentele telefonice cu 45,58%, prin achiziția de noi abonamente pentru personalul de teren.

- cheltuielile cu pregătirea profesională rd.71 în suma de 31,500 mii lei.

În anul 2021 nu s-au efectuat cheltuieli cu pregătirea profesională. Pentru anul 2022 s-a estimat o sumă de 31,500 mii lei, pentru : curs arme pădurari = 6,500 mii lei, curs pregătire profesională pentru 10 persoane = 25,000 mii lei.

Rd.76. Cheltuieli cu anunturile privind licitatiile și alte anunturi sunt estimate cheltuieli cu anunturile pentru angajarea pe posturile vacante, respectiv : 1 post șef district, 5 posturi padurar; 1 post muncitor și 1 post auditor și cheltuieli cu anunturile la ziar pentru amenajamentele intrate în revizuire.

Rd.77 Alte cheltuieli executate de terti

- realizat in 2021 = 545,448 mii lei, estimat 2022= 1453,230 mii lei. La acest rand ponderea cheltuielilor sunt reprezentate de cheltuielile cu prestarea serviciilor silvice prevazute a se efectua in anul 2022 din devizele de lucrari si cheltuielile de exploatare a masei lemnoase:
 - manopera din devize: = 318,871 mii lei;
 - servicii de exploatare masa lemnoasa = 479,055 mii lei;
 - cheltuieli cu amenajamentele silvice = 588,154 mii lei;
 - studiu pedostational = 30,000 mii lei;
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terti = 37,150 mii lei.

Rd.78. Cheltuieli cu impozite si varsaminte asimilate, valoare estimata 2022 = 220,500 mii lei. Aceasta suma este constituita din :

- impozitul pe teren si mijloace de transport - 65,000 mii lei
- fond de mediu - 95,000 mii lei
- taxe autorizatii - 25,000 mii lei
- impozit pe venitul din exploatare masa lemn.- 5,000 mii lei
- taxe judiciare - 0,500 mii lei.
- cheltuieli de judecată - 30,000 mii lei

R.85.Cheltuielile cu personalul, in valoare toatala estimata de 5863,993 mii lei, includ

- C0 Rd.86 Cheltuielile de natura salariala in valoare de 5215,166 mii lei,
- C1 Rd.87 Cheltuielile cu salariile in valoare de 4440,872 mii lei;
- C2 Rd.91 Bonusuri, in valoare totala de 774,294 mii lei.
- C3 Rd.99 Cheltuielile cu plățile compensatorii aferente disponibilizarii de personal = 207,963 mii lei;
- C4 Rd.103 Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru director si pentru Consiliul de administratie in suma de 324,646 mii lei si
- C5 Rd.112 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale in valoare de 116,218 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a facut tinand cont de prevederile C.C.M. valabil pentru anul 2022 si de art.48 din Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 , conform caruia operatorii economici **pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:**

- cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pe anul 2022 ;
- cu sumele reprezentând creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe țara garantat în plata și alte cheltuieli de natura salariala potrivit HG. nr.1071/2021;
- cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti si/sau creșterea numarului de personal în anul 2022 ca urmare a exrinderii activitatii.

Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu conditia ca

indicele de creștere a castigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin.(4) din Legea Bugetului de stat Nr.317/2021 pe anul 2022, sa nu depaseasca indicele de creștere a productivitatii muncii recalculat conform alin.(5) din legea 317/2021, prin raportarea nivelului programat al anului 2022 la nivelul realizat al anului 2021.

Indicele de creștere a castigului mediu brut lunar pe salariat estimat în BVC pe anul 2022 este 5,54 % , iar indicele de creștere a productivitatii muncii calculate în unități valorice este 7,47 %.

Cresterea cheltuielilor cu personalul estimate în anul 2022, fata de cheltuielile cu personalul efectuate în anul 2021 este determinata de :

- politica de extindere a activitatii O.S.Sebes R.A. prin preluarea de noi suprafete , crescând astfel numarul de personal cu 7 posturi (1 post șef district, 5 posturi padurari și 1 post muncitor), precum și estimarea ocuparii postului de auditor, post pentru care în anul 2021 nu s-au realizat cheltuieli nefiind ocupat.

- creșterea salariului minim brut pe tara la 2550 lei lunar, creștere care influențează atât salariile de baza, sporurile raportate la salariul de baza, cât și gradatia pentru personalul silvic care se raportează la salariul minim.

- cheltuielile cu sporul de vechime pentru angajați, spor pentru care nu s-au efectuat cheltuieli în anul 2021, nefiind estimat în BVC 2021.

În anul 2022 s-au bugetat cheltuieli cu personalul pentru trei posturi, respectiv postul de consilier juridic, postul de secretar-dactilograf și postul de casier-distribuitor , pentru o perioada de 4 luni.

Rd.103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, prevederi 2022 =324,646 mii lei, determinata conform prevederilor legale in vigoare, OUG.109/2011 din care:

- Rd.105 pentru director suma totala prevazuta este de 198,694 mii lei pe an din care:

Componenta fixa:

15,125 mii lei/luna x 12 luni = 181,500 mii lei/an componenta fixa.

Competinta = 1,450 mii lei

Total = 182,950 mii lei.

Componenta variabila:

1,312 mii lei/luna x 12 luni= 15,744 mii lei;

- Rd.107 pentru Consiliul de Administratie suma totala prevazuta este de 125,952 mii lei pe an din care:

Componenta fixa :

1,312 mii lei/luna x 4 membrii x 12 luni = 62,976 mii lei/an

Componenta variabila:

1,312 mii lei/luna x 12 = 15,744 mii lei/ membru CA

15,744 mii lei/ membru x 4 membrii = 62,976 mii lei.

