

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

**HOTĂRÂREA NR.50/2023**

**Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2023, la  
Ocolul Silvic Sebes RA**

Consiliul Local al Municipiului Sebes, jud. Alba;

Întrunit în ședința publică, ordinară din data de 28.02.2023, ora 14,00;

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2023, la Ocolul Silvic Sebes RA;

Văzând :

- referatul de aprobare nr.12822/22.02.2023 al inițiatorului proiectului de hotărâre;
- adresa Ocolului Silvic Sebeș RA nr. 427/07.02.2023 - înregistrată la Municipiul Sebes cu nr. 9.849/09.02.2023 referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 și a anexelor acestuia.
- raportul de specialitate nr.428/06.02.2023 al Ocolului Silvic Sebeș R.A ;
- raportul de specialitate nr.12842/22.02.2023 al guvernantei corporative din cadrul Municipiului Sebeș;
- raportul de specialitate nr.13367/27.02.2023 al Compartimentului Resurse Umane și raportul de specialitate nr.13370/24.02.2023 al Direcției Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș;
- hotărârea administrativă nr.25/08.02.2023 a Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Sebeș R.A;

Având avizul nr.142/2023 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, avizul nr.141/2023 al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și avizul nr.143/2023 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, 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;
- 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- 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 2023 la Ocolul Silvic Sebeș RA (Anexa 1) astfel:

-venituri totale 14.091,245 mii lei;  
-cheltuieli totale 11.995,352 mii lei;  
-profit brut 2095,893 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 investiții, dotări 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 2023;

**Art.2** Se aproba Anexa nr.7- Statul de funcții al Ocolului Silvic Sebes RA.

**Art.3** Se aproba Anexa nr.8 – Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA.

**Art.4** Se aprobă Anexa nr.9 – Act aditional nr. 1 la contractul de mandat și indicatorii de performanță pentru anul 2023.

**Art.5** Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptățite în temeiul și în condițiile prevăzute 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:

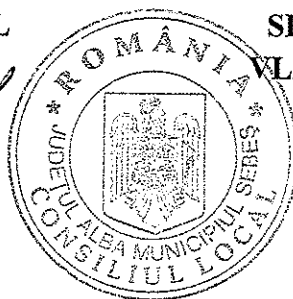
- Institutiei Prefectului Jud.Alba;
- Primarului Municipiului Sebes;
- Viceprimarului Municipiului Sebes;
- Direcției Venituri;
- Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane;
- Biroului Contencios Juridic, Administrație, Transparență Decizională și Arhivă;
- Ocolului Silvic Sebes RA.

**Sebeș la 28.02.2023**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**Consilier local, BOGDAN GĂINAR VIOREL**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
**VLAD CRISTINA ELENA**

Total consilieri locali	19
Prezenți	18
Pentru	14
Împotrivă	-
Abțineri	3
Neparticipare la vot	1



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 2023

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	4	5	%	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
			3			6=5/4			9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	10723.632	14082.245	131,32	14251.232	14373,040	100,20	100,79
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10723.632	14082.245	131,32	14251.232	14363.890	100,20	100,79
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	124.245	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	8.322	9.000	108,15	9.100	9.150	100,11	100,55

	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%					
	0	1							5	6=5/4	7	8	9	10
II			3											
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6696.918	11996.662	179.12	12160.061	12261.011	101.97	100.66				
1		Cheltuieli de exploatare.(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	6696.918	11996.662	179.12	12160.061	12261.011	101.97	100.66				
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1121.608	3623.637	323.08	3630.884	3696.110	100.20	101.80				
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	99.953	565.500	565.77	573.983	576.810	101.50	100.49				
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4766.668	6714.610	141.80	6874.964	6804.091	102.83	100.78				
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.1 3)	11	4161.611	6076.876	146.81	6196.950	6225.720	102.00	100.79				
	C1	ch. cu salariile	12	3655.481	5078.060	138.92	5179.621	5205.012	102.00	100.79				
	C2	bonusuri	13	495.830	995.813	200.84	1015.729	1020.708	102.00	100.79				
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	207.963	169.155	81.34	195.000	195.000	100.00	100.00				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilităților de personal	15	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	278.891	340.026	121.92	346.827	348.527	102.00	100.79				



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an		%	
							2024	2025	9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânziilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
6		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	3670.167	1745.606	51,74%	1750.801	1757.029	100,33%	100,38%
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	337.017	174.361	51,74%	175.030	175.703	100,36%	100,38%
8		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	1853.592	958.984	51,74%	962.666	966.366	100,38%	100,36%
	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!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									6=5/4	9=7/5
		2	3	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) - dividende convenite altor acționari	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	15.16.576	784.626	51.74	767.636	790.668	100.38	100.38
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 si 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!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1529.151	898.084	58.73	797.636	800.668	68.82	100.38
	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	1529.151	898.084	58.73	797.636	800.668	68.82	100.38
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	40	47	117.50	47	47	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	39	45	115.38	45	45	100.00	100.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propunerii an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									6=5/4	7
	2		3						9=7/5	10=8/7
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	83740,926	112479,113	126,80	114728,71	11529,111	102,00	100,79
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	83629,869	97319,930	113,79	11472,871	11529,111	117,89	100,79
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	274,966	312,969	113,84	316,694	319,198	101,20	100,79
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	274,966	312,969	113,81	316,694	319,198	101,20	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	624017	851268	136,42	862717	868,056	100,17	100,04
9		Piași restante	58	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	
10		Creanțe restante	59	355,173	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

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

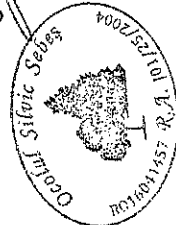
\*\*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1							9=7/5	10=8/7
	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, LIDER SINDICATULUI, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

