

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SIBIU**  
**CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE**

**HOTARAREA NR. 155**  
**privind rectificarea bugetului Regiei Publice Locale**  
**“Ocolul Silvic Valea Sadului”, pe anul 2014**

Consiliul Local Cisnădie, întrunit în ședința publică extraordinară în număr de 10 consilieri, în data de 07 octombrie 2014;

Văzând adresa nr. 1954/03.10.2014 a RPL Ocolul Silvic Valea Sadului, înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 9910/03.10.2014;

Analizând raportul de specialitate nr. 9995/06.10.2014, întocmit de Direcția economică prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al RPL Ocolul Silvic Valea Sadului;

În temeiul HCL nr. 107/2007 pentru completarea HCL nr. 214/2006, privind aprobarea asocierii orașului Cisnădie cu comunele Rau-Sadului, Sadu, Selimbar, în vederea constituirii unei regii publice locale cu specific silvic care să administreze fondul forestier al unităților administrativ teritoriale asociate;

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. “b”, art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului – rectificat, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului – rectificată, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

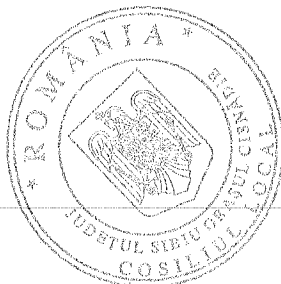
**Art.3** Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiarilor pe anul 2014 la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului – rectificată, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Consiliul de administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului.

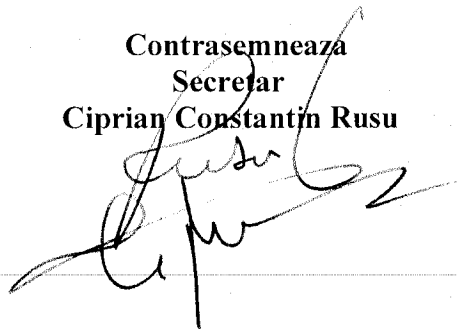
**Art.5** Comunicarea și publicarea prezentei hotărâri vor fi asigurate de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată în Cisnădie la data de 07 octombrie 2014 cu 10 voturi “pentru”.

**Presedinte de ședință,**  
**Johann Krech**



**Contrasemnează**  
**Secretar**  
**Ciprian Constantin Rusu**



Difuzare: 1 ex. Institutia Prefectului –Judetul Sibiu  
1 ex. Primar al orasului Cisnadie  
1 ex. Secretar  
1 ex. RPL Ocolul Silvic Valea Sadului  
1 ex. Dosar sedinta  
1 ex. Evidenta hotarari  
1 ex. Directia administratie publica locala  
1 ex. Directia Economica  
1 ex. Comp. Financiar contabilitate  
1 ex. Afisaj

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

lei

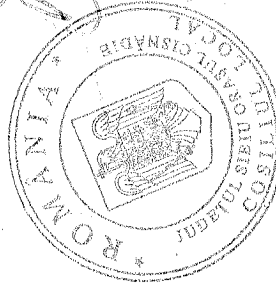
INDICATORI	Nr. rd.	aprobare an curent	rectificare	Estimări an		%	
				N+1	N+2	9=7/5	10=8/7
		5	6=5/4	7	8	9	10
I.	0						
	1	1,326,100	1,626,100	1,280,000	1,220,000	0,965	0,95
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)							
Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,203,900	1,624,900	1,250,000	1,215,000	1,038	0,97
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					0	0,00
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	120,000	120,000	62,000	61,000	0,52	0,98
Venituri financiare	5	1,000	1,000	1,500	1,800	1,50	1,20
Venituri extraordinare	6	200	200	-	-	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	776,050	1,058,750	702,000	701,500	0,90	1,00
Cheletuilei de exploatare, din care:	8	776,050	1,058,750	698,500	699,000	0,90	1,00
A. cheletuilei cu bunuri si servicii	9	257,650	445,350	199,000	200,000	0,77	1,01
B. cheletuilei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	89,000	89,000	89,500	90,000	1,01	1,01
C. cheletuilei cu personalul, din care:	11	218,400	218,400	225,000	227,000	1,03	1,01
C0 Cheltuilei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	157,500	157,500	165,000	167,000	1,05	1,01
C1 ch. cu salariile	13	157,500	157,500	165,000	167,000	1,05	1,01
C2 bonusuri	14	0	0	-	-	0,00	0,00
C3 alte cheltuile cu personalul, din care:	15	0	0	-	-	0,00	0,00
cheltuilei cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16					0,00	0,00
C4 Cheltuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	13,500	13,500	20,000	21,000	1,48	1,05
C5 cheletuilei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18					0,00	0,00
D. alte cheltuile de exploatare	19	211,000	306,000	210,000	205,000	1,00	0,98
2	20	0	0	1,000	1,000	0,00	1,00
3	21	0	0			0,00	0,00
III	22	550,050	567,350	578,000	518,500	1,05	0,90
REZULTATUL BRUT (profit/piedere)							
IV	23	87,792	98,000	92,500	83,000	1,05	0,90
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	462,258	469,350	485,500	435,500	1,05	0,90
1	25					0,00	0,00
Reserve legale							
2	26					0,00	0,00
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege							
3	27					0,00	0,00
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți							