Rd.114 Alte cheltuieli de exploatare

- estimat 2022 = 705,032 mii lei. Ponderea in aceste cheltuieli o reprezinta cheltuielile cu fondul de conservare si regenerare constituit cf. Legii 46/2008 Codul Silvic si cheltuielile cu fondul de accesibilizarea fondului forestier national, cf. Legii 56/2010 in suma totala de 598,967 mii lei, precum și cheltuielile cu constituirea la finele anului 2022 a provizionului privind participarea salariatilor la profitul aferent anului 2022, calculat la nivelul salariului mediu realizat în anul 2022 în suma totala de 225,290 mii lei și cheltuielile cu provizionul constituit privind componenta variabila aferente anului 2022 pentru director și membrii consiliului de administratie în suma de 78,720 mii lei.

Venituri neimpozabile:

Rd.139 = 229,945 mii lei, reprezinta reluarea la venituri a provizionului constituit in anul 2021 pentru participarea salariatilor la profitul aferent anului 2021, conform OG.64/2001 actualizata, in suma de 172,195 mii lei, precum si reluarea la venituri a sumei de 57,750 mii lei, reprezentand

reluarea la venituri a provizionului constituit în anul 2021 reprezentand componenta variabila pentru director și consiliului de administratie.

Cheltuieli nedeductibile fiscal:

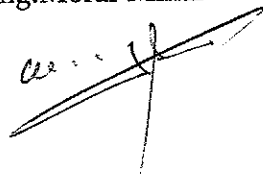
Rd.140 = 308,360 mii lei reprezentand provizionul ce se va constitui in anul 2022 pentru participarea salariatilor la profit, calculat conform OG.64/2001, în suma de 225,290 mii lei, provizion contracte de mandat, componenta variabila pentru director în suma de 15,744 mii lei și Consiliul de Administratie în suma de 62,976 mii lei.

Lemn gratuit pemsionari acordat conform OUG59/2020 privind Statutul personalului silvic.: 6 mc /an în suma de 1450 lei * 3 persoane = 4,350 mii lei.

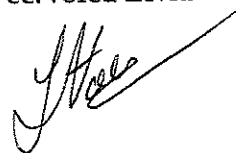
În Anexa 4, Program de investitii, dotari și surse de finanțare, pentru anul 2022 din sursele de finanțare realizate și ramase neutilizate din anul 2021, în suma 365,107 mii lei, sunt propuse a se utiliza pentru investitiile noi cuprinse în lista de investitii pentru anul 2022 suma de 123,779 mii lei, pentru achiziția unui autoturism la o suma totala estimata de 137,500 mii lei.

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 și a fost consultat în prealabil cu organizatia de sindicat din cadrul O.S.Sebes R.A.

Director,
ing.Morar Mihai




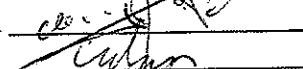
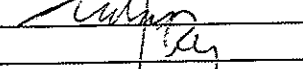
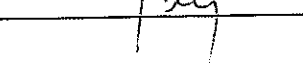
Contabil sef,
ec.Voicu Livia



Lider de sindicat,
ing.Ghibu Nicolae



Consiliul de administratie:

Dl. Moga Ioan	- presedinte	
Dl.Morar Lucian Mihai	- membru	
Dl.Arsu Ionel	- membru	
D-na Radu Mariana	- membru	

STAT DE FUNCTII 01.01.2022 – 30.04.2022

1.TESA

Nr. crt.	Funcția	Clasa de salarizare cf. CCM	Coef.de ierarhizare cf. CCM	Grad profesional	Coefficient grad prof. (K)	Spor risc %	Spor vechime %	Spor viza CFP %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Director general	Conf.contr.de mandat	-	-	-	-	-	-
2	Sef Ocol	49	3,27	Ing. Insp gen.silv.II	0,96	25	24%	-
3	Contabil sef	61	4,33	-	-	-	24%	10
4	Inginer silvic	48	3.19	Ing.Sef Silv. I	0.86	25	18%	-
5	Inginer silvic	44	2.89	Ing. Silvic II	0,78	25	15%	-
6	Inginer silvic	43	2.82	Ing silvic III	0.76	25	12%	-
7	Inginer silvic	35	2,32	Ing.silvic deb.	0,74	25	-	-
8	Consilier juridic	58	4.06	-	-	-	21%	-
9	Auditor-vacant	14	1.37	-	-	-	24%	-
10	Contabil	51	3.44	-	-	-	21%	-
11	Secretar-dactilograf	42	2,75	-	-	-	21%	-

12	Casier-distribuitoar	42	2,75	-	-	-	24%	-
13	Sofer	34	2,26	-	-	-	24%	-
14	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%	-
15	Padurar	18	1,5	Padurar III	0,2	25	18%	-
16	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
17	Padurar	18	1,5	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%	-
18	Padurar	18	1,5	Tehn.silv.pr.II	0,55	25	24%	-
19	Padurar	18	1,5	Tehn.silv..III	0,35	25	24%	-
20	Sef district	24	1.77	Ing. Insp. Silvic III	0,88	25	24%	-
21	Padurar	18	1,5	Tehn. silv.I	0,45	25	24%	-
22	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
23	Padurar	18	1,5	Padurar I	0,3	25	18%	-
24	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%	-
25	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
26	Padurar	18	1,5	Tehn. silv. I	0,45	25	24%	-
27	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
28	Padurar	18	1,5	Padurar II	0,25	25	15%	-
29	Padurar	18	1,5	Tehn. silv. I	0,45	25	24%	-
30	Padurar	18	1,5	Padurar II	0,25	25	15%	-
31	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%	-