*[Signature]*



Consiliul de administrație:

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



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONS. LOCAL BOGDAN GĂINAR VIOREL

*[Signature]*

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
VLAD CRISTINA ELENA

*[Signature]*

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

#	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)				Propuneri an curent (2023)						% 7=6/5	% 8=5/3 a
				Aprobat				din care:							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A B S	Trim II	A B S	Trim III	A B S	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6									
1	VENTURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	1	6710,816	9275,923	10731,964	3279,316	3905,471	10235,836	14091,245	131,30	159,92				
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6707,005	9272,423	10723,632	3277,066	3901,974	10230,056	14082,245	131,32	159,89				
a)	din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5655,337	8647,464	9648,036	3264,999	639,991	3974,983	13267,991	134,70	174,20				
	a1) din vânzarea produselor	4	4637,767	7055,130	8661,660	2750,500	5901,000	8251,500	11002,000	127,02	136,76				
	a2) din servicii prestate	5	1011,708	1582,334	1182,871	514,496	1023,971	1513,433	2057,981	173,96	116,32				
	a3) din redevențe și chirii	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!				
	a4) alte venituri	7	3,857	0,000	3,505	0,000	0,000	150,000	205,010	68,107	90,67				
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	9	117,528	0,000	124,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	105,72				
	ci) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	117,528	0,000	123,198	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	104,82				
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,000	0,000	1,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!				
d)	din producția de imobilizări	12	33,127	0,280	2,558	0,070	0,140	0,210	0,260	10,93	7,72				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	31,229	29,021	-8,207	12,000	26,000	39,000	52,135	665,25	26,26				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	871,767	595,666	757,000	0,000	235,640	295,620	767,639	101,04	66,63				
	fi) din amenzi și penalități	15	47,210	0,000	65,224	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	138,16				

mil lei



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Proiect curent (2023)						7=6/5	% 8=5/3 a
			Aprobat		Cu. are:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	IV	An		
e)	38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
A2	39	65.230	105.000	91.374	67.325	134.650	201.728	268.050	294.46	140.03	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	40	7.739	41.000	31.638	47.650	99.300	142.700	190.350	601.65	405.81	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	41	53.667	53.000	55.940	17.500	55.000	52.500	70.000	175.13	104.24	#DIV/0!	#DIV/0!
b1)	42	53.667	58.000	55.940	17.500	55.000	62.500	70.000	125.13	104.24	#DIV/0!	#DIV/0!
b2)	43	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	44	3.824	6.000	3.796	2.175	4.350	6.525	8.700	220.19	39.27	#DIV/0!	#DIV/0!
A3	45	663.300	1740.630	310.018	592.050	1359.910	2121.760	2377.289	293.48	118.53	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	46	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	47	0.300	40.000	40.150	15.000	40.000	45.000	60.000	149.24	###	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c1)	49	0.871	3.000	1.592	1.250	2.500	3.750	5.000	314.07	182.73	#DIV/0!	#DIV/0!
c2)	50	0.871	3.000	1.592	1.250	2.500	3.750	5.000	314.07	182.73	#DIV/0!	#DIV/0!
	51	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	52	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	53	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri curent (2023)						%	
		Realizat an 2021	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trimestre			An	7=6/5	8=5/3 a
						Trim I	Trim II	Trim III			
54	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
55	- ch.de promovare a produselor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
56	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	- pentru cluburile sportive	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	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	7.163	117.200	147.200	9.671	2.500	6.000	7.500	10.000	103,40	126,01
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	0.900	2.000	2.000	1.400	2.000	3.000	4.500	5.000	657,14	156,56
	-interna	0.900	2.000	2.000	1.400	2.000	3.000	4.500	5.000	657,14	156,56
	-externa	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	49.387	71.900	71.900	66.455	24.700	49.400	74.400	98.800	143,67	124,35
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	13.734	13.800	13.800	4.846	1.750	3.500	5.200	7.000	144,45	36,28
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	66.457	81.500	81.500	14.974	16.650	38.300	54.950	71.600	249,12	22,49
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	57.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	5.200	9.000	9.000	4.800	2.400	11.800	7.200	9.600	200,00	62,31
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	0.000	31.500	31.500	0.000	6.250	12.500	15.750	25.000	#DIV/0!	#DIV/0!
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0.000	5.000	5.000	2.000	0.000	5.000	5.000	5.000	250,00	#DIV/0!
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
73		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 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri curent (2023)												% 7=6/5	% 8=5/3 a
			Aprobat			C.													
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An		
i5)	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	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
i6)	75	0.000	14.000	5.235	14.000	0.000	0.000	5.235	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
i7)	76	4.255	22.000	2.909	22.000	8.000	8.000	2.909	8.000	15.000	15.000	8.000	2.909	8.000	15.000	15.000	8.000	2.909	1100/08
j)	77	545.448	1413.230	672.360	1413.230	531.210	531.210	672.360	531.210	1231.210	1231.210	531.210	672.360	531.210	1231.210	1231.210	531.210	672.360	616/03
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	176.998	220.500	99.968	220.500	151.500	151.500	99.968	151.500	286.500	286.500	151.500	99.968	151.500	286.500	286.500	151.500	99.968	565/77
a)	79	0.000	0.000	0.000	0.000	75.000	75.000	0.000	75.000	150.000	150.000	75.000	0.000	75.000	150.000	150.000	75.000	0.000	#DIV/0!
b)	80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
c)	81	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
d)	82	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
e)	83	61.594	95.000	117.764	95.000	30.000	30.000	117.764	30.000	60.000	60.000	30.000	117.764	30.000	60.000	60.000	30.000	117.764	101/90
f)	84	82.404	125.500	-17.811	125.500	56.500	56.500	-17.811	56.500	76.500	76.500	56.500	-17.811	56.500	76.500	76.500	56.500	-17.811	616/91
C. Cheltuieli cu personalul	85	3572.129	5868.998	4726.553	5868.998	1717.100	1717.100	4726.553	1717.100	3636.746	3636.746	1717.100	4726.553	1717.100	3636.746	3636.746	1717.100	4726.553	141/80
C0	86	3268.401	5215.166	4131.811	5215.166	1222.892	1222.892	4131.811	1222.892	2193.820	2193.820	1222.892	4131.811	1222.892	2193.820	2193.820	1222.892	4131.811	146/81
C1	87	2069.766	2703.484	2331.516	2703.484	769.140	769.140	2331.516	769.140	1538.280	1538.280	769.140	2331.516	769.140	1538.280	1538.280	769.140	2331.516	131/93
a) salarii de bază	88	790.100	1657.388	1260.305	1657.388	481.575	481.575	1260.305	481.575	958.150	958.150	481.575	1260.305	481.575	958.150	958.150	481.575	1260.305	1152/84
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	62.400	80.000	63.660	80.000	0.000	0.000	63.660	0.000	57.600	57.600	0.000	63.660	0.000	57.600	57.600	0.000	63.660	116/15
c) alte bonificații (conform CCM) *	90	62.400	80.000	63.660	80.000	0.000	0.000	63.660	0.000	57.600	57.600	0.000	63.660	0.000	57.600	57.600	0.000	63.660	102/02



