

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTARAREA NR. 25
privind aprobarea bugetului Regiei Publice Locale
“Ocolul Silvic Valea Sadului”, pe anul 2015

Consiliul Local Cisnădie, întrunit în ședința publică ordinară în număr de 17 consilieri, în data de 26 februarie 2015;

Văzând adresa nr. 71/19.01.2015 a RPL Ocolul Silvic Valea Sadului, înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 635/19.01.2015;

Analizând raportul de specialitate nr. 1836/18.02.2015, întocmit de Direcția economică prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al RPL Ocolul Silvic Valea Sadului;

Având avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare;

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 2015 la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului, 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 – District I, pe anul 2015 la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2015 – District I, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiarilor pe anul 2015 - District I, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

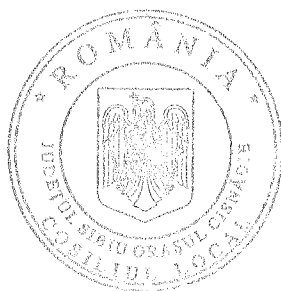
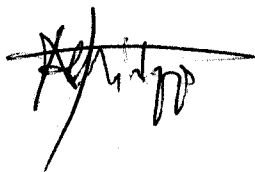
Art.5 Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2015, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Consiliul de administrație al Regiei publice locale Ocolul Silvic Valea Sadului.

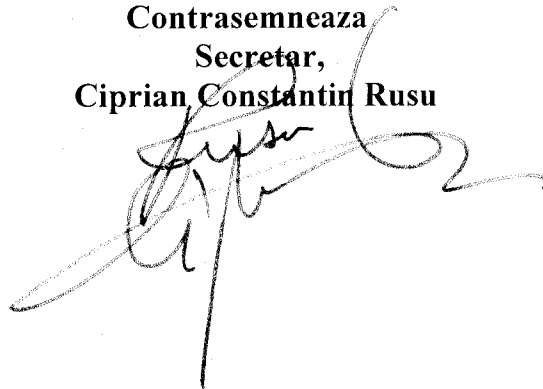
Art.7 Comunicarea si publicarea prezentei hotarari vor fi asigurate de catre Directia administratie publica locala.

Adoptata in Cisanadie la data de 26 februarie 2015 cu 12 voturi "pentru" și 5 abțineri.

**Presedinte de sedinta,
Dănuț Mihai Filip**



**Contrasemneaza
Secretar,
Ciprian Constantin Rusu**



Difuzare: 1 ex. Institutia Prefectului –Judetul Sibiu
1 ex. Primar al orasului Cisanadie
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 2015
district Cisnădie

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
									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+Rd.6)	1	1,646,887	1,665,900	101.2	1,682,559	1,699,218	1.010	1.01	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,641,101	1,203,900	73.4	1,215,939	1,227,978	1.010	1.01	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.0			0	0.00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	89,653	140,000	156.2	141,400	142,800	1.01	1.01	
2		Venituri financiare	5	5,786	1,000	17.3	1,010	1,020	1.01	1.01	
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0.0			0.00	0.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,003,053	1,018,100	101.5	1,028,281	1,038,462	1.01	1.01	
	1	CHELTUIELI de exploatare, din care:	8	1,003,053	1,018,100	101.5	1,028,281	1,038,462	1.01	1.01	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	443,416	465,000	104.9	469,650	474,300	1.01	1.01	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	72,906	75,000	102.9	75,750	76,500	1.01	1.01	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	201,635	302,600	150.1	305,626	308,652	1.01	1.01	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	146,002	217,900	149.2	220,079	222,258	1.01	1.01	
		C1 ch. cu salariile	13	145,640	190,000	130.5	191,900	193,800	1.01	1.01	
		C2 bonusuri	14	362	27,900	7707.2	28,179	28,458	0.00	0.00	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.0			0.00	0.00	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0.0			0.00	0.00	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	13,500	31,000	229.6	31,310	31,620	1.01	1.01	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	42,133	53,700	0.0	54,237	54,774	0.00	0.00	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	285,096	175,500		177,255	179,010	1.01	1.01	
2		CHELTUIELI financiare	20	0	0	0.0			0.00	#DIV/0!	
3		CHELTUIELI extraordinare	21	0	0	0.0			0.00	0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	643,834	647,800	0.0	654,278	660,756	1.01	1.01	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	103,000	105,000	0.0	106,050	107,100	1.01	1.01	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	540,834	542,800	0.0	548,228	553,656	1.01	1.01	
	1	Rezerve legale	25						0.00	0.00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						0.00	0.00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27						0.00	0.00	