32	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
33	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
34	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
35	Padurar	18	1,5	Padurar deb.	0,17	25	12%	-
36	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,60	25	24%	-
37	Padurar	18	1,5	Padurar pr. II	0,4	25	21%	-
38	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
39	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
40	Padurar	18	1,5	Padurar deb.	0,17	25	18%	-
41	Padurar	18	1,5	Padurar deb.	0,17	25	15%	-
42	Inginer peisagist	50	3,35	Inginer peisagist	-	-	15%	-
43	Muncitor parc	5	1,1	-	-	-	0	-
44	Muncitor Necalificat	5	1,1	-	-	-	24%	-
45	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,60	25	21%	-
46	Padurar -vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	-
47	Padurar -vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	-
48	Padurar- vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	-
49	Padurar- vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	-
50	Padurar -vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	-
51	Muncitor calificat pastravar -vacant	5	1.1	-	0.00	0	21%	-

Nota: Coeficientul de ierarhizare 1.000 corespunde salariului de 2550 lei

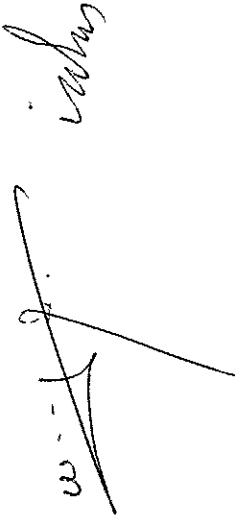
Director,
ing. Morar Mihai



Inginer silvic
Scrob Ioan Lucian



Aprobat Consiliul de Administratie al O.S. Sebes R.A.,



STAT DE FUNCTII din 01.05.2022

1.TESA

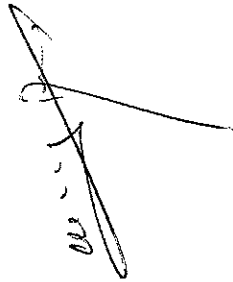
Nr. crt.	Funcția	Clasa de salarizare cf. CCM	Coef.de ierarhizare cf. CCM	Grad profesional	Coeficient grad prof. (K)	Spor risc %	Spor vechime %	Spor viza CFP %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Director general	Conf.contr.de mandat	-	-	-	-	-	-
2	Sef Ocol	49	3,27	Ing. Insp gen.silv.II	0,96	25	24%	-
3	Contabil sef	61	4,33	-	-	-	24%	10
4	Inginer silvic	48	3.19	Ing.Sef Silv. I	0.86	25	18%	-
5	Inginer silvic	44	2.89	Ing. Silvic II	0,78	25	15%	-
6	Inginer silvic	43	2.82	Ing silvic III	0.76	25	12%	-
7	Inginer silvic	35	2,32	Ing.silvic deb.	0,74	25	-	-
8	Auditor-vacant	14	1.36	-	-	-	24%	-
9	Contabil	51	3.44	-	-	-	21%	-
10	Sofer	34	2,26	-	-	-	24%	-
11	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%	-
12	Padurar	18	1,5	Padurar III	0,2	25	18%	-

13	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
14	Padurar	18	1,5	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%	-
15	Padurar	18	1,5	Tehn.silv.pr.II	0,55	25	24%	
16	Padurar	18	1,5	Tehn.silv..III	0,35	25	24%	
17	Sef district	24	1.77	Ing. Insp. Silvic III	0,88	25	24%	-
18	Padurar	18	1,5	Tehn. silv.I	0,45	25	24%	-
19	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
20	Padurar	18	1,5	Padurar I	0,3	25	18%	-
21	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%	-
22	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
23	Padurar	18	1,5	Tehn. silv. I	0,45	25	24%	-
24	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
25	Padurar	18	1,5	Padurar II	0,25	25	15%	
26	Padurar	18	1,5	Tehn. silv. I	0,45	25	24%	
27	Padurar	18	1,5	Padurar II	0,25	25	15%	
28	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%	
29	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
30	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
31	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
32	Padurar	18	1,5	Padurar deb.	0,17	25	12%	-
33	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,60	25	24%	
34	Padurar	18	1,5	Padurar pr. II	0,4	25	21%	-

35	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
36	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
37	Padurar	18	1,5	Padurar deb.	0,17	25	18%	-
38	Padurar	18	1,5	Padurar deb.	0,17	25	15%	-
39	Inginer peisagist	50	3,35	Inginer peisagist	-	-	15%	-
40	Muncitor parc	5	1,1	-	-	-	0	-
41	Muncitor Necalificat	5	1,1	-	-	-	24%	-
42	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,60	25	21%	-
43	Padurar -vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	-
44	Padurar- vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	-
45	Padurar- vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	-
46	Padurar- vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	-
47	Padurar -vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	-
48	Muncitor calificat pastravar -vacant	5	1.1	-	0.00	0	21%	-