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri curent (2023)							% 7=6/5	% 8=5/3 a
			Aprobat		d. care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An				
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	79.250	125.952	90.024	14.085	75.402	89.487	103.572	115,06	113,59			
-componenta fixă	108	45.150	62.976	44.874	14.085	26.170	12.276	56.340	125,64	99,89			
-componenta variabilă	109	34.100	62.976	45.150	0.000	47.237	47.237	47.232	100,46	139,10			
c) pentru cenzori	110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#(N)/0	#(N)/0			
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#(N)/0	#(N)/0			
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	72.717	116.218	97.188	34.511	70.352	61.920	133,66	136,36	133,66			
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	610.680	705.092	740.004	243.994	262.117	611.110	147,51	147,51	91,22			
a) cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.575	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00	###			
- către bugetul general consolidat	115	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00	###			
- către alți creditor	116	0.375	0.000	4.375	0.000	0.000	0.000	#(N)/0	#(N)/0	#(N)/0			
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	22.477	0.000	0.563	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00	###			
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00	###			
c) alte cheltuieli	119	695.616	598.967	830.280	220.629	441.257	561.886	119,36	119,36	119,36			
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporate	120	8.369	32.000	12.576	28.365	561.730	835.095	150,27	150,27	150,27			
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	559.024	741.066	107.790	0.000	265.670	95.660	88,72	128,56	82,56			
cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	394.024	304.070	279.662	0.000	0.000	0.000	118,74	82,56	82,56			
f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	281.271	225.290	172.894	0.000	0.000	0.000	146,26	61,77	61,77			
f1.2 - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	57.750	78.720	62.976	0.000	0.000	0.000	119,28	109,05	109,05			
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	265.173	229.945	387.689	0.000	285.870	235.870	60,86	151,91	151,91			



	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri				Anul curent (2023)		% 7=6/5	% 8=5/3 a
				Aprobat		Cantitative				Valoare			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5		
	126	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	255.178	229.946	387.652	0.000	235.870	235.870	235.870	235.870	60.85	151.91	
	127	- din participarea salariatilor la profit	217.503	172.195	172.195	0.000	172.894	172.894	172.894	172.894	100.41	79.17	
	128	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0.000	0.000	152.652	0.000	62.976	62.976	62.976	62.976	21.25	#DIV/0!	
	129	- venituri din alte provizioane(Comp.Var,CA+Dir)	37.675	57.750	62.805	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	166.70	
2	130	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	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:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	alte cheltuieli financiare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	138	Rezultatul brut (profit pierdere) (Rd.138=Rd.139+Rd.140)	1.294.712	225.762	4135.033	270.000	622.626	1089.836	333.531	333.531	51.92	311.66	
	139	venituri neimpozabile	255.178	229.946	331.748	0.000	265.670	265.670	265.670	265.670	71.10	180.00	
	140	cheltuieli nedeductibile fiscal	375.642	308.360	452.146	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	75.69	170.97	
	141	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	226.428	48.672	664.869	152.249	76.081	156.565	63.286	63.286	62.89	293.63	
		DATE DE FUNDAMENTARE		0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	142	Venituri totale din exploatare, din care:	6707.000	9272.423	10228.692	6277.066	6901.971	11028.036	14082.245	14082.245	151.32	160.89	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	117.528	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.00	

Profit net

1743.306

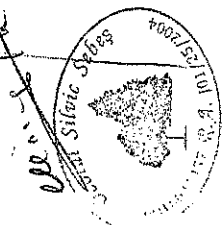


7	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri curent (2023)													
				Aprobat		Trim I			Trim II			Trim III			An				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/Realizat	A	B	C	A	B	C	A	B	C	7=6/5	8=5/3 a		
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	171.974	193.176	193.176														
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	170.764	193.516	193.516														
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)																		
	W=QPF/Rd. 149	155	0.000	0.000	0.000														
	Elemente de calcul a productivității muncii c1) în unități fizice, din care	156	0.000	0.000	0.000														
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.000	0.000	0.000														
	- pret mediu (p)	158	0.000	0.000	0.000														
	- valoare=QPF x p	159	0.000	0.000	0.000														
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0.000	0.000	0.000														
8	Plăți restante	161	0.000	0.000	0.000														
9	Creanțe restante, din care:	162	137.729	0.000	0.000														
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0.000	0.000	0.000														
	- de la operatorii cu capital privat	164	20.539	0.000	0.000														
	- de la bugetul de stat	165	29.723	0.000	0.000														
	- de la bugetul local	166	87.467	0.000	0.000														
	- de la alte entități	167	0.000	0.000	0.000														
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.000	0.000	0.000														
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0.000	0.000	0.000														
	- alte rezerve	170	0.000	0.000	0.000														
	- rezultatul reportat	171	0.000	0.000	0.000														