	INDICATORI	Nr. rd.	aprobare an curent	rectificare	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
0	1	3	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 dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28					0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29					0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	460708	469350	485.500	435.500	0.00	0.90
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	31					0.00	0.00
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	437673	309350	445.500	400.000	0.00	0.90
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33					0.00	0.00
b)	- dividende convenite bugetului local	33a					0.00	0.90
c)	- dividende convenite altor acționari	34			445.500	400.000	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	23035	160000	40.000	35.500	0.00	0.89
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36					0.00	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						
a)	cheltuieli materiale	38						
b)	cheltuieli cu salariile	39						
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40						
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
e)	alte cheltuieli	42						
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	30000	255000				
1	Alocații de la buget	44						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	30000	255000				
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6	6	6	6		
2	Nr.mediu de salariați total	49	6	6	6	6		

INDICATORI	Nr. rd.	aprobare an curent	rectificare	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
						9=7/5	10=8/7
0	1	5	6=6/4	7	8	9	10
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	2187	2187	2.292	2.319	1	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	2187	2187	2.292	2.292	1	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	200.650	270.817	208.333	202.500	1	
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)						
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	0.585	0.651	0.548	0.575	1	
8	Plăți restante						
9	Creanțe restante						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
JOHANN KRECH

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU





**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli**

Oct-14

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an curent	rectificat an curent	
0	1	2	3	6		7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>1,326,100</b>	<b>1,626,100</b>	
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	<b>1,324,900</b>	<b>1,624,900</b>	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	<b>1,203,000</b>	<b>1,503,000</b>	
	a1)	din vânzarea masa lemnoasa pe picior	4	<b>1,080,000</b>	<b>1,380,000</b>	
		din vanzarea masa lemnoasa fasonata		<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	
	a2)	din servicii prestate	5			
	a3)	din redevențe și chirii	6			
	a4)	alte venituri	7	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
	b)	din vânzarea mărfurilor-puieti	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	
	d)	din producția de imobilizări	12			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	<b>400</b>	<b>400</b>	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
	f1)	din amenzi și penalități	15	<b>500</b>	<b>500</b>	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			
		- active corporale	17			
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	<b>500</b>	<b>500</b>	
	2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25			
	d)	din dobânzi	26			
	e)	alte venituri financiare	27	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	<b>200</b>	<b>200</b>	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>776,050</b>	<b>1,058,750</b>	
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	<b>776,050</b>	<b>1,058,750</b>	
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31	<b>257,650</b>	<b>445,350</b>	
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	32	<b>48,900</b>	<b>48,900</b>	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	<b>41,900</b>	<b>41,900</b>	
		chelt cu material forestier si samanta		<b>22,900</b>	<b>22,900</b>	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			