Nota: Coeficientul de ierarhizare 1.000 corespunde salariului de 2550 lei

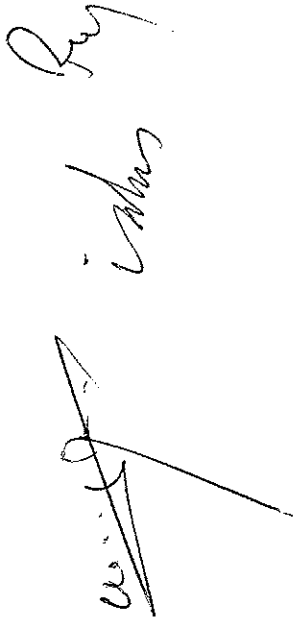
**Director,
ing. Morar Mihai**



**Inginer silvic
Scrob Ioan Lucian**



Aprobat Consiliul de Administratie al O.S. Sebes R.A.,

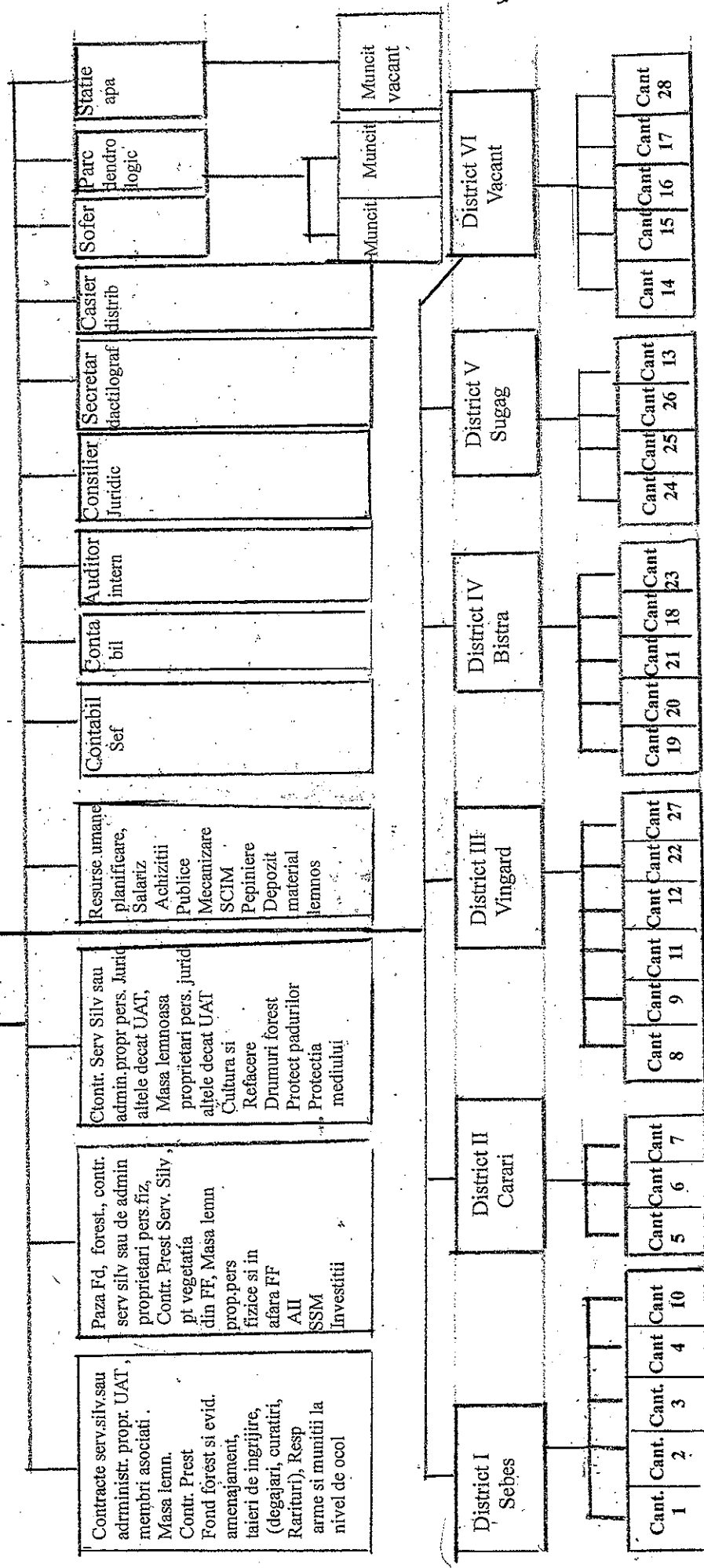


ORGANIGRAMA OCOLULUI SEBES R.A 01.01.2022-31.04.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

SEFOCOL



Director
Morar Mihai

Intocmit
Scrob Ioan Lucian

1. Director general -1 post
2. Sef Ocol -1 post
3. Inginer silvic -4 posturi
4. Consilier jr. -1 post
5. Contabil sef -1 post
6. Contabil -1 post
7. Auditor intern -1 post (vacant)
8. Secretar -1 post
9. Casier -1 post
10. Sofer -1 post
12. Ing peisagist -1 post 0
13. Sef district -5 posturi
14. Sef district -1 (vacant)
15. Padurar -23 posturi
16. Padurar -5 posturi (vacante)
18. Muncitor parc -1 post
19. Muncitor -2 post (1 vacant)
- Total posturi 54 posturi

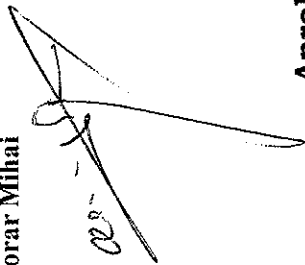
Director,
ing. Morar Mihai

Ing. Silvic,
Serob Ioan Lucian

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

1. Director general -1 post
 2. Sef Ocol -1 post
 3. Inginer silvic -4 posturi
 5. Contabil sef -1 post
 6. Contabil -1 post
 7. Auditor intern -1 post (vacant)
 8. Sofer -1 post
 9. Ing peisagist -1 post 0
 10. Sef district -5 posturi
 11. Sef district -1 (vacant)
 12. Padurar -23 posturi
 13. Padurar -5 posturi (vacante)
 14. Muncitor pare -1 post
 15. Muncitor -1 post (1 vacant)
- Total posturi 48 posturi

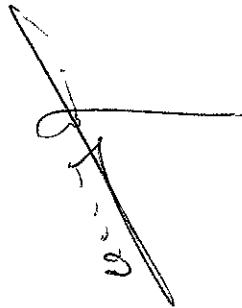
Director,
ing. Morar Mihai



Ing. Silvic,
Serob Ioan Lucian



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




Act aditional nr.1 din _____
La contractul de mandat nr. _____ / _____

Art.1. PARTILE CONTRACTANTE

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

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

Urmare a aprobarii prin HCL nr. _____ / _____ a bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Sebes R.A.si a criteriilor de performanta pentru anul 2022, in conformitate cu art.9 alin.(2) al Contractului de Mandat, se incheie prezentul act aditional, ce va intra in vigoare dupa semnarea lui, dupa cum urmeaza:

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

"Componenta fixa este in cuantum de 1312 lei si va fi platita cu ocazia primei participari la o sedinta lunara."

