

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

**HOTĂRÂREA NR.373/2023**

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

Consiliul Local al Municipiului Sebes, județul Alba,

Intrunit în ședința publică ordinară din data de 31.10. 2023, ora 14,00;

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

Văzând:

- referatul de aprobare nr.75206/31.10.2023 al inițiatorului proiectului de hotărâre;
  - adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr. 4555/25.10.2023 - înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr. 74105/25.10.2023 referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 și a anexelor acestuia.
  - raportul de specialitate nr.4555/25.10.2023 al Ocolului Silvic Sebeș R.A;
  - raportul de specialitate al Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane, înregistrat cu nr.75445/31.10.2023, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și a anexelor, pe anul 2023, a statului de funcții, a organigramei;
  - referatul nr.75302/31.10.2023 privind justificarea introducerii suplimentare pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre a Compartimentului Patrimoniu Transport și Coordonare Asociații de Proprietari;
  - raportul de specialitate nr.75187/30.10.2023 al Guvernanței Corporative din cadrul Municipiului Sebeș;
  - Regulamentul de Organizare și funcționare a Ocolului Silvic Sebeș RA, aprobat prin HCL 95/2023;
  - Hotărârea administrativă nr. 75/2023 Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Sebeș RA;
- Având avizul nr.958/2023 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și nr.959/2023 al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, protecției mediului, monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș;

În temeiul:

- art.10 alin. (2) 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;
- 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 aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 la Ocolul Silvic Sebeș RA (Anexa 1) parte integranta din prezenta hotărâre, astfel:

- diminuarea veniturilor totale cu suma de 4.179,847 mii lei
  - diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 2.487,331 mii lei; precum si anexele de fundamentare, după cum urmează:
    - Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți 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 investiții, dotări si sursele de finantare;
    - Anexa nr.5- Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plătilor restante;
    - Anexa nr.6 - Nota de fundamentare la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023;
- Anexele 2-6 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă - Anexa nr. 7A- Stat de functii incepand cu 01.11.2023, parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art.3** Se aprobă anexa nr. 9, -Act adițional la contractual de mandat.

**Art.4** Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptățite în temeiul și în condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

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

- Institutiei Prefectului Jud.Alba;
- Primarului Municipiului Sebes;
- Viceprimarului Municipiului Sebes;
- Directiei Venituri;
- Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane;
- Biroului Contencios Juridic, Administrație, Transparență Decizională și Arhivă;
- Ocolului Silvic Sebes RA;
- D-lui. Felix Ekart – Jelmărean;
- D-lui Ioan Bunea

**Sebeș la 31.10.2023**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**Consilier local, Marcu Alexandru Dan**

**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș**

**VLAD CRISTINA ELENA**

Total consilieri locali	19
Prezenți	16
Pentru	13
Împotrivă	-
Abțineri	2
Neparticipare la vot	1

2 ex. MM/CG/CV conține 2 pagini și anexe

pagina 2 din 2

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 1

CA HCL NR 373/2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT  
pe anul 2023

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%	
							2024	2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	14091,245	9911,398	70,34	10050,800	10126,600	101,41	100,75
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14082,245	9900,634	70,31	10040,000	10115,700	101,41	100,75
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,000	0,000	#DIV/0!	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	9,000	10,764	119,60	10,800	10,900	100,33	100,93
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11995,352	9508,021	79,26	9643,999	9719,697	101,43	100,78
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	11995,352	9508,021	79,26	9643,999	9719,697	101,43	100,78
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3623,637	2545,434	70,25	2550,525	2596,343	100,20	101,80
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	565,500	160,327	28,35	162,732	162,800	101,50	100,04
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6714,610	6131,496	91,32	6250,742	6280,554	101,94	100,48
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6073,873	5548,251	91,35	5659,216	5686,957	102,00	100,49
		C1 ch. cu salariile	12	5078,060	4637,849	91,33	4730,606	4753,795	102,00	100,49
		C2 bonusuri	13	995,813	910,402	91,42	928,610	933,162	102,00	100,49
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	169,155	169,155	100,00	169,155	169,155	100,00	100,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	169,155	169,155	100,00	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%		
							2024	2025	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	340,026	293,335	86,27	299,202	300,668	102,00	100,49
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	131,556	120,755	91,79	123,170	123,773	102,00	100,49
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1091,605	670,764	61,45	680,000	680,000	101,38	100,00
	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	2095,893	403,377	19,25	406,801	406,903	100,85	100,03
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	352,285	78,020	22,15	83,000	83,005	106,38	100,01
	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	1743,608	325,357	18,66	323,801	323,898	99,52	100,03
	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!
	4		necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor 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	1743,608	325,357	18,66	323,801	323,898	99,52	100,03

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%	
							2024	2025	9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	174,361	32,536	18,66	32,380	32,390	99,52	100,03
	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	958,984	178,947	18,66	178,090	178,144	99,52	100,03
	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!
	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	784,623	146,411	18,66	145,710	145,754	99,52	100,03
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	898,084	146,411	16,30	145,710	145,754	99,52	100,03
	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!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%	
							2024	2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	898,084	146,411	16,30	145,710	145,754	99,52	100,03
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	51	108,51	51	51	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	45	42	93,33	45	45	107,14	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	11247,913	11008,435	97,87	10480,030	10531,402	95,20	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	9731,990	9731,990	100,00	10480,030	10531,402	107,69	100,49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	312,939	235,729	75,33	223,111	224,793	94,65	100,75
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0,000	x	#VALUE!	223,111	224,793	#VALUE!	100,75
	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	851,263	959,302	112,69	959,526	959,818	100,02	100,03
	9	Plăți restante	58	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	
	10	Creanțe restante	59	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	
									#DIV/0!	