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri curent (2023)				%	%	8=5/3 a
			Aprobat		din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			
***) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat											

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

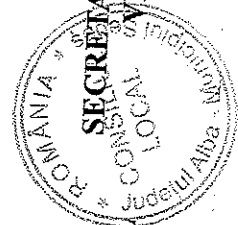
*[Handwritten signature]*

Consiliul de administratie:

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

PRESEDINTE DE SEDINTA  
CONS. LOCAL BOGDAN GAINAR VIORELA

*[Handwritten signature]*



SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES  
VLAD CRISTINA ELENA

*[Handwritten signature]*

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

ANEXA Nr. 3 LA HCL NR. 50/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2022)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *) din care:	7150.586	6710.876	93.85	9275.928	10751.984	115.697
1	Venituri din exploatare*)	7146.083	6707.003	93.855	9272.423	10723.632	115.653
2	Venituri financiare	4.500	3.873	86.067	3.500	8.322	237.774

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

Conducătorul unității,

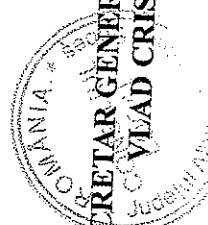
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Consiliul de administrație:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 CONS. LOCAL BOGDAN GĂINAR VIOREL

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES  
 VLAD CRISTINA ELENA



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

ANEXA  
 Nr. 4  
 LA HCL NR.50/2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2023)	An 2024	An 2025
				4	5	6	7	8
		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:		241.905	1529.151	898.084	797.636	800.663
		a) amortizare		118.126	1529.151	898.084	797.636	800.663
		b) profit		32.000	12.576	113.461	10.000	10.000
	2	Alocații de la buget		86.126	1516.575	784.623	787.636	790.663
	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	<b>Alte surse, din care:</b>		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
				123.779	0.000	0.000	0.000	0.000
		<b>- surse investitii din anul 2021</b>						
		- (denumire sursă)		123.779	0.000	0.000	0.000	0.000
				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	Investiții în curs, din care:		241.905	1529.151	898.084	797.636	800.663
		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 (2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2023)	An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	7	8
		<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>						
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</b>		241.905	255.814	388.770	797.636	800.663
				187.800	217.132	296.270	0.000	0.000
0	1	- soft antivirus licenta program, program facturare	2023					
	2	- Platforma electronica licitatii	2023	4.800	0.724	1.280	0.000	0.000
	3	- Sistem ERP	2023	0.000	0.000	23.000	0.000	0.000
	4	- laptop + Server	2023	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000
	5	- Telefon M/P ipone	2022	0.000	17.665	10.000	0.000	0.000
	6	- Imprimanta	2023	0.000	8.263	0.000	0.000	0.000
	7	- TV Samsung	2022	0.000	0.000	4.990	0.000	0.000
	8	- Telefon Samsung Galaxy	2022	0.000	2.721	0.000	0.000	0.000
	9	- pistol cu bile	2023	0.000	4.759	0.000	0.000	0.000
	10	Autoutilitara	2023	0.000	0.000	55.000	0.000	0.000
		<b>PARC DENDROLOGIC ALBA</b>	0	183.000	183.000	187.000	0.000	0.000
	1	Motocoasa	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
				54.105	38.682	92.500	0.000	0.000
	1	- Sistem fotovoltaic Carari	2023	0.000	0.000	50.000	0.000	0.000
	2	- Sistem monitorizare video	2023	0.000	0.000	42.500	0.000	0.000
	3	- Bransament electric Statie apa Petresti	2022	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	Imprejmuire plantatie UAT Albă Iulia	2022	14.605	14.675	0.000	0.000	0.000
		<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		39.500	24.007	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
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2023)	An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	7	8
		<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>						
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</b>						
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:</b>						
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		<b>domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>						
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>						
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
	5	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,

.....



		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2023)	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8



Consiliul de administrație:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 CONS. LOCAL BOGDAN GĂINAR VIOREL



SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
 VLAD CRISTINA ELENA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

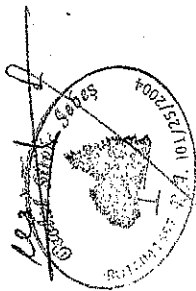
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	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		4035.036	0.000	2095.893	0.000	2100.301	0.000	2112.029	0.000
1	Majorarea veniturilor din exploatare prin majorarea veniturilor din servicii silvice prestate pentru suprafețe noi	31.12.2023	X	X	3358.613	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	Majorarea veniturilor din dobanzi	31.12.2023	X	X	0.678	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL Pct. I	31.12.2023	X	X	3359.291	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 față de anul 2020, determinarea și creșterea cheltuielilor		X	X						
2	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2023	X	X	-2502.029	0.000	-7.247	0.000	-65.225	0.000

mil lei

	31.12.2023	an precedent 2022		an curent 2023		An 2024		An 2025	
			X	X	-465.547	0.000	-8.482	0.000	-2.827
Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	31.12.2023	X	X	-465.547	0.000	-8.482	0.000	-2.827	0.000
3 Majorarea cheltuielilor cu personalul prin crearea de posturi noi datorită extinderii activitatii	31.12.2023	X	X	-1979.257	0.000	-156.754	0.000	-32.727	0.000
Majorarea/reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2023	X	X	-351.601	0.000		0.000	-0.200	0.000
TOTAL Pct. II	31.12.2023	X	X	-5298.434	0.000	-172.484	0.000	-100.980	0.000
Pct. III TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12.2023	4035.036	0.000	-1939.143	0.000	-172.484	0.000	-100.980	0.000