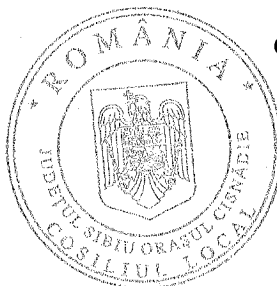
		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an curent	rectificat an curent	
0	1	2	3	6		7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	8,000	8,000	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3,500	3,500	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4,500	4,500	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	4,500	4,500	
	c)	prime de asigurare	45			
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	200,750	388,450	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1,250	1,250	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	500	500	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	500	500	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
		- ch.de promovare a produselor	56			
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	500	500	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	500	500	
		-interna	65	500	500	
		-externa	66			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3,700	4,200	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2,000	2,000	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5,300	7,500	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1,000	1,000	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3,500	3,500	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	300	2,500	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	500	500	
		chelt cu exploatare ms lemnoasa		80,000	90,000	
		chelt cu lucrari silvice		97,000	97,000	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an curent	rectificat an curent	7
				6		
		j) chelt cu reparat drum forestier	78	10,000	185,000	
		alte cheltuieli		500	500	
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	89,000	89,000	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83			
		e) ch. cu taxa de mediu	84	24,000	24,000	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	65,000	65,000	
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	218,400	218,400	
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87	157,500	157,500	
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	157,500	157,500	
		a) salarii de bază	89	157,500	157,500	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			
		<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92	0	0	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
		b) tichete de masă;	96			
		c) tichete de vacanță;	97			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			
		<b>C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:</b>	104	13,500	13,500	
		a) pentru directori/directorat	105	13,500	13,500	
		-componenta fixă	106	13,500	13,500	
		-componenta variabilă	107	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	
		-componenta fixă	109			
		-componenta variabilă	110			
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	
		<b>C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:</b>	113	47,400	47,400	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	35,600	35,600	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	850	850	

		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an curent	rectificat an curent	
0	1	2	3	6		7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	8,800	8,800	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	2,150	2,150	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	211,000	306,000	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1,000	1,000	
		- către bugetul general consolidat	122	500	500	
		- către alți creditorii	123	500	500	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
		chelt cu fd de conservare 15%		65,000	85,000	
		chelt cu fd de drum 10%		95,000	125,000	
	d)	alte cheltuieli	126			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	50,000	95,000	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131			
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			
		- din participarea salariaților la profit	133			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			
		- venituri din alte provizioane	135			
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	550,050	567,350	
		venituri neimpozabile	146			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	87,792	98,000	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	157,500	157,500	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	157,500	157,500	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	6	6	
	4	Nr. mediu de salariați	153	6	6	

		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an curent	rectificat an curent	
0	1					
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,187	2,187	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2,187	2,187	
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	21,081	21,081	
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157			
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			
		- pret mediu (p)	160			
		- valoare=QPF x p	161			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			
	7	Plăți restante	163			
	8	Creanțe restante, din care:	164			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			
		- de la operatori cu capital privat	166			
		- de la bugetul de stat	167			
		- de la bugetul local	168			
		- de la alte entitati	169			

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
JOHANN KRÉCH



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

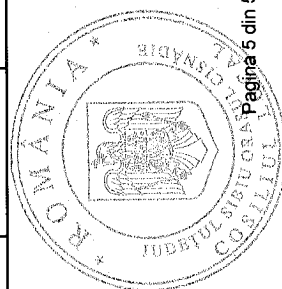
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	rectificare an curent	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		1	2		3	4	5	6
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	1,326,100	1,626,100	331525	663050	994575	1,626,100
1	Venituri totale din exploatare	2	1,324,900	1,624,900	331225	662450	993675	1,624,900
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			0	0	0	0
	a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior	4	1,080,000	1,380,000	270000	540000	810000	1,380,000
	din vanzarea masa lemnoasa fasonata		120,000	120,000	30000	60000	90000	120,000
	a2) din servicii prestate	5			0	0	0	0
	a3) din redevențe și chirii	6			0	0	0	0
	a4) alte venituri	7	3,000	3,000	750	1500	2250	3,000
b)	din vânzarea puieti	8			0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			0	0	0	0
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0	0	0	0
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	120,000	120,000	30000	60000	90000	120,000
d)	din producția de imobilizări	12			0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	400	400	100	200	300	400
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,000	1,000	250	500	750	1,000
	f1) din amenzi și penalități	15	500	500	125	250	375	500
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			0	0	0	0
	- active corporale	17			0	0	0	0
	- active necorporale	18			0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19			0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	500	500	125	250	375	500
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	1,000	1,000	250	500	750	1,000
a)	din imobilizări financiare	23			0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24			0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25			0	0	0	0
d)	din dobânzi	26			0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27	1,000	1,000	250	500	750	1,000
3	Venituri extraordinare	28			0	0	0	0
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	776,050	1,058,750	236512	473,025	709537	1,058,750
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	776,050	1,058,750	236512	473,025	709537	1,058,750