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



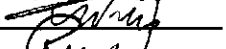
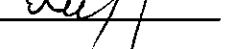
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%	
							2024	2025	9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

Conducătorul unității,

LIDER SINDICAT,

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 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
 VLAD CRISTINA ELENA

BVC rectificativ 2023

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

													Propuneri an curent (2023)															
													din care:															
													%	%														
INDICATORI													Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent (2023)					Trim I	Trim II	Trim III	AN I N V E R T I B I L I T A T E	An		
														Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA	Realizat	Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA	Realizat la 30.06.2023	Propuneri rectificare an curent 2023	9= 8/5x100	10= 8/6ax100						
0	1	2			3	4	4a	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14										
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>			1	9275,923	9275,923	10731,954	14091,245	<b>14091,245</b>	<b>4699,211</b>	<b>9911,398</b>	0,07	70,34	2544,574 #	4699,211 #	6513,384 ##	9911,398										
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:			2	9272,423	9272,423	10723,832	14082,245	<b>14082,245</b>	<b>4692,116</b>	<b>9900,634</b>	92,33	70,31	2541,130 #	4692,116 #	6502,921 ##	9900,634										
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:			3	8647,464	8647,464	9848,036	13264,991	<b>13264,991</b>	<b>4309,187</b>	<b>9197,639</b>	93,39	69,34	2498,771 #	4309,187 #	5991,439 ##	9197,639										
	a1)	din vânzarea produselor			4	7065,130	7065,130	8861,660	11002,000	<b>11002,000</b>	<b>3680,469</b>	<b>7956,960</b>	91,86	72,32	2172,030 #	3680,469 #	5056,960 ##	7956,960										
	a2)	din servicii prestate			5	1582,334	1582,334	1182,871	2057,981	<b>2057,981</b>	<b>626,695</b>	<b>1224,227</b>	103,50	59,49	325,096 #	626,695 #	919,227 ##	1224,227										
	a3)	din redevențe și chiri			6	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000										
	a4)	alte venituri			7	0,000	0,000	3,505	205,010	<b>205,010</b>	<b>2,023</b>	<b>16,352</b>	466,53	7,98	1,645 #	2,023 #	15,252 ##	16,352										
	b)	din vânzarea mărfurilor			8	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:			9	0,000	0,000	124,245	0,000	<b>0,000</b>	<b>78,092</b>	<b>161,436</b>	129,93	#DIV/0!	37,014 #	78,092 #	119,465 ##	161,436										
	ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			10	0,000	0,000	123,198	0,000	<b>0,000</b>	<b>78,092</b>	<b>161,436</b>	131,04	#DIV/0!	37,014 #	78,092 #	119,465 ##	161,436										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			11	0,000	0,000	1,047	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,00	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000										
	d)	din producția de imobilizări			12	0,280	0,280	2,558	0,280	<b>0,280</b>	<b>4,072</b>	<b>7,384</b>	288,66	2637,14	1,817 #	4,072 #	7,105 ##	7,384										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție			13	29,021	29,021	-8,207	52,135	<b>52,135</b>	<b>52,042</b>	<b>56,352</b>	-686,63	108,09	0,000 #	52,042 #	53,531 ##	56,352										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:			14	595,658	595,658	757,000	764,839	<b>764,839</b>	<b>248,723</b>	<b>477,923</b>	63,13	62,49	3,528 #	248,723 #	331,381 ##	477,923										
	f1)	din amenzi și penalități			15	0,000	0,000	65,224	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,09	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000										



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent (2023)			Propuneri rectificare an curent 2023	9=8/5x100	10=8/6ax100	din care:							
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	AN VERIFICABIL	An			
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA												
2	3	4	4a	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14						
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,000	0,000	0,258	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		- active corporale	17	0,000	0,000	0,258	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		- active necorporale	18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		f4) din valorificarea m.lemn din confiscari	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		f5)   alte venituri (fonduri+imputatii)	21	595,658	595,658	691,518	764,839	764,839	248,723	477,923	69,11	62,49	3,528	#	248,723	#	331,381	#	477,923	#
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3,500	3,500	8,322	9,000	9,000	7,095	10,764	129,34	119,60	3,444	#	7,095	#	10,463	#	10,764	#
	a)	din imobilizări financiare	23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#
	b)	din investiții financiare	24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#
	c)	din diferențe de curs	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#
	d)	din dobânzi	26	3,500	3,500	8,322	9,000	9,000	7,095	10,764	129,34	119,60	3,444	#	7,095	#	10,463	#	10,764	#
	e)	alte venituri financiare	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	9050,141	9050,141	6696,918	11995,352	11995,352	3759,646	9508,021	141,98	79,26	1585,169	#	3759,646	#	5737,165	#	9508,021	#
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	9050,141	9050,141	6696,918	11995,352	11995,352	3759,646	9508,021	141,98	79,26	1585,169	#	3759,646	#	5737,165	#	9508,021	#
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2260,616	2260,616	1121,608	3623,637	3623,637	952,651	2545,434	226,95	70,25	242,537	#	952,651	#	1326,946	#	2545,434	#
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	414,986	414,986	220,216	977,348	977,348	162,117	377,840	171,58	38,66	26,082	#	162,117	#	191,833	#	377,840	#
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	299,816	299,816	132,364	841,223	841,223	75,256	245,820	185,72	29,22	13,210	#	75,256	#	100,851	#	245,820	#
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	26,753	26,753	5,701	17,004	17,004	0,338	3,945	69,20	23,20	0,000	#	0,338	#	0,338	#	3,945	#
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	62,760	62,760	30,250	223,303	223,303	34,749	107,985	356,98	48,36	10,604	#	34,749	#	54,924	#	107,985	#