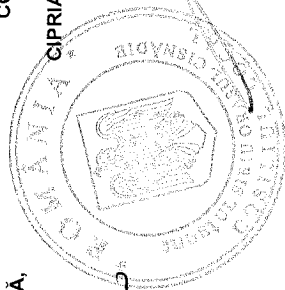
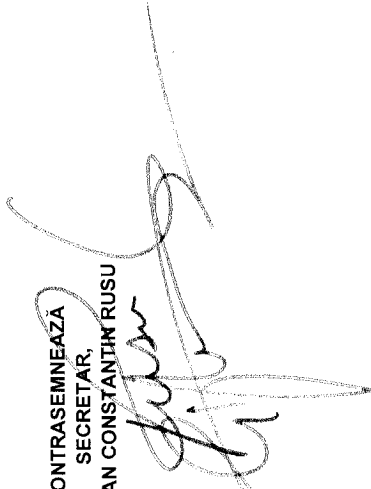
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propunerii an curent 2015	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	5	6=5/4	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor 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	540,834	542,800		548,228	553,656	0.00	1.01
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	13500					0.00	0.00
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:	32	367334	331400		334,714	338,028	0.00	1.01
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33						0.00	0.00
	b) - dividende convenite bugetului local	33a						0.00	#DIV/0!
	c) - dividende convenite altor acționari	34						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	160000	225,000		227,250	229,500	0.00	1.01
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 prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	255500	250000		252,500	255,000		
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	255500	250000		252,500	255,000		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6	8	0	8	8		
2	Nr. mediu de salariați total	49	6	8		8	8		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propunerii an curent 2015	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
	3	5	6=5/4	7	8	9	10	
0	1							
2								
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	2028	2270	0	2.292	2.315	1	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	2023	1979	0	1.999	2.019	1	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	273.5	150	# #	152	153	-	0
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	609.060	611.141	0.000	617	623	1	
8	Plăți restante							
9	Creanțe restante							

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DĂNUȚ MIHAI FILIP



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

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

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform Hotararii C.A.			
				4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1,626,100.00	1,646,887	1,665,900	101
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1,620,500.00	1,641,101	1,664,900	101
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,503,000.00	1,527,089	1,523,000	100
	a1)	din vânzarea masa lemnoasa pe picior	4	1,380,000	1358512	1,400,000	103
		din vanzarea masa lemnoasa fasonata		120,000	161797	120,000	74
	a2)	din servicii prestate	5		0		0
	a3)	din redevențe și chirii	6		0		0
	a4)	alte venituri	7	3,000	6780	3,000	44
	b)	din vânzarea mărfurilor-puieti	8		0		0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	90,000	89,653	140,000	156
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	90,000	89653	140,000	156
	d)	din producția de imobilizări	12		0		0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	20,000	17363	400	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	7,000	6996	1,000	14
	f1)	din amenzi și penalități	15	7,000	6996	500	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				0
		- active corporale	17				0
		- active necorporale	18				0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0
	f5)	alte venituri	21	500		500	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5,400	5,786	1,000	17
	a)	din imobilizări financiare	23				0
	b)	din investiții financiare	24				0
	c)	din diferențe de curs	25				0
	d)	din dobânzi	26		0		0
	e)	alte venituri financiare	27	1,000	5786	1,000	17
	3	Venituri extraordinare	28	200	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1,068,550.00	1,003,053	1,018,100	102
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1,068,550.00	1,003,053	1,018,100	102
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	455,150.00	443,416	465,000	105
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	48,900.00	31671	92,500	292
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	41,900	29242	89,000	304
		chelt cu material forestier si samanta		22,900	16991	66,000	0
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3,000	1972	4,500	228
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	13,000	8373	12,000	143
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5,500	1460	2,000	137
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,500	969	1,500	155
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0		0