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	rectificare an curent	Trim			Trim IV					
					1	2	3		4	5	6		
	0	1											
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	257,650	445,350	111337.5	222,675	334012.5	445,350					
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	48,900	48,900	12225	24,450	36675	48,900					
a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0	0	0	0					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	41,900	41,900	10475	20,950	31425	41,900					
	chelt cu materiale forestiere												
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3,000	3,000	10475	20,950	31425	41,900					
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	13,000	13,000	750	1,500	2250	3,000					
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	5,500	5,500	3250	6,500	9750	13,000					
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,500	1,500	1375	2,750	4125	5,500					
e)	cheltuieli privind mărfurile	39			375	750	1125	1,500					
		40			0	0	0	0					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	8,000	8,000	2000	4,000	6000	8,000					
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3,500	3,500	875	1,750	2625	3,500					
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4,500	4,500	1125	2,250	3375	4,500					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de	43			0	0	0	0					
	stat	44	4,500	4,500	1125	2,250	3375	4,500					
	b2) - către operatori cu capital privat	45			0	0	0	0					
c)	prime de asigurare												
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	200,750	388,450	97112.5	194,225	291337.5	388,450					
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0	0	0	0					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			0	0	0	0					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49			0	0	0	0					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	500	500	125	250	375	500					
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51			0	0	0	0					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52			0	0	0	0					
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			0	0	0	0					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0	0	0	0					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55			0	0	0	0					
	- ch.de promovare a produselor	56			0	0	0	0					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57			0	0	0	0					
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0	0	0	0					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			0	0	0	0					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			0	0	0	0					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	rectificare an curent	Trim			Trim IV
					I	II	III	
		1	2		3	4	5	6
	0							
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	500	500	125	250	375	500
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			0	0	0	0
	-interna	65			0	0	0	0
	-externa	66			0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3,700	4,200	925	1,850	2775	4,200
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2,000	2,000	500	1,000	1500	2,000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5,300	7,500	1875	3,750	5625	7,500
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1,000	1,000	250	500	750	1,000
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3,500	3,500	875	1,750	2625	3,500
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	300	2,500	75	150	225	2,500
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale -afacente bunurilor de natura domeniului public	73			0	0	0	0
		74			0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	500	500	125	250	375	500
	chelt cu exploatare masa lemnoasa		80,000	90,000	20000	40,000	62500	90,000
	cheltuieli cu lucrari silvice		97,000	97,000	24250	48,500	72750	97,000
j)	cheltuieli cu reparat drum forestier	78	10,000	185,000	21250	42,500	63750	185,000
	alte cheltuieli		500	500	125	250	375	500
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	89,000	89,000	22250	44,500	66750	89,000
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81			0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82			0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	24,000	24,000	6000	12,000	18000	24,000
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	65,000	65,000	16250	32,500	48750	65,000
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	218,400	218,400	54600	109,200	163800	218,400
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	157,500	157,500	39375	78,750	118125	157,500
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	157,500	157,500	39375	78,750	118125	157,500
	a) salarii de bază	89	157,500	157,500	39375	78,750	118125	157,500
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0	0	0	0	0



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
JOHANN KRECH

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	rectificare an curent	Trim			Trim IV
					I	II	III	
		1	2		3	4	5	6
	0							
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125			0	0	0	0
	chelt cu fd de conservare 15%		65,000	85,000	21250	42,500	63750	85,000
	chelt cu fd de drum 10%		95,000	125,000	31250	62,500	93750	125,000
	d) alte cheltuieli	126			0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	50,000	95,000	23750	47,500	71250	95,000
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			0	0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131			0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	132			0	0	0	0
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133			0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134			0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135			0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137			0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138			0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140			0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141			0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144			0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	550,050	567,350	141837.5	283,675	425512.5	567,350
	venituri neimpozabile	146			0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	87,792	98,000	17500	35,000	52500	98,000
V	Plăți restante	149			0	0	0	0
VI	Creanțe restante	150			0	0	0	0
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	6	6	6	6	6	6
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	6	6	6	6	6	6