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent (2023)			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	din care:			An
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA								
		c)	36	85,170	85,170	64,971	102,825	102,825	70,476	104,008	160,08	101,15	0,000 #	70,476 #	73,058 ##	104,008
		d)	37	30,000	30,000	22,881	33,300	33,300	16,385	28,012	122,42	84,12	12,872 #	16,385 #	17,924 ##	28,012
		e)	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000
		A2	39	105,000	105,000	91,374	269,050	269,050	84,598	181,089	198,18	67,31	40,524 #	84,598 #	109,663 ##	181,089
		a)	40	41,000	41,000	31,638	190,350	190,350	51,118	106,051	335,20	55,71	23,728 #	51,118 #	58,151 ##	106,051
		b)	41	58,000	58,000	55,940	70,000	70,000	30,014	63,871	114,18	91,24	14,990 #	30,014 #	45,871 ##	63,871
		b1)	42	58,000	58,000	55,940	70,000	70,000	30,014	63,871	114,18	91,24	14,990 #	30,014 #	45,871 ##	63,871
		b2)	43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000
		c)	44	6,000	6,000	3,796	8,700	8,700	3,466	11,167	294,18	128,36	1,806 #	3,466 #	5,641 ##	11,167
		A3	45	1740,630	1740,630	810,018	2377,239	2377,239	705,936	1986,505	245,24	83,56	175,931 #	705,936 #	1025,450 ##	1986,505
		a)	46	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000
		b)	47	40,000	40,000	40,150	60,000	60,000	30,350	60,350	150,31	100,58	15,000 #	30,350 #	45,350 ##	60,350
		b1)	48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000
		c)	49	3,000	3,000	1,592	5,000	5,000	0,315	1,274	80,03	25,48	0,315 #	0,315 #	0,673 ##	1,274
		c1)	50	3,000	3,000	1,592	5,000	5,000	0,315	1,274	80,03	25,48	0,315 #	0,315 #	0,673 ##	1,274
		c2)	51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000
			52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000
			53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An preceuent (2022)			An curent (2023)			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	An	
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA									
				4	4a	5	6	6*	7				8	9=	10=	11	12
		- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	
		- ch.de promovare a produselor	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	
	d)	Ch. 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	
		- pentru cluburile sportive	59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	117,200	117,200	9,671	10,000	10,000	4,588	5,863	60,62	58,63	2,988	4,588	4,863	5,863	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	2,000	2,000	1,400	5,000	5,000	0,000	1,275	91,07	25,50	0,000	0,000	0,275	1,275	
		-interna	64	2,000	2,000	1,400	5,000	5,000	0,000	1,275	91,07	25,50	0,000	0,000	0,275	1,275	
		-externa	65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	71,900	71,900	66,455	98,800	98,800	35,523	79,321	119,36	80,28	16,938	35,523	54,121	79,321	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	13,800	13,800	4,846	7,000	7,000	2,178	4,650	95,96	66,43	1,174	2,178	3,150	4,650	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	81,500	81,500	14,944	71,600	71,600	4,210	27,936	186,94	39,02	1,660	4,210	7,636	27,936	
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	9,000	9,000	4,800	9,600	9,600	3,750	8,850	184,38	92,19	1,200	3,750	6,300	8,850	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent (2023)			Propuneri rectificare an curent 2023	9=8/5x100	10=8/6ax100	din care:			An
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA								
2	3	4	4a	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14		
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	31,500	31,500	0,000	25,000	25,000	0,000	6,250	#DIV/0!	25,00	0,000 #	0,000 #	0,000 #	6,250
		14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	5,000	5,000	2,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000
		15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	14,000	14,000	5,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	22,000	22,000	2,909	32,000	32,000	0,460	12,836	441,25	40,11	0,460 #	0,460 #	1,336 #	12,836
		j) alte cheltuieli	77	1413,230	1413,230	672,360	2124,839	2124,839	628,772	1807,111	268,77	85,05	137,856 #	628,772 #	909,657 #	1807,111
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	78	220,500	220,500	99,953	565,500	565,500	73,266	160,327	160,40	28,35	50,092 #	73,266 #	94,827 #	160,327
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de vânatoare	79	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000
		c) ch. cu taxa de licență	81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000
		e) ch. cu taxa de mediu	83	95,000	95,000	117,764	120,000	120,000	47,189	99,191	84,23	82,66	27,807 #	47,189 #	64,191 #	99,191
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	125,500	125,500	-17,811	145,500	145,500	26,077	61,136	-343,25	42,02	22,285 #	26,077 #	30,636 #	61,136
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+ Rd. 112), din care:</b>	85	5863,993	5863,993	4735,353	6714,610	6714,610	2446,522	6131,496	129,48	91,32	1141,794 #	2446,522 #	4158,558 #	6131,496
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)</b>	86	5215,166	5215,166	4151,311	6073,873	6073,873	2221,597	5548,251	133,65	91,35	1000,963 #	2221,597 #	3681,970 #	5548,251
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>	87	4440,872	4440,872	3655,481	5078,060	5078,060	2066,514	4637,849	126,87	91,33	937,384 #	2066,514 #	3157,942 #	4637,849
		a) salarii de bază	88	2703,484	2703,484	2331,516	3076,560	3076,560	1247,007	2764,920	118,59	89,87	573,928 #	1247,007 #	1925,551 #	2764,920