Art.3. Indicatorii de performanta pentru anul 2022 sunt urmatorii:

1. Indicatori financiari	Indicator de performanta	Nivel de realizat anual	Procent
	Profit brut	minim 242 782 lei	10%
	Cheltuieli la 1000 lei venit	maxim 974 lei	5%
	Rata profitului (Pb/Ch x 100%)	minim 2%	10%
	Viteza de rotatie a debitelor clientilor	maxim 90 zile	10%
	Cifra de afaceri	5 600 000 lei	5%
	Perioada de rambursare a datoriilor	maxim 90 zile de la scadenta	10%
2. Indicatori nefinanciari	Culturi in pepiniere si solaria	minim 36,5 ari	10%
	Volumul de vanzari mc	23 000 mc	10%
	Evaluarea masei lemnoase	minim 21 000 mc	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii – degajari	minim 3280 ari	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii – curatiri	minim 19,4 ha	10%
	Total		100%

Art.4. Pentru gradul de indeplinire de 100% a indicatorilor, componenta variabila este de 1,66% din profitul net realizat al regiei autonome, dar nu mai mult de 12 indemnizatii brute lunare, adica 15744 lei, cu conditia ca mandatarul sa nu ocupe si functia de director general al Ocolului Silvic Sebes R.A.

Art.5. Nerealizarea unui indicator poate fi compensata cu depasirile realizate la ceilalti indicatori, cu exceptia indicatorilor referitori la volumul vânzărilor sau la cifra de afaceri.

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

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

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

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

Mandant
Consiliul Local
NISTOR DORIN GHEORGHE

Mandatar

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEȘ
PRIMAR



22-13270-PMS Primaria Sebes 24.02.2022

CĂTRE
OCOLUL SILVIC SEBEȘ RA

În vederea respectării prevederilor articolului 136 alin 8 și alin 10 din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, apreciem că este necesar să vă exprimați punctul de vedere, printr-un raport de specialitate în scris, cu privire la proiectul de hotărâre înregistrat în registrul special sub numărul 57/2022 inițiat de Primarul Municipiului Sebeș.

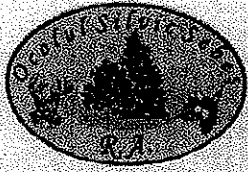
Atașăm prezentei, o copie a proiectului de hotărâre sus amintit .

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBES
DORIN NISTOR



SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș
VLAD CRISTINA ELENA

Prenume, Nume	Funcția publică	semnătura	Data	Nr.ex.
Intocmit: Carmen Galață	consilier		23.02.2022	2



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

OCOLUL SILVIC SEBEȘ R.A.
Inregistrat Nr. <u>670</u>
ziua <u>27</u> luna <u>01</u> anul <u>2022</u>

RAPORT DE SPECIALITATE

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la OCOLUL SILVIC SEBES R.A., s-a făcut conform OMFP nr.3818/30.12.2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, actualizată; Legea 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli s-a transmis UAT municipiului Sebeș cu adresa nr.449 din 08.02.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Sebeș sub nr.9401 din 08.02.2022, cu următoarele anexe:

- Anexa Nr.1 – Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022;
- Anexa Nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa Nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa Nr.4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa Nr.5 – Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante;
- Anexa Nr.6 – Nota de fundamentare la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
- Anexa Nr.7 – Stat de funcții pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022;
- Anexa Nr.7A – Stat de funcții pentru perioada 01.05.-31.12.2022;
- Anexa Nr.8 – Organigrama Ocolului Silvic Sebeș R.A pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022.;
- Anexa Nr.8A – Organigrama Ocolului Silvic Sebeș R.A pentru perioada 01.05.2022-31.12.2022.

LA CAPITOLUL VENITURI:

Veniturile totale estimate pentru anul 2022 sunt în suma de 9275,923 mii lei. Ponderea în aceste venituri o au veniturile din vânzarea produselor, respectiv din masa lemnoasă, în suma de 7065,130 mii lei, din serviciile prestate cu paza pentru fondul forestier în suma de 1582,334 mii lei. Creșterea veniturilor totale estimată pe anul 2022 față de veniturile realizate în anul 2021 este în procent de 38,22%.

La veniturile din prestari servicii se prevede în anul 2022 o creștere cu 56,40% , fata de veniturile realizate în anul 2021, datorata extinderii activitatii ocolului, prin estimarea preluării de noi suprafete (1399,60 ha), majorarea tarifulor de prestari servicii și incheierea unor contracte de prestari servicii silvice (paza, punere în valoare, marcare etc.)

Rd.14 Alte venituri din exploatare s-a estimat în anul 2022 o suma în valoare de 595,658 mii lei. La acest rand sunt veniturile provenite din utilizarea fondului de conservare si regenerare a padurilor, constituit si utilizat conform Legii 46/2008, Codul Silvic.

Rd.22 Venituri financiare:

- estimat 2022 = 3,500 mii lei.

LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Cheltuielile totale estimare în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 sunt în suma de 9033,141mii lei, rezultand o crestere cu 66,78% fata de cheltuielile efectuate în 2021.

Cheltuielile propuse pentru anul 2022 au o crestere semnificativa datorata extinderii activitatii prin preluarea de noi suprafete, majorandu-se astfel cheltuielile cu bunurile, serviciile, cheltuielile de personal și alte cheltuieli de exploatare.