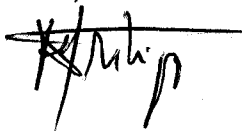
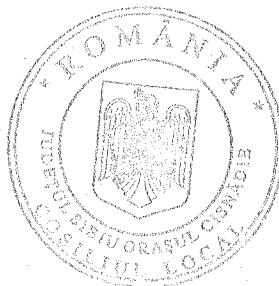
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	
				4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	8,000.00	10,299.00	10,500	102
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3,500	6184	6,000	97
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4,500	4115	4,500	109
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	4,500	4115	4,500	109
	c)	prime de asigurare	45				0
	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	398,250	401,446	362,000	90
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1,250	1000	1,000	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	500	521	500	96
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	500	521	500	96
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		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				0
		- ch.de promovare a produselor	56				0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	9,800	9733	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	9,800	9733	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0		0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	500	137	500	365
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	500	137	500	365
		-interna	65	500	137	500	365
		-externa	66				0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4,200	4114	6,000	146
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2,000	2373	2,500	105
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	7,500	6011	6,000	100
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	4,000	3767	4,000	106
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	500	408	500	123
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2,500	1650	1,000	61
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74				0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	500	273	500	183
		chelt cu exploatare ms lemnoasa		90,000	104884	85,000	81
		chelt cu lucrari silvice		97,000	85439	195,000	228

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	
				4a	5	6	7
	j)	chelt cu reparat drum forestier	78	185,000	186961	65,000	0
		alte cheltuieli		500	0	500	0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	89,000.00	72,906	75,000	103
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				0
	c)	ch. cu taxa de licență	82			0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	29,000	29190	30,000	103
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	60,000	43716	45,000	103
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	218400	201,635	302,600	150
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	157500	146,002	217,900	149
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	157500	145,640	190,000	130
		a) salarii de bază	89	153,500	141615	190,000	134
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	4,000	4025		0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	362	27,900	7,707
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		362	400	0
		- 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				0
		b) tichete de masă;	96			14,000	0
		c) tichete de vacanță;	97				0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0		13,500	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0		0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				0
	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:	104	13,500	13500	31,000	230
		a) pentru directori/directorat	105	13,500	13500	22,500	167
		-componenta fixă	106	13,500	13500	18,000	133
		-componenta variabilă	107	0		4,500	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0		8,500	0
		-componenta fixă	109				0
		-componenta variabilă	110				0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0		0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0
	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:	113	47400	42,133	53,700	127
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	35,600	30940	37,000	120
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	850	738	1,200	163

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4a	5	6	7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	8,800	8277	12,000	145
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	2,150	2178	3,500	161
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0		0	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	306,000.00	285,096	175,500	62
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1,000	202	1,000	495
		- către bugetul general consolidat	122	500	202	500	248
		- către alți creditori	123	500	0	500	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0
		chelt cu fd de conservare 15%		85,000	72977	100,000	0
		chelt cu fd de drum 10%		125,000	119457	15,000	0
		d) alte cheltuieli	126		0		0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	95,000	92460	73,000	79
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			-13,500	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				0
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a				0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131			13,500	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			13,500	0
		- din participarea salariaților la profit	133	0		13,500	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				0
		- venituri din alte provizioane	135				0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137			0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138				0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0		0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0			0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00		0	0
		c) alte cheltuieli financiare	143	1500		0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0		0	0
							0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	557,550	643,834	647,800	101
		venituri neimpozabile	146				0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	98,000	103000	105,000	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	157500	146002	217900	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	157500	145640	190000	0
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	6	6	8	0
	4	Nr. mediu de salariați	153	6	6	8	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4a	5	6	7
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2188	2023	1979	0
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2188	2028	2270	0
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	270083	273517	208113	0
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158				0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				0
		- pret mediu (p)	160				0
		- valoare=QPF x p	161				0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				0
7		Plăţi restante	163				0
8		Creanţe restante, din care:	164				0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				0
		- de la operatori cu capital privat	166				0
		- de la bugetul de stat	167				0
		- de la bugetul local	168				0
		- de la alte entitati	169				0