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent (2023)				%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	Propuneri rectificare an curent 2023			Trim I	Trim II	Trim III	An	
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA									
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1657,388	1657,388	1260,305	1926,300	<b>1926,300</b>	<b>789,106</b>	<b>1791,329</b>	142,13	92,99	363,456 #	789,106 #	1201,990 #	1791,329	
		c) alte bonificații (conform CCM) *	90	80,000	80,000	63,660	75,200	<b>75,200</b>	<b>30,401</b>	<b>81,600</b>	128,18	108,51	0,000 #	30,401 #	30,401 #	81,600	
	C2	<b>Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:</b>	91	774,294	774,294	495,830	995,813	<b>995,813</b>	<b>155,083</b>	<b>910,402</b>	183,61	91,42	63,579 #	155,083 #	524,028 #	910,402	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	222,044	222,044	39,932	253,903	<b>253,903</b>	<b>17,100</b>	<b>231,892</b>	580,72	91,33	2,100 #	17,100 #	23,100 #	231,892	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	
		b) tichete de masă;	95	233,000	233,000	181,940	341,220	<b>341,220</b>	<b>112,240</b>	<b>298,980</b>	164,33	87,62	42,760 #	112,240 #	175,900 #	298,980	
		c) vouchere de vacanță;	96	127,500	127,500	96,900	141,000	<b>141,000</b>	<b>0,000</b>	<b>113,000</b>	116,62	80,14	0,000 #	0,000 #	113,000 #	113,000	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	107,000	107,000	108,639	172,894	<b>172,894</b>	<b>0,000</b>	<b>172,894</b>	159,15	100,00	0,000 #	0,000 #	172,894 #	172,894	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	84,750	84,750	68,419	86,796	<b>86,796</b>	<b>25,743</b>	<b>93,636</b>	136,86	107,88	18,719 #	25,743 #	39,134 #	93,636	
	C3	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:</b>	99	207,963	207,963	207,963	169,155	<b>169,155</b>	<b>56,385</b>	<b>169,155</b>	81,34	100,00	56,385 #	56,385 #	169,155 #	169,155	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal; pensii	100	207,963	207,963	207,963	169,155	<b>169,155</b>	<b>56,385</b>	<b>169,155</b>	81,34	100,00	56,385 #	56,385 #	169,155 #	169,155	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent (2023)			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	din care:			An
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA								
9=	8/5x100	10=	8/6x100	11	12	13	14									
		<b>C4</b>	103	324,646	324,646	278,891	340,026	340,026	117,551	293,335	105,18	86,27	60,308 #	117,551 #	222,790 ##	293,335
		a) pentru directori/directorat	104	198,694	198,694	188,867	236,454	236,454	93,935	194,317	102,89	82,18	48,500 #	93,935 #	137,857 ##	194,317
		-componenta fixă	105	182,950	182,950	176,267	220,710	220,710	93,935	178,573	101,31	80,91	48,500 #	93,935 #	122,113 ##	178,573
		-componenta variabilă	106	15,744	15,744	12,600	15,744	15,744	0,000	15,744	124,95	100,00	0,000 #	0,000 #	15,744 ##	15,744
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	125,952	125,952	90,024	103,572	103,572	23,616	99,018	109,99	95,60	11,808 #	23,616 #	84,933 ##	99,018
		-componenta fixă	108	62,976	62,976	44,874	56,340	56,340	23,616	51,786	115,40	91,92	11,808 #	23,616 #	37,701 ##	51,786
		-componenta variabilă	109	62,976	62,976	45,150	47,232	47,232	0,000	47,232	104,61	100,00	0,000 #	0,000 #	47,232 #	47,232
		c) pentru cenzori	110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000
		<b>C5</b>	112	116,218	116,218	97,188	131,556	131,556	50,989	120,755	124,25	91,79	24,138 #	50,989 #	84,643 ##	120,755
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	113	705,032	705,032	740,004	1091,605	1091,605	287,207	670,764	90,64	61,45	150,746 #	287,207 #	156,834 ##	670,764
		a) cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,000	0,000	4,375	0,000	0,000	0,850	1,800	41,14	#DIV/0!	0,375 #	0,850 #	1,325 ##	1,800
		- către bugetul general consolidat	115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000
		- către alți creditori	116	0,000	0,000	4,375	0,000	0,000	0,850	1,800	41,14	#DIV/0!	0,375 #	0,850 #	1,325 ##	1,800
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,000	0,000	0,563	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000
		d) alte cheltuieli	119	598,967	598,967	830,280	882,514	882,514	261,599	543,111	65,41	61,54	138,123 #	261,599 #	353,111 ##	543,111
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	32,000	32,000	12,576	113,461	113,461	24,758	51,865	412,41	45,71	12,248 #	24,758 #	38,265 ##	51,865
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	74,065	74,065	-107,790	95,630	95,630	0,000	73,988	-68,64	77,37	0,000 #	0,000 #	-235,867 ##	73,988



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An preceuent (2022)			An curent (2023)			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	din care:					An
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	An		
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
		(rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	225,782	225,782	4035,036	2095,893	2095,893	939,565	403,377	10,00	19,25	959,405	939,565	776,219	403,377		
		venituri neimpozabile	139	229,945	229,945	331,748	235,870	235,870	0,000	235,867	71,10	100,00	0,000	0,000	235,867	235,867		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	308,360	308,360	452,146	341,760	341,760	0,000	320,115	70,80	93,67	0,000	0,000	0,000	320,115		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	48,672	48,672	664,869	352,285	352,285	150,330	78,020	11,73	22,15	153,505	150,330	86,456	78,020		
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0,000			0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		0,000	0,000	0,000		
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	9272,423	9272,423	10723,632	14082,245	14082,245	4692,116	9900,634	92,33	70,31	2541,130	4692,116	6502,921	9900,634		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	463,669	463,669	0,000	0,000	0,000	2,255	2,255	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	2,255	2,255	2,255		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	9050,141	9050,141	6696,918	11995,352	11995,352	3759,646	9508,021	141,98	79,26	1585,169	3759,646	5737,165	9508,021		
	a)	- 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	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000		
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5215,166	5215,166	4151,311	6073,873	6073,873	2221,597	5548,251	133,65	91,35	1000,963	2221,597	3681,970	5548,251		
	a)	Cheltuieli de natura salariala posturi vacante noi 2023	147		681,116			642,946	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00				0,000		
	a)			681,116	0,000		642,946	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000		
	b)	Aplicarea Legii 234/2019 privind statutul personalului silvuc	147		222,364			356,976	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00				0,000		
	b)			222,364	0,000		356,976	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		0,000	0,000	0,000		
	c)	Reintregirea chelt. de natura salariala pentru intreg anul 2023 pentru cei angajati in cursul anului 2022	147		142,190			92,583	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00				0,000		
	c)			142,190	0,000		92,583	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		0,000	0,000	0,000		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	50	50,000	40	47	47,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0,000		
	5	Nr. mediu de salariați	149	48	48,000	39	45	45,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0,000		
	6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială			9054,108			11247,913	x	x	#VALUE!	#VALUE!				x		
		(Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	9054,108	0,000	8870,323	11247,913	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	0,000		