O alta crestere semnificativa o reprezintă estimarea unor cheltuieli cu amenajamentele silvice și revizuirea acestora, cheltuieli care nu se regasesc în anul 2021, în suma estimata de 550,000 mii lei.

Cheltuieli cu bunuri si servicii estimate în 2022 = 2243,616 mii lei.

Aceste cheltuieli se compun la randul lor din :

Rd.31 A1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 414,986 mii lei;

Rd.39 A2 Cheltuielile privind serviciile executate de terti în suma totala de 88,000 mii lei;

Rd.45 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti în suma totala de 1740,630 mii lei.

Rd.78. Cheltuieli cu impozite si varsaminte asimilate, valoare estimata 2022 = 220,500 mii lei. Aceasta suma este constituita din :

- impozitul pe teren si mijloace de transport - 65,000 mii lei
- fond de mediu - 95,000 mii lei
- taxe autorizatii - 25,000 mii lei
- impozit pe venitul din exploatare masa lemn.- 5,000 mii lei
- taxe judiciare - 0,500 mii lei.
- cheltuieli de judecată - 30,000 mii lei

R.85.Cheltuielile cu personalul, în valoare totala estimata de 5863,993 mii lei, includ

- C0 Rd.86 Cheltuielile de natura salariala în valoare de 5215,166 mii lei,

- C1 Rd.87 Cheltuielile cu salariile în valoare de 4440,872 mii lei;

- C2 Rd.91 Bonusuri, în valoare totala de 774,294 mii lei.

- C3 Rd.99 Cheltuielile cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal = 207,963 mii lei;

- C4 Rd.103 Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru director si pentru Consiliul de administratie în suma de 324,646 mii lei si

- C5 Rd.112 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale în valoare de 116,218 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a facut tinand cont de prevederile C.C.M.

valabil pentru anul 2022 si de art.48 din Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 , conform caruia operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat în ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

- cu sumele reprezentând cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de

creștere a preturilor prognozată pe anul 2022 ;

- cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială potrivit HG.

nr.1071/2021;

- cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau creșterea numărului de personal în anul 2022 ca urmare a extinderii activității.

Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu condiția ca indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin.(4) din Legea Bugetului de stat Nr.317/2021 pe anul 2022, să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform alin.(5) din legea 317/2021, prin raportarea nivelului programat al anului 2022 la nivelul realizat al anului 2021.

Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat estimat în BVC pe anul 2022 este 5,54 %, iar indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice este 7,47 %.

Creșterea cheltuielilor cu personalul estimate în anul 2022, față de cheltuielile cu personalul efectuate în anul 2021 este determinată de :

- politica de extindere a activității O.S.Sebes R.A. prin preluarea de noi suprafețe , crescând astfel numărul de personal cu 7 posturi (1 post șef district, 5 posturi pădurari și 1 post muncitor), precum și estimarea ocupării postului de auditor, post pentru care în anul 2021 nu s-au realizat cheltuieli nefiind ocupat.

- creșterea salariului minim brut pe țara la 2550 lei lunar, creștere care influențează atât salariile de bază, sporurile raportate la salariul de bază, cât și gradatia pentru personalul silvic care se raportează la salariul minim.

- cheltuielile cu sporul de vechime pentru angajați, spor pentru care nu s-au efectuat cheltuieli în anul 2021, nefiind estimat în BVC 2021.

În anul 2022 s-au bugetat cheltuieli cu personalul pentru trei posturi, respectiv postul de consilier juridic, postul de secretar-dactilograf și postul de casier-distribuitor , pentru o perioadă de 4 luni.

Rd.103 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere, prevederi 2022 =324.646 mii lei, determinată conform prevederilor legale în vigoare, OUG.109/2011 din care:

- Rd.105 pentru director suma totală prevăzută este de 198.694 mii lei pe an din care:

Componenta fixă:

15,125 mii lei/lună x 12 luni = 181,500 mii lei/an componenta fixă.

Competența = 1,450 mii lei

Total = 182,950 mii lei.

Componenta variabilă:

1,312 mii lei/lună x 12 luni = 15,744 mii lei;

- Rd.107 pentru Consiliul de Administrație suma totală prevăzută este de 125,952 mii lei pe an din care:

Componenta fixă :

1,312 mii lei/lună x 4 membrii x 12 luni = 62,976 mii lei/an

Componenta variabilă:

1,312 mii lei/lună x 12 = 15,744 mii lei/ membru CA

15,744 mii lei/ membru x 4 membrii = 62,976 mii lei.

Rd.114 Alte cheltuieli de exploatare

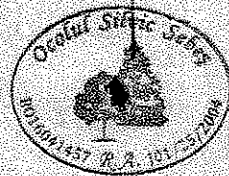
- estimat 2022 = 705,032 mii lei. Ponderea în aceste cheltuieli o reprezintă cheltuielile cu fondul de conservare și regenerare constituit cf. Legii 46/2008 Codul Silvic și cheltuielile cu fondul de accesibilizarea fondului forestier național, cf. Legii 56/2010 în suma totală de 598,967 mii lei, precum și cheltuielile cu constituirea la finele anului 2022 a provizionului privind participarea salariaților

la profitul aferent anului 2022, calculat la nivelul salariului mediu realizat în anul 2022 în suma totală de 225,290 mii lei și cheltuielile cu provizionul constituit privind componenta variabilă aferentă anului 2022 pentru director și membrii consiliului de administrație în suma de 78,720 mii lei.