Conducatorul unitatii



Conducator compartiment financiar contabil

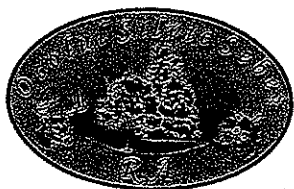
Consiliul de administratie:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 CONS. LOCAL BOGDAN GĂINAR VIOREL



SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
 LOCAL VLAD CRISTINA ELENA



## Ocolul Silvic Sebeș R.A.

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

Anexa Nr.6  
**LA HCL NR 50/2023**

### NOTA DE FUNDAMENTARE a indicatorilor economico-financiari care se modifica semnificativ fata de anul precedent la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 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 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.

La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere faptul ca in anul 2022 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 2023 sunt in suma de 14091,245 mii lei. Ponderea in aceste venituri o au veniturile din vanzarea produselor, respectiv din masa lemnoasa, in suma de 11002,000 mii lei, din servicii prestate in suma de 2057,981 mii lei. Cresterea veniturilor totale estimata pe anul 2023 fata de veniturile realizate in anul 2022 este in procent de 31,30%.

La veniturile din prestari servicii se prevede in anul 2023 o crestere cu 73,98% , fata de veniturile realizate in anul 2022, datorata extinderii activitatii ocolului, prin estimarea preluarii de noi suprafete , majorarea tarifelor de prestari servicii și incheierea unor contracte de prestari servicii silvice (paza, punere în valoare, marcari etc.), precum și estimarea unor venituri din activități noi, respectiv activitatea de vânătoare.

#### Rd.14 Alte venituri din exploatare:

- realizat 2022= 757,000 mii lei, estimat 2023 = 764,839 mii lei. La acest rand sunt estimate veniturile provenite din utilizarea/restituirea fondului de conservare si regenerare a padurilor, constituit si utilizat conform Legii 46/2008, Codul Silvic.

#### Rd.22 Venituri financiare:

- realizat 2022 = 8,322 mii lei, estimat 2023 = 9,000 mii lei.

## LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Cheltuielile totale aprobate în BVC 2022 au fost în suma de 9050,141 mii lei, efectuate în anul 2022 sunt în suma de 6696,918 mii lei, estimare BVC 2023 = 11995,352 mii lei, rezultând o creștere cu 79,12% față de cheltuielile efectuate în 2022.

Cheltuielile propuse pentru anul 2023 au o creștere semnificativă datorată estimării preluării de noi suprafețe, desfășurării de noi activități, 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, în suma estimată de 750,000 mii lei.

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

- estimare 2023 = 3623,637 mii lei, efectuat 2022 = 1121,608 mii lei.

Aceste cheltuieli se compun la rândul lor din :

Rd.31 A1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 977,348 mii lei;

Rd.39 A2 Cheltuielile privind serviciile executate de terți în suma totală de 269,050 mii lei;

Rd.45 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma totală de 2377,239 mii lei.

Creșteri semnificative în cadrul acestor cheltuieli se estimează la următoarele:

Rd.33 Cheltuieli cu materialele consumabile estimate în suma de 841,223 mii lei. În mare parte aceste cheltuieli se compun din cheltuielile cu materialele din devizele de lucrări :

- materiale din devize în valoare de 576,002 mii lei
  - protecție - 13,982 mii lei;
  - SSM, AII, - 4,100 mii lei
  - pepiniere - 28,390 mii lei;
  - cultura refacere - 355,600 mii lei;
  - drumuri - 60,409 mii lei;
  - vânătoare - 4,272 mii lei;
  - materiale Parc Dendrologic Albă Iulia = 39,866 mii lei

- combustibil - 223,303 mii lei;
- piese de schimb - 17,004 mii lei;
- Ob.inventar - 102,825 mii lei.

Creșterea cheltuielilor cu combustibilii se datorează achiziției unui autoturism în anul 2022, precum și propunerii achiziției unei autoutilitare în anul 2023, în vederea desfășurării activității.

O creștere în totalul acestor cheltuieli de la rândul 31, o au cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar prevăzute la rândul 36 din anexa 2 de fundamentare a BVC 2023 în suma de 102,825 mii lei, prin înregistrarea la acest rând a cheltuielilor cu uniforme obligatorii pentru personalul silvic estimate a se achiziționa în anul 2023 în suma de 68,400 mii lei.

Rd.45 din anexa 2 (A3), la cheltuielile cu alte servicii executate de terți, se estimează o creștere cu 193,48%. Prevederi 2023 = 2377,239 mii lei.

- În aceste cheltuieli o creștere semnificativă o au;

- creșterea cheltuielilor postale și telecomunicații cu majorarea cheltuielilor cu abonamentele telefonice cu 48,67%, prin achiziția de noi abonamente pentru personalul de teren.

Rd.76. Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri sunt estimate cheltuieli cu anunțurile pentru angajarea pe posturile vacante, respectiv : 1 post șef district, 4 posturi padurar; 1 post muncitor și 1 post auditor și cheltuieli cu anunțurile la ziar pentru amenajamentele intrate în revizuire.