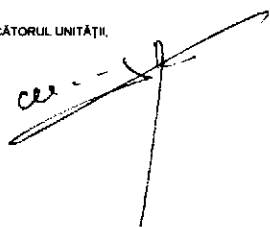
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An preceuent (2022)			An curent (2023)			Propuneri rectificare an curent 2023	9= 8/5x100	10= 8/6x100	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	AN I V E R I B I L I T A T E	An	
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
				4	4a	5	6	6*	7				8	9	10	11	12	13
	b)	Căștigul 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	8482,851	8482,851	8552,863	10457,548	<b>10457,548</b>	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x
	c)	Căștigul 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	7238,708	7238,708	8552,863	9731,990	<b>9731,990</b>	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	193,175	193,175	274,965	312,939	<b>312,939</b>	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	183,516	183,516	274,965	312,939	<b>312,939</b>	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)			0,000			<b>0,000</b>	x	x	#VALUE!	#VALUE!						x
		W=QPF/Rd. 149	155	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x	x	0,000
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (p)	158	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x
		- valoare=QPF x p	159	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x
8		Plăți restante	161	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000 ##	0,000	
9		Creanțe restante, din care:	162	0,000	0,000	355,173	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,00	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000 ##	0,000	
		- de la operatori cu capital			0,000			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,00	#DIV/0!					0,000	
		integral/majoritar de stat	163	0,000	0,000	72,468	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000 ##	0,000	
		- de la operatori cu capital privat	164	0,000	0,000	120,191	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,00	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000 ##	0,000	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent (2023)			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	AN V E R I F I C A R I	An
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA									
2	3	4	4a	5	6	6*	7	8	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	11	12	13	14			
		- de la bugetul de stat	165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
		- de la bugetul local	166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
		- de la alte entitati	167	0,000	0,000	162,514	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
		- alte rezerve	170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
		- rezultatul reportat	171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



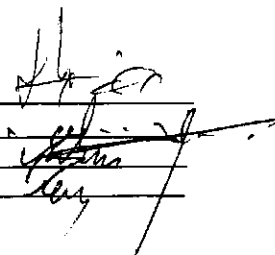
Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte

DI. Morar Lucian Mihai - membru

DI. Arsu Ionel - membru

D-na Radu Mariana - membru



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
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

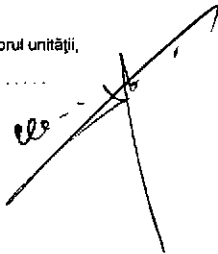
## Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

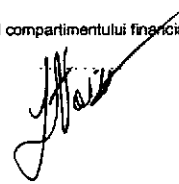
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2022)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:	7150,583	6710,876	93,851	9275,923	10731,954	115,697
1	Venituri din exploatare*)	7146,083	6707,003	93,856	9272,423	10723,632	115,651
2	Venituri financiare	4,500	3,873	86,067	3,500	8,322	237,771

\*) 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 Ionei - membru \_\_\_\_\_  
 D-na Radu Mariana - membru \_\_\_\_\_

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

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>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>241,905</b>	<b>1529,151</b>	<b>146,411</b>	<b>145,710</b>	<b>145,754</b>
	1	Surse proprii, din care:		<b>118,126</b>	<b>1529,151</b>	<b>146,411</b>	<b>145,710</b>	<b>145,754</b>
		a) amortizare		<b>32,000</b>	<b>12,576</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		b) profit		<b>86,126</b>	<b>1516,575</b>	<b>146,411</b>	<b>145,710</b>	<b>145,754</b>
	2	Alocații de la buget		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	3	Credite bancare, din care:		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		a) interne		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		b) externe		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>123,779</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		- surse investitii din anul 2021		<b>123,779</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		- (denumire sursă)		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>241,905</b>	<b>1529,151</b>	<b>146,411</b>	<b>145,710</b>	<b>145,754</b>
	1	Investiții în curs, din care:		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		- (denumire obiectiv)		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		- (denumire obiectiv)		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		- (denumire obiectiv)		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		- (denumire obiectiv)		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		- (denumire obiectiv)		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>		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	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>241,905</b>	<b>255,814</b>	<b>146,411</b>	<b>145,710</b>	<b>145,754</b>
		<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</b>		<b>187,800</b>	<b>217,132</b>	<b>54,580</b>	<b>145,710</b>	<b>145,754</b>
0	1	- soft antivirus licenta program, program facturare	2023	4,800	0,724	1,280	0,000	0,000
	2	- Platforma electronica licitatii	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	- Sistem ERP	2023	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000
	4	- laptop + Server	2023	0,000	17,665	6,000	0,000	0,000
	5	- Telefon M/P ipone	2022	0,000	8,263	32,300	0,000	0,000
	6	- Imprimanta	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	7	- TV Samsung	2022	0,000	2,721	0,000	0,000	0,000
	8	- Telefon Samsung Galaxy	2022	0,000	4,759	0,000	0,000	0,000
	9	- pistol cu bile	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	10	Autoutilitara	2023	183,000	183,000	0,000	145,710	145,754
		<b>Pepiniera</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,992</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	1	- Motopompa	0	0,000	0,000	3,992	0,000	0,000
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		<b>54,105</b>	<b>38,682</b>	<b>91,831</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	1	- Sistem fotovoltaic Carari	2023	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000
	2	- Sistem monitorizare video	2023	0,000	0,000	41,831	0,000	0,000
	3	- Bransament electric Statie apa Petresti	2022	14,605	14,675	0,000	0,000	0,000
	4	Imprejmuire plantatie UAT Albă Iulia	2022	39,500	24,007	0,000	0,000	0,000
		<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ</b>		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	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</b>		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>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:</b>		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>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>		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>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>		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	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		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,