În Anexa 4, Program de investiții, dotări și surse de finanțare, pentru anul 2022, din sursele de finanțare realizate și rămase neutilizate din anul 2021, în suma 365,107 mii lei, sunt propuse a se utiliza pentru investițiile noi cuprinse în lista de investiții pentru anul 2022 suma de 123,779 mii lei, pentru achiziția unui autoturism la o sumă totală estimată de 137,500 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre de către Consiliul Local al Municipiului Sebes în forma prezentată.

Director,
ing. Morar Mihai



MUNICIPIUL SEBEȘ

Cod Fiscal:4331201

MUNICIPIUL SEBES

ROMÂNIA, 515 800 SEBEȘ,

Județul ALBA

Str. Piața Primăriei, nr. 1

Tel.: +4 / 0258 731004, 731006 / Fax: +4 / 0258 734187

E mail: sebespri@yahoo.com



Serviciul Cheltuieli și Resurse Umane

Nr. 12842 din 22.02.2022

Raport de specialitate

Văzând proiectul de hotărâre inițiat de către domnul Nistor Dorin Gheorghe, primar al Municipiului Sebeș, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor pe anul 2022, referatul de aprobare al inițiatorului prezentului proiect de hotărâre precum și:

-adresa Ocolului Silvic Sebeș RA nr. 449/08.02.2022 - înregistrată la Municipiul Sebes cu nr. 9.401/08.02.2022 referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3818/2019 și a anexelor acestuia:

Anexa 1-bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Ocolul Silvic Sebes RA

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

-Anexa nr.3- Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

-Anexa nr.5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

-Anexa nr.6 – Nota de fundamentare la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

-Anexa nr.7- Statul de funcții al Ocolului Silvic Sebes RA, pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022.

-Anexa nr.7A- Statul de funcții al Ocolului Silvic Sebes RA, pentru perioada 01.05.2022-31.12.2022.

-Anexa nr.8 – Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022.

-Anexa nr.8A– Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA pentru perioada 01.05.2022-31.12.2022.

-Anexa nr.9 – Act aditional la contractul de mandat și indicatorii de performanță pentru anul 2022, precizăm următoarele :

-la întocmirea documentației s-a ținut cont de prevederile Ordinului 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și anexele de fundamentare ale acestora, au fost întocmite notele de fundamentare solicitate prin acest ordin și există justificare pentru indicatorii care se modifică semnificativ;

Au fost verificate următoarele corelații impuse de ordinul amintit:

- rd.11, col.4 și 5 din anexa nr.1 = rd.86, col.5 și 6 din anexa nr.2;

- rd.12, col.4 și 5 din anexa nr.1 = rd.87, col. 5 și 6 din anexa nr.2;

- rd.49 din anexa nr.1 <= rd.46 - rd.48 din anexa nr.1

- rd.I, col.5 și 6 din anexa nr.3 = rd.1, col. 4 și 5 din anexa nr.2;

- rd.1, col.5 și 6 din anexa nr.3 = rd.2, col. 4 și 5 din anexa nr.2;

- rd.2, col.5 și 6 din anexa nr.3 = rd.22, col.4 și 5 din anexa nr.2;

- rd.I col.5, 6, 7 și 8 din anexa nr.4 = rd.46 col.4, 5, 7 și 8 din anexa nr.1;

- rd.II col.5, 6, 7 și 8 din anexa nr.4 = rd.49 col.4, 5, 7 și 8 din anexa nr.1;

- rd.I col.4, 5, 6, 7 și 8 din anexa nr.4 >/= rd.II col.4, 5, 6, 7 și 8 din anexa nr.4;

- rd.I 1a) col.4, 5 și 6 din anexa nr.4 </= rd.120 col.4, 5 și 6 din anexa nr.2;

- rd. I 1b) col. 6 din anexa nr. 4 </= rd. 38 col. 4 din anexa nr. 1;

- rd. I 2) col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 47 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1

- rd. I col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 46-rd. 48, col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1

- pct. III "Total general" col. 3 + pct. III "Total general" col. 5, anexa nr. 5 = rd. 20 col. 5 anexa nr. 1

- pct. III "Total general" col. 4 + pct. III "Total general" col. 6, anexa nr. 5 = rd. 59 col. 5 anexa nr. 1

-există o repartizare pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul curent;

- Având în vedere prevederile articolului 9 al Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precizăm faptul că operatorul nu se află în situația prevăzută la alin. (2) al art. 9, respectiv în situația în care gradul de realizare a veniturilor totale

aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, e mai mic de 90%, (întrucât, conform Anexei de fundamentare nr. 3, gradul de realizare al veniturilor totale este de 80,356% în anul 2020 și 93,851% în anul 2021).

În ce privește drepturile de personal, numărul de personal prognozat în anul 2022 (48 posturi) este egal cu cel aprobat prin HCL nr. 319/2021, cu excepția perioadei 01.01.2022-30.04.2022, întrucât modificările aduse organigramei și statului de funcții prin HCL 319/2021 intră în vigoare la data finalizării demersurilor legale. Precizăm faptul că statul de funcții conține informații suplimentare, legate de clasele de salarizare, grad profesional, coeficient grad profesional, etc, asupra cărora nu ne vom pronunța întrucât nu este atributul Consiliului Local.

Conform prevederile articolului 7 al Ordonanței Guvernului nr. 26/2013:

“ART. 7

(1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli.

(2) Reprezentanții statului, respectiv ai unităților administrativ-teritoriale, din cadrul organelor de administrare și de conducere ale operatorilor economici au obligația să pună în aplicare obiectivele politicilor prevăzute la alin. (1).”