Rd.77 Alte cheltuieli executate de terti

- estimat 2023= 2124,839 mii lei. La acest rand ponderea cheltuielilor sunt reprezentate de cheltuielile cu prestarea serviciilor silvice prevazute a se efectua in anul 2023 din devizele de lucrari si cheltuielile de exploatare a masei lemnoase:
  - manopera din devize: = 397,330 mii lei;
  - servicii de exploatare masa lemnoasa = 818,175 mii lei;
  - cheltuieli cu amenajamentele silvice = 765,204 mii lei;
  - alte cheltuieli cu serviciile executate de terti = 144,130 mii lei.

Rd.78. Cheltuieli cu impozite si varsaminte asimilate, valoare estimata 2023 = 565,500 mii lei. Aceasta suma este constituita din :

- taxe, gestionare fond vânătoare -300,000 mii lei
- impozitul pe teren si mijloace de transport - 50,000 mii lei
- fond de mediu - 120,000 mii lei
- taxe autorizatii - 55,000 mii lei
- impozit pe venitul din exploatare masa lemn.- 10,000 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 6714,610 mii lei, includ

- C0 Rd.86 Cheltuielile de natura salariala in valoare de 6073,873 mii lei,
- C1 Rd.87 Cheltuielile cu salariile in valoare de 5078,060 mii lei;
- C2 Rd.91 Bonusuri, in valoare totala de 995,813 mii lei.
- C3 Rd.99 Cheltuielile cu plățile compensatorii pentru personal= 169,155 mii lei;
- C4 Rd.103 Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru director si pentru Consiliul de administratie in suma de 340,026 mii lei si
- C5 Rd.112 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale in valoare de 131,556 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a facut tinand cont de prevederile C.C.M. valabil pentru anul 2023 si de art.63 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 , 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 cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pe anul 2023 ;
- cu sumele reprezentând cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe țara garantat în plata pe anul 2023și alte cheltuieli de natura aferente acestuia;
- cu sumele reprezentând cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea în anul 2023, a unor cresteri salariale și bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti si/sau creșterea numarului de personal în anul 2023 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.368/2022 pe anul 2023, sa nu depaseasca indicele de creștere a productivitatii muncii recalculat conform alin.(5) din legea 368/2022, prin raportarea nivelului programat al anului 2023 la nivelul realizat al anului 2022.**

Indicele de creștere a castigului mediu brut lunar pe salariat estimat în BVC pe anul 2023 este 13,79 % , iar indicele de creștere a productivitatii muncii calculate în unități valorice este 13,81 %.

Cresterea cheltuielilor cu personalul estimate in anul 2023, fata de cheltuielile cu personalul

efectuate în anul 2022 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, 4 posturi padurari și 1 post muncitor ), precum și estimarea ocupării postului de auditor, post pentru care în anul 2022 nu s-au realizat cheltuieli nefiind ocupat.

- creșterea salariului minim brut pe țară la 3000 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.

Rd.103 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere, prevederi 2023 = 340,026 mii lei, determinată conform prevederilor legale în vigoare, OUG.109/2011 din care:

- Rd.104 pentru director suma totală prevăzută este de 236,454 mii lei pe an din care:

Componenta fixă:

18,250 mii lei/lună x 12 luni = 219,000 mii lei/an componenta fixă.

Competența = 1,710 mii lei

Total = 220,710 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 103,572 mii lei pe an din care:

Componenta fixă :

1,565 mii lei/lună x 3 membri x 12 luni = 56,340 mii lei/an

Componenta variabilă:

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

15,744 mii lei/ membru x 3 membri = 47,232 mii lei.

Rd.114 Alte cheltuieli de exploatare

- estimat 2023 = 1091,605 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 842,254 mii lei, precum și cheltuielile cu constituirea la finele anului 2023 a provizionului privind participarea salariaților la profitul aferent anului 2023, calculat la nivelul salariului mediu realizat în anul 2023 în suma totală de 256,380 mii lei și cheltuielile cu provizionul constituit privind componenta variabilă aferente anului 2022 pentru director și membrii consiliului de administrație în suma de 75,120 mii lei.

#### **Venituri neimpozabile:**

Rd.139 = 235,870 mii lei, reprezintă reluarea la venituri a provizionului constituit în anul 2022 pentru participarea salariaților la profitul aferent anului 2022, conform OG.64/2001 actualizată, în suma de 172,894 mii lei, precum și reluarea la venituri a sumei de 62,976 mii lei, reprezentând reluarea la venituri a provizionului constituit în anul 2022 reprezentând componenta variabilă pentru director și consiliul de administrație.

#### **Cheltuieli nedeductibile fiscal:**

Rd.140 = 341,760 mii lei reprezentând provizionul ce se va constitui în anul 2022 pentru participarea salariaților la profit, calculat conform OG.64/2001, în suma de 256,380 mii lei, provizion contracte de mandat, componenta variabilă pentru director în suma de 18,780 mii lei și Consiliul de Administrație în suma de 56,340 mii lei.

Lemn gratuit pensionari acordat conform OUG59/2020 privind Statutul personalului silvic.: 6 mc /an în suma de 1710 lei \* 6 persoane = 10,260 mii lei.