*ce*

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

*[Signature]*

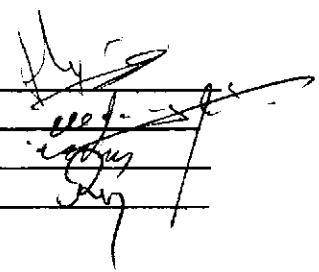
Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte

DI. Morar Lucian Mihai- membru

DI. Arsu Ionel - membru

D-na Radu Mariana - membru



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN**

**SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ**  
**VLAD CRISTINA ELENA**

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

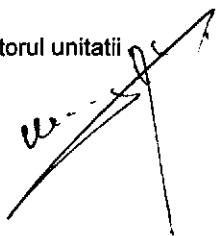
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		4035,036	0,000	403,377	0,000	406,801	0,000	406,903	0,000
1	Diminuarea veniturilor din exploatare prin diminuarea veniturilor din producția vândută și servicii silvice prestate	31.12.2023	X	X	-822,998	0,000	139,366	0,000	75,700	0,000
2	Majorarea veniturilor din dobanzi	31.12.2023	X	X	2,442	0,000	0,036	0,000	0,100	0,000
	TOTAL Pct. I	31.12.2023	X	X	-820,556	0,000	139,402	0,000	75,800	0,000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I, în principal extinderea activității față de anul 2020, determina și creșterea cheltuielilor		X	X						
2	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2023	X	X	-1423,826	0,000	-5,091	0,000	-45,818	0,000
	Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	31.12.2023	X	X	-60,374	0,000	-2,405	0,000	-0,068	0,000



3	Majorarea cheltuielilor cu personalul prin creerea de posturi noi datorită extinderii activitatii	31.12.2023	X	X	-1396,143	0,000	-119,247	0,000	-29,812	0,000
	Reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2023	X	X	69,240	0,000	-9,236	0,000	0,000	0,000
	TOTAL Pct. II	31.12.2023	X	X	-2811,103	0,000	-135,979	0,000	-75,698	0,000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12.2023	4035,036	0,000	-3631,659	0,000	3,423	0,000	0,102	0,000

Conducatorul unitatii



Conducator compartiment financiar contabil



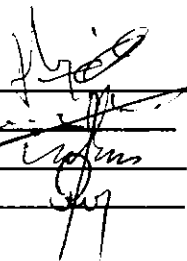
Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte

DI. Morar Lucian Mihai - membru

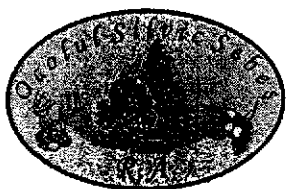
DI. Arsu Ionel - membru

D-na Radu Mariana - membru



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
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 373/2023

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

#### **LA CAPITOLUL VENITURI:**

Veniturile totale aprobate pentru anul 2023 sunt in suma de 14091,245 mii lei, propuse prin BVC rectificativ 9911.398 mii lei. Fata de veniturile aprobate, veniturile totale se diminueaza cu suma de 4179,847 mii lei, astfel:

- veniturile din vanzarea produselor : 3045.040 mii lei; reziliere contracte masa lemnoasa;
- veniturile din prestari servicii ; 1022,412 mii lei; nu s-au mai încheiat contracte;
- alte venituri din exploatare : 286,916 mii lei; venituri din fond de regenerare, ca urmare a diminuarii veniturilor din vanzarea masei lemnoase.

#### **LA CAPITOLUL CHELTUIELI:**

Fundamentarea cheltuielilor în BVC rectificativ 2023, s-a făcut prin adaugarea la cheltuielile efectuate la 30.09.2023 a cheltuielilor estimate a se efectua în perioada octombrie-decembrie 2023.

Cheltuielile totale aprobate în BVC 2023 au fost în suma de 11995,352 mii lei, propuse în BVC rectificativ 2023 : 9508,021 mii lei. Cheltuielile totale s-au diminuat cu suma de 2487,331 mii lei, astfel:

- cheltuielile cu bunuri și servicii : 1078,203 mii lei
- cheltuielile cu impozite și taxe : 405,173 mii lei;

- cheltuielile cu personalul : 583,114 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare : 420,841 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-a facut tinand cont de prevederile C.C.M. valabil pentru anul 2023, etimarea cheltuielilor cu personalul pentru posturile ocupate, precum și estimarea cheltuielilor cu personalul pentru 12 posturi vacante aferente lunilor noiembrie și decembrie 2023.

S-au diminuat și cheltuielile cu contractele de mandat, prin adaugarea la cheltuielile efectiv realizate la septembrie 2023, a cheltuielilor estimate pentru încă trei luni.

**Venituri neimpozabile:**

Rd.139 = 235,870 mii lei, reprezinta reluarea la venituri a provizionului constituit in anul 2022 pentru participarea salariatilor la profitul aferent anului 2022, conform OG.64/2001 actualizata, in suma de 172,894 mii lei, precum si reluarea la venituri a sumei de 62,976 mii lei, reprezentand reluarea la venituri a provizionului constituit în anul 2022 reprezentand componenta variabila pentru director și consiliului de administratie.

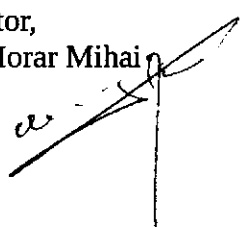
**Cheltuieli nedeductibile fiscal:**

Rd.140 = 320,115 mii lei reprezentand provizionul ce se va constitui in anul 2023 pentru participarea salariatilor la profit, calculat conform OG.64/2001, în suma de 234,735 mii lei, provizion contracte de mandat, componenta variabila pentru director în suma de 18,780 mii lei și Consiliul de Administratie în suma de 56,340 mii lei.