Obiectivele de politică salarială amintite sunt cuprinse la art. 48 din Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, iar prevederile actelor adiționale la contractele de mandat referitoare la componentele remunerației membrilor Consiliului de Administrație sunt în concordanță cu prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Reglementările anterioare privind condiționarea acordării de creșteri salariale de realizarea rezultatului brut programat și plățile restante nu au fost reluate în Legea anuală a bugetului de stat pe anul 2022 (legea nr. 317/2021). Ocolul Silvic Sebeș RA a realizat în anul 2021 atât rezultatul brut programat, nu înregistrează și nu a programat plăți restante (suma înscrisă în anexa de fundamentare nr. 1 la rd. 58 este 0). Conform prevederilor art. 48 alin (4) poate majora cheltuielile de natură salarială, respectiv poate majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Conform Anexei de fundamentare nr. 1:

- câștigul mediu lunar pe salariat (lei /persoană) este, conform anexei de fundamentare nr. 1, rd. 52, de 9054,108 lei, care a crescut urmare a creșterii salariului minim pe economie, care se înmulțește cu coeficientul de ierarhizare stabilit conform CCM și a acordării începând cu anul 2022 a

sporului de vechime (creștere cu 29,65% față de 2021). Conform prevederilor pct. 17 al Legii nr. 234/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificările și completările ulterioare, se modifică art. 22 în sensul introducerii vechimii în muncă drept criteriu la stabilirea drepturilor salariale ("ART. 22 (1) La stabilirea drepturilor salariale pentru personalul silvic se vor avea în vedere următoarele: nivelul studiilor, funcția, titlul științific, *vechimea în muncă*, vechimea în domeniul silviculturii, locul și condițiile în care își exercită profesia. ")

În situația în care s-a ținut cont de prevederile sus amintite începând cu anul 2019, vechimea în muncă are influență asupra drepturilor salariale atât la nivel de coeficient de ierarhizare, cât și sub formă de procent.

- creșterea câștigului mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat este de 5,54% iar creșterea productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat este, conform anexelor de fundamentare, de 7,47%.

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a făcut ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificările și completările ulterioare, în special cele produse de Legea nr. 234/2019, dintre care amintim:

* salariu minim de 1,5 ori salariu minim pe economie garantat în plată, pentru pădurari.

*spor de risc de 25 % din salariu pentru tot personalul silvic.

*indemnizație de grad profesional - între 0,24 și 0,94 din salariu minim garantat în plată pentru personalul silvic, în funcție de pregătire și grad profesional.

*spor de locuință, dacă nu deține locuință în localitatea unde își desfășoară activitatea, de 30 % din salariul mediu pe economie.

*anual, gratuit, 6 mc lemn de foc, sau echivalentul în bani suportat de angajator, și multe alte prevederi.

Cauza abaterii de la regulile generale de întocmire a bugetului de venituri și cheltuieli, cuprinse în Ordinul 3818/2019 în ceea ce privește corelația între indicii de creștere al cheltuielilor totale și indicii de creștere a veniturilor totale (II pct.6. "*Veniturile și cheltuielile totale se programează/se estimează, astfel încât indicii de creștere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depășească indicii de creștere a veniturilor totale.*") În cazul nostru, indicele de creștere a cheltuielilor totale este de 66,78%, iar indicele de creștere a veniturilor totale este de 38,22%, situație care sugerează o anumită lipsă de eficiență. Legea nu interzice categoric o asemenea situație, iar motivele sunt detaliate în Anexa nr. 6 - Nota de fundamentare a indicatorilor economico-financiari care se modifică semnificativ față de anul precedent la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul

2022, justifică majorarea cheltuielilor prin necesitatea întocmirii unui nou amenajament, plata de salarii compensatorii pentru personalul disponibilizat, etc.

În ceea ce privește indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aceștia se prezintă după cum urmează (comparativ cu anul 2021):

1 Indicatori financiari	Indicator de performanță	Nivel de realizat anual propus pentru 2021	Nivel de realizat anual propus pentru 2022
	Profit brut	minim 204.000 lei	minim 242.000 lei
	Cheltuieli la 1000 lei venit	maxim 974 lei	maxim 974 lei
	Rata profitului	minim 2%	minim 2%
	Viteza de rotație a debitelor clienților	maxim 90 de zile	maxim 90 de zile
	Cresterea cifrei de afaceri față de anul precedent 2021/Cifra de afaceri în 2022	20.000 lei	5.600.000 lei
	Perioada de rambursare a datoriilor	maxim 90 de zile de la scadență	maxim 90 de zile de la scadență
2.Indicatori nefinanciari	Culturi în pepiniere și solarii	minim 15,5 ari	minim 36,5 ari
	Evaluarea masei lemnoase	minim 19.000 m.c.	minim 21.000 m.c.
	Volumul de vânzări (m.c.)	35.000 m.c.	23.000 m.c.
	Lucrări de îngrijire a pădurii (rarități)	minim 120 ha	minim 120 ha
	Lucrări de îngrijire a pădurii (degajări)	3530	3280 ari

Drept urmare, se observă o menținere a performanțelor așteptate. Nivelul ratei profitului de 2% este scăzut, însă nivelul realizat în anul 2021, conform raportărilor Ocolului Silvic Sebeș RA, a fost de 23,08%. Conform articolului 9 alin. (1) lit. c) al Ordonanței Guvernului nr. 26/2013:

“ART. 9*)

(1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

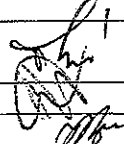
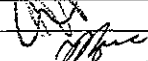
(...)

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;”

În plus față de cele prezentate mai sus, amintim și prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,(conform căroră "3) *Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația că, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.*")

Drept urmare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Sebeș aprobarea proiectului de hotărâre.

Prenume, Nume	Funcția publică	Semnatura	Data	Nr. ex.
Avizat: Morariu Gheorghe-Daniel	Șef Serviciu CRU			2
Întocmit Ekart Felix	Consilier			
Intocmit: Bunea Ioan	Inspector		22.02.2022	