Mentionăm că proiectul bugetului de venituri și 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,  
Roncea Magdalena



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	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONS. LOCAL BOGDAN GĂINAR VIOREL



SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
VLAD CRISTINA ELENA



## I.TESA STAT DE FUNCTII

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Clasa de salarizare ef. CCM	Grad profesional	Nivelul studiilor	Funcția contractuală	
						De conducere	De executie
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Morar Lucian-Mihai	Director general	Conf.contr.de mandat	-	S	X	
2	Oprita Ioan	Sef Ocol	49	Ing. Insp gen.silv.I	S	X	
3	Voicu Livia	Contabil sef	61	-	S	X	
4	Ghibu Nicolae	Inginer silvic	48	Ing.Sef Silv. III	S		X
5	Trifa Iosif Adrian	Inginer silvic	44	Ing. Silvic I	S		X
6	Petrascu Petru	Inginer silvic	44	Ing silvic II	S		X
7	Cernat Adrian Nicolae	Inginer silvic	44	Ing silvic II	S		X
8	Vacant	Auditor-vacant	14		S		X
9	Roncea Magdalena	Contabil	51	-	-		X
10	Colhon Ioan	Sofer	34	-	M		X
11	Lazar Vasile	Sef district	24	-	G		X
12	Coman Nicolae	Padurar	18	Tehn.silv.pr.I	M		X
13	Coman Constantin	Padurar	18	Padurar II	G		X
		Padurar	18	Padurar pr. I	G		X

14	Trifa Ioan	Padurar	18	Tehn.silv.pr.I	M		X
15	Tomescu Claudiu	Padurar	18	Tehn.silv.III	M		X
16	Capata Dumitru	Sef district	24	Ing. Insp. Silvic III	S		X
17	Giurgiu Calin	Padurar	18	Tehn. silv.I	M		X
18	Lupu Aurel	Padurar	18	Padurar Pr. I	G		X
19	Herta Ioan	Padurar	18	Padurar I	G		X
20	Cibu Adrian	Sef district	24	Tehn.silv.pr.I	M		X
21	Ghencescu Ioan	Padurar	18	Padurar pr. I	G		X
22	Suciu Damil	Padurar	18	Tehn. silv. I	M		X
23	Mortura Ioan	Padurar	18	Padurar pr. I	G		X
24	Jicarean Florin	Padurar	18	Padurar II	G		X
25	Olar Petru	Padurar	18	Tehn. silv. I	M		X
26	Caliman Gabriel	Padurar	18	Padurar II	G		X
27	Josan Marius	Padurar	18	Tehn.silv.pr.II	M		X
28	Avram Dumitru	Sef district	24	Tehn.silv.pr.I	M		X
29	Mihaila Nicolae	Padurar	18	Padurar Pr. I	G		X
30	Danila Ioan	Padurar	18	Padurar Pr. I	G		X
31	Stefanescu Vasile	Padurar	18	Padurar Pr. I	G		X
32	Avram Alexandru	Padurar	18	Padurar Pr. I	G		X
33	Cozma Ioan Dorel	Sef district	24	Padurar III	G		X
34	Macarie Petru Sorin	Padurar	18	Tehn.silv.pr.I	M		X
35	Todea Nicolae	Padurar	18	Padurar pr. II	G		X
		Padurar	18	Padurar pr. I	G		X

36	Vadan Ioan	Padurar	18	Padurar pr. I	G		X
37	Vlad Ioan	Padurar	18	Padurar III	G		X
38	Purda Marin-Radu	Padurar	18	Padurar III	G		X
39	Macarie Marian	Padurar	18	Padurar deb.	G		X
40	Vacant	Padurar vanatoare	18	Padurar deb.	G		X
41	Gazsi Gheorghe	Inginer silvic	44	Inginer silvic III	S		X
42	Ciguir Dorin	Muncitor parc	5	-	-		X
43	Moldovan Sabin	Muncitor Necalificat	5	-	-		X
44	Vacant	Sef district	24	Tehn.silv.pr.I	-		X
45	Vacant	Padurar -vacant	18	Padurar pr. I	-		X
46	Vacant	Padurar -vacant	18	Padurar pr. I	-		X
47	Vacant	Padurar -vacant	18	Padurar pr. I	-		X
48	Vacant	Muncitor calificat pasravar -vacant	9	-	-		X

NR. TOTAL CONTRACTE DE MANDAT	1
NR. TOTAL FUNCTII DE CONDUCERE CONTRACTUALE	2
NR. TOTAL FUNCTII DE EXECUTIE CONTRACTUALE	45
NR. TOTAL FUNCTII DIN INSTITUTIE	48

Director,  
ing. Morar Mihail



Inginer silvic,  
ing. Cernat Adrian Nicolae

Director,  
ing. Morar Mihai

Inginer silvic,  
Cernat Adrian Nicolae



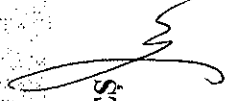
Aprobat Consiliul de Administratie al O.S. Sebes R.A.,