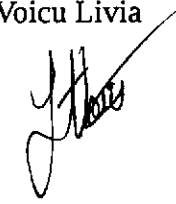
Lemn gratuit pensionari acordat conform OUG59/2020 privind Statutul personalului silvic.: 6 mc /an în suma de 1710 lei \* 6 persoane = 10,260 mii lei.

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.

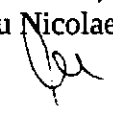
Director,  
ing.Morar Mihai



Contabil sef,  
Voicu Livia



Lider de sindicat,  
ing.Ghibu Nicolae



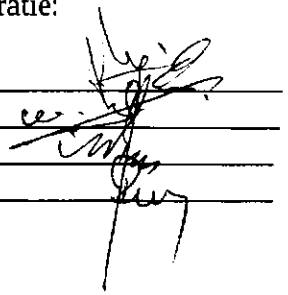
Consiliul de administratie:

Dl. Moga Ioan - presedinte

Dl.Morar Lucian Mihai - membru

Dl.Arsu Ionel - membru

D-na Radu Mariana - membru



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ

VLAD CRISTINA ELENA

OCOLUL SILVIC SEBES R.A.  
Inregistrat Nr. 6569  
la 25 luna 10 anul 2023

STAT DE FUNCTII INCEPAND CU 01.11.2023

1.TESA

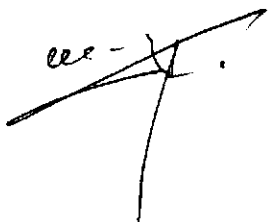
Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Clasa de salarizare cf. CCM	Grad profesional	Nivelul studiilor	Funcția contractuală	
						De conducere	De executie
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Morar Lucian-Mihai	Director general	Conf.contr.de mandat	-	S	X	
2	Voicu Livia	Contabil sef	61	-	S	X	
3	Oprita Ioan	Inginer silvic	49	Ing. Insp gen.silv.I	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	-	-		X
9	Roncea Magdalena	Contabil	51	-	M		X
10	Colhon Ioan	Sofer	34	-	G		X
11	Lazar Vasile	Sef district	24	Tehn.silv.pr.I	M		X
12	Coman Nicolae	Padurar	18	Padurar II	G		X

13	Blaga Denis Simion	Padurar	18	Padurar deb.	G		X
14	Trifa Ioan	Padurar	18	Tehn.silv.pr.I	M		X
15	Tomescu Claudiu	Padurar	18	Tehn.silv..III	M		X
16	Josan Marius	Padurar	18	Tehn.silv.pr.II	M		X
17	Capata Dumitru	Sef distret	24	Ing. Insp. Silvic III	S		X
18	Giurgiu Calin	Padurar	18	Tehn. silv.I	M		X
19	Lupu Aurel	Padurar	18	Padurar Pr. I	G		X
20	Herta Ioan	Padurar	18	Padurar I	G		X
21	Cibu Adrian	Sef district	24	Tehn.silv.pr.I	M		X
22	Ghenescu Ioan	Padurar	18	Padurar pr. I	G		X
23	Lancranjan Nicolae	Padurar	18	Padurar pr. I	G		X
24	Mortura Ioan	Padurar	18	Padurar pr. I	G		X
25	Jicarean Florin	Padurar	18	Padurar II	G		X
26	Olar Petru	Padurar	18	Tehn. silv. I	M		X
27	Caliman Gabriel	Padurar	18	Padurar II	G		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 III	G		X
33	Cozma Ioan Dorel	Sef district	24	Tehn.silv.pr.I	M		X

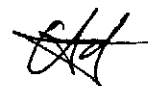
34	Macarie Petru Sorin	Padurar	18	Padurar pr. II	G		X
35	Todea Nicolae	Padurar	18	Padurar pr. I	G		X
36	Muntea Nicolae	Padurar	18	Padurar deb.	G		X
37	Vlad Ioan	Padurar	18	Padurar III	G		X
38	Purda Marin-Radu	Padurar	18	Padurar III	G		X
39	Macarie Marian	Padurar	18	Padurar deb.	G		X
40	Vacant	Padurar vanatoare	18	Padurar deb.	G		X
41	Gazsi Gheorghe	Inginer silvic	44	Inginer silvic III	S		X
42	Moldovan Sabin	Muncitor Necalificat	5	-	-		X
43	Vacant	Sef district	24	Tehn.silv.pr.I	-		X
44	Vacant	Padurar -vacant	18	Padurar 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	Padurar- vacant	18	Padurar pr. I	-		X
49	Vacant	Padurar- vacant	18	Padurar pr. I	-		X
50	Vacant	Muncitor calificat pastravar -vacant	9	-	-		X
51	Vacant	Muncitor necalificat	5	-	-		X
52	Vacant	Muncitor buldoexcavatorist	5	-	-		X

NR. TOTAL CONTRACTE DE MANDAT	1
NR. TOTAL FUNCTII DE CONDUCERE CONTRACTUALE	1
NR. TOTAL FUNCTII DE EXECUTIE CONTRACTUALE	50
NR. TOTAL FUNCTII DIN INSTITUTIE	52

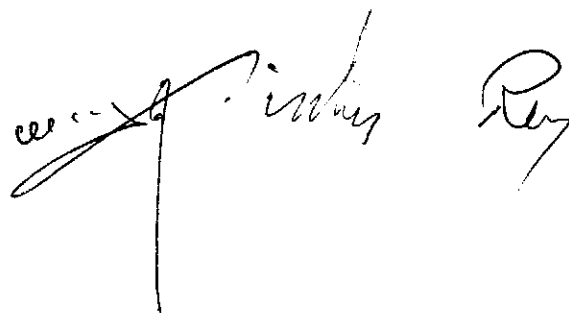
**Director,  
ing. Morar Mihai**




**Inginer silvic,  
ing. Cernat Adrian Nicolae**



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



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN**

**SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES  
VLAD CRISTINA ELENA**

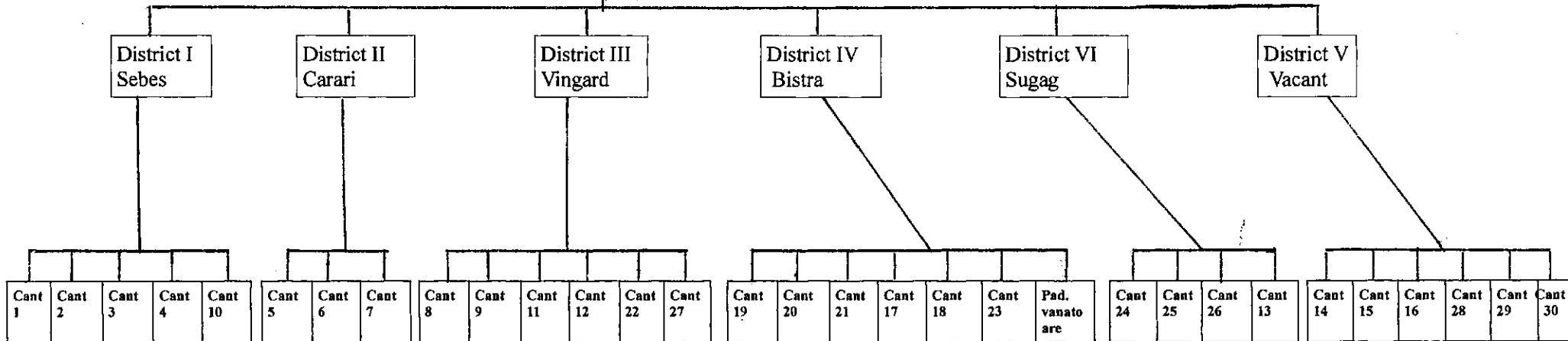
ANEXA 8  
 LA HCL NR 373/2023  
 Registrat Nr 4568  
 OCOLUL SILVIC SEBES R.A

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL / SEF OCOL

Compartiment Contracte serv.silv.sau administr. propr. UAT, membri asociati. Masa lemn. Contr. Prest Fond forest, taieri de ingrijire, (degajari, curatiri,rarituri), Resp arme si munitii la nivel de ocol.	Compartiment Paza Fd, forest., contr. serv silv sau de admin proprietari pers fiz, Contr. Prest Serv. Silv, pt vegetatia din FF, Masa lemn prop.pers fizice si in afara FF AII SSM Investitii Achizitii publice.	Compartiment Contr. Serv Silv sau admin.propr pers. Jurid altele decat UAT, Masa lemnoasa proprietari pers. jurid altele decat UAT Cultura si Refacere Protectia padurilor Informatica SITE- OCOL, I.T.	Compartiment Resurse umane, Normare, Planificare, Fond Forestier,Personal Depozit material lemnos, Mecanizare, Secretariat Corespondenta Vanatoare	Amenajarea padurilor si aplicarea amenajamentelor Protectia mediului, drumuri forestiere, Fond forestier persoane fizice si veg. din AFF, SCIM, Arhivarea documentelor	Contabil Sef	Contabil Salarizare	Auditor intern	Sofer	Parc dendrologic Pepiniera silvice Fond forestier persoane fizice si veg. AFF  Statie apa
--	---	---	--	---	-----------------	------------------------	-------------------	-------	--

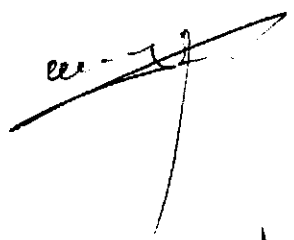
Muncit.	Muncit vacant	Muncit vacant	Muncitor buldoexcavator
---------	------------------	------------------	----------------------------





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 district - 6 posturi ( 1 vacant )
  8. Padurar -30 posturi ( 6 vacante )
  9. Padurar de vanatoare -1 post( 1 vacant)
  10. Muncitor -4 posturi (2 vacant)
- Total posturi 52 posturi

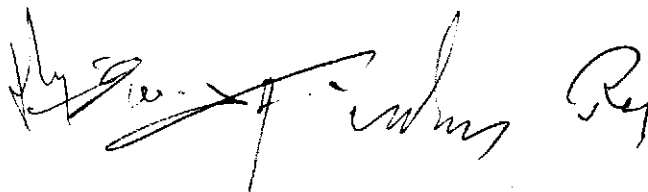
Director General,  
ing. Morar Lucian Mihai



Intocmit ,  
ing. Cernat Adrian Nicolae



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



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
VLAD CRISTINA ELENA

Act additional 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 additional, 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 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 anual</b>	<b>Procent</b>
	Profit brut lei	minim 403 377 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	9 900 634 lei	5%
	Perioada de rambursare a datoriilor	maxim 90 zile de la scadenta	10%
<b>2. Indicatori nefinanciari</b>	Culturi si intretineri in pepinieri si solarii	minim 32,5 ari	10%
	Volumul de vanzari mc	13 500 mc	10%
	Evaluarea masei lemnoase	minim 21 000 mc	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii – descoplesiri	minim 3330 ari	10%
	Lucrari de impaduriri si complectari	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. Presentul act aditional a fost intocmit in baza OUG nr.109/2011, a Legii nr.2/2018 si ca urmare a efectelor OUG nr.79/2017.

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

Mandant  
Consiliul Local  
NISTOR DORIN GHEORGHE

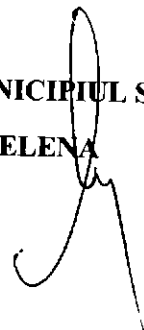
Mandatar

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
VLAD CRISTINA ELENA



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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL MARCU ALEXANDRU DAN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
VLAD CRISTINA ELENA