~~2012.12.12~~ ~~2012.12.12~~ ~~2012.12.12~~

PRESEDINTE DE SEDINTA  
CONS. LOCAL BOGDAN GAINAR VIOREL



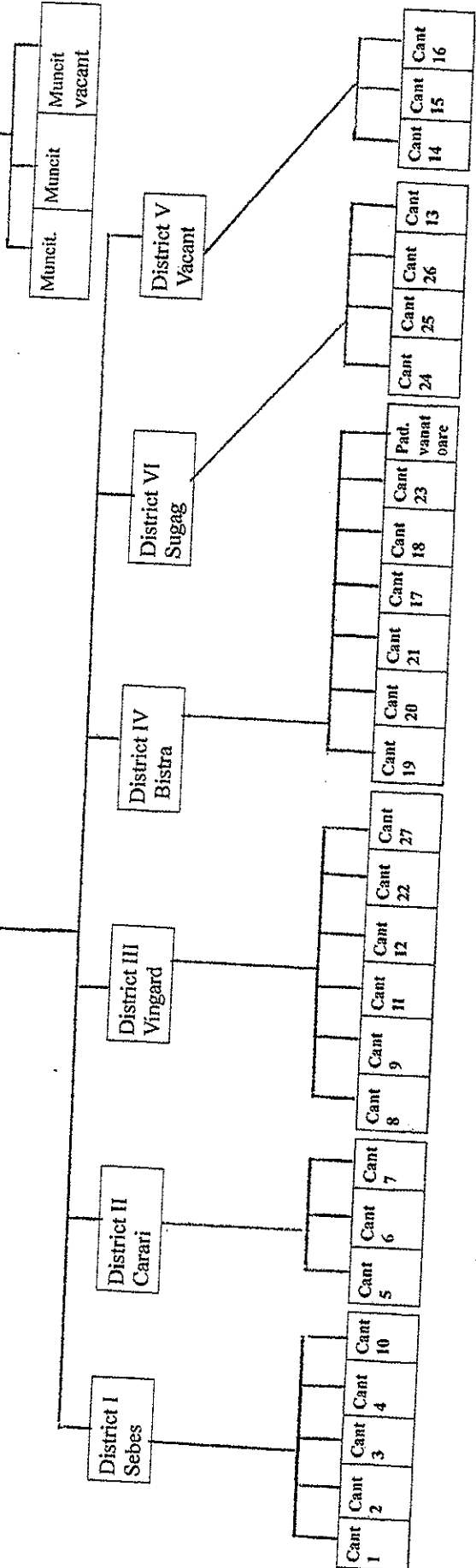
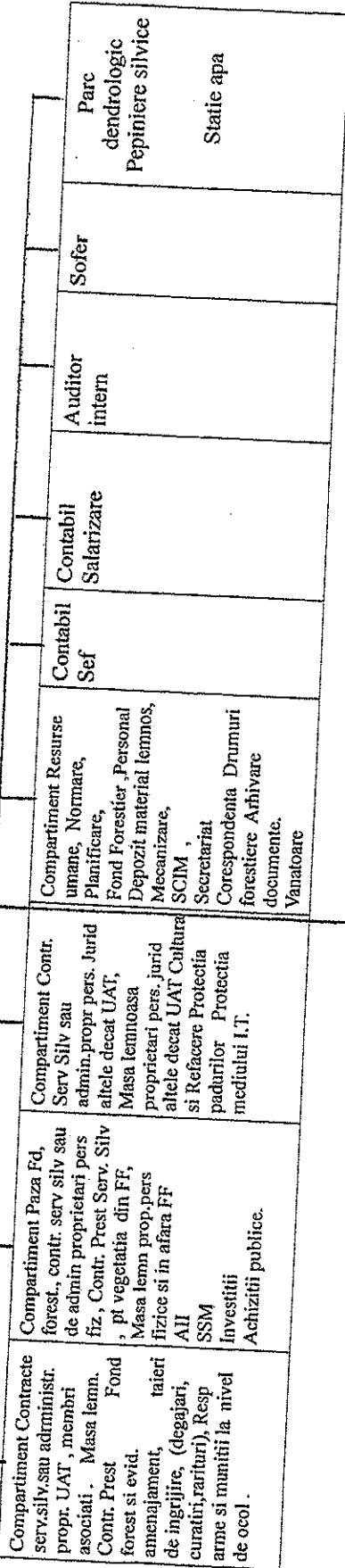
SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES  
VLAD CRISTINA ELENA



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

SEFOCOL



- 1. Director general (sef ocol) - 1 post
- 2. Inginer silvic - 6 posturi
- 3. Contabil sef - 1 post
- 4. Contabil - 1 post
- 5. Auditor intern - 1 post (vacant)
- 6. Sofer - 1 post
- 7. Sef distric - 6 posturi ( 1 vacant )
- 8. Padurar - 28 posturi ( 3 vacante )
- 9. Padurar de vanatoare - 1 post ( 1 vacant )
- 10. Muncitor parc - 1 post
- 11. Muncitor - 2 posturi ( 1 vacant )

Total posturi 48 posturi

Director General,

ing. Morar Lucian Mihail

Intocmit

ing. Cernat Adrian Nicolae

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



PRESEDINTE DE SEDINTA  
CONS. LOCAL BOGDAN GAINAR VIORICA

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES  
VLAD CRISTINA ELENA

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 2023, 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 quantum de 1565 lei si va fi platita cu ocazia primei participari la o sedinta lunara."

Art.3. Indicatorii de performanta pentru anul 2023 sunt urmatorii:

<b>1. Indicatori financiari</b>	<b>Indicator de performanta</b>	<b>Nivel de realizat annual</b>	<b>Procent</b>
	Profit brut	minim 1 300 000 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	6 700 000 lei	5%
	Perioada de rambursare a datoriilor	maxim 90 zile de la scadenta	10%
<b>2. Indicatori nefinanciari</b>	Culturi si intretineri in pepiniere si solarii	minim 32,5 ari	10%
	Volumul de vanzari mc	23 000 mc	10%
	Evaluarea masei lemnoase	minim 21 000 mc	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii - descoplesiri	minim 3330 ari	10%
	Lucrari de impaduriri si completari	minim 9,4 ha	10%
	<b>Total</b>		<b>100%</b>

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.

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.

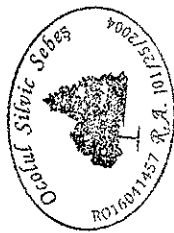
Art.8. Prezentul act aditional a fost intocmit in baza OUG nr.109/2011, a Legii nr.2/2018 si ca urmare a efectelor OUG nr.79/2017.

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

Mandant  
Consiliul Local  
NISTOR DORIN GHEORGHE

Mandatar

Consiliul de Administratie



*Handwritten signatures and initials, including 'Cristina Elena' and 'Vlad'.*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONS. LOCAL BOGDAN GĂINĂR VIOREL



SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES  
VLAD CRISTINA ELENA