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DĂNUŢ MIHAI FILIP

CONTRAȘEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

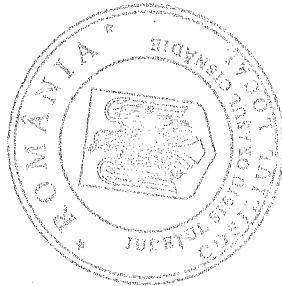


Gradul de realizare a veniturilor totale
DISTRICTUL I

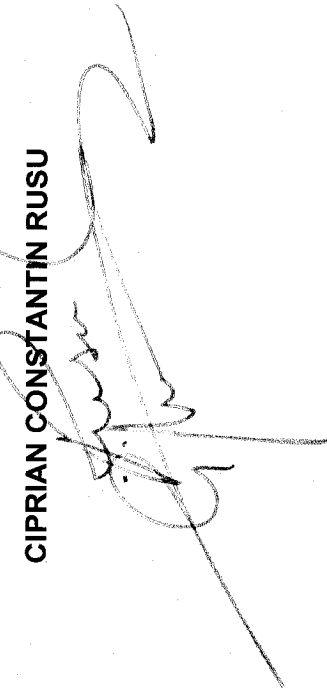
lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2014		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2		4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1,573,000	1,617,049	1.03	1,626,100	1,646,887	1.01
1	Venituri din exploatare	1,572,000	1,613,903	1.03	1,620,500	1,641,101	1.01
2.	Venituri financiare	1,000	3,146	3.15	5,400	5786	1.07
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	200	0	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DĂNUȚ MIHAI FILIP

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

DISTRICT I

lei

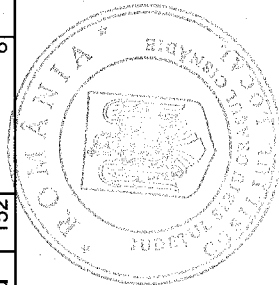
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015					
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	1,665,900	416475	832950	1249425	1665900
1	Venituri totale din exploatare	2		1,664,900	277483	693708	1109933	1664900
	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			0	0	0	0
a)		4		1,400,000	233333	583333	933333	1400000
	a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior			120,000	20000	50000	80000	120000
	din vânzarea masa lemnoasa fasonata	5			0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	6			0	0	0	0
	a3) din redevențe și chirii	7		3,000	750	1500	2250	3000
	a4) alte venituri	8			0	0	0	0
	b) din vânzarea puieti							
	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		140,000	35000	70000	105000	140000
	d) din producția de imobilizări	12			0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		400	100	200	300	400
	f) alte venituri din exploatare	14		1,000	250	500	750	1000
	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15		500	125	250	375	500
	f1) din amenzii și penalități							
	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	125	250	375	500
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22		1,000	250	500	750	1000
	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	250	500	750	1000
3	Venituri extraordinare	28			0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		1,018,100	254525	509050	763575	1018100
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30		1,018,100	254525	408975	663500	918025
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31		465,000	116250	232500	348750	465000
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32		92,500	23125	46250	69375	92500

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015					
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
		0	1	2	3	4	5	6
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	89,000	44500	66750	89000	89000	89000
	chelt cu materiale forestiere		89,000	41900	41900	64150	64150	64150
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4,500	1125	2250	3375	4500	4500
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	12,000	3000	6000	9000	12000	12000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	2,000	1000	1500	2000	2000	2000
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,500	375	750	1125	1500	1500
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	10,500	2625	5250	7875	10500	10500
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	6,000	1500	3000	4500	6000	6000
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4,500	1125	2250	3375	4500	4500
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de	43		0	0	0	0	0
b2)	etat	44	4,500	1125	2250	3375	4500	4500
c)	prime de asigurare	45		0	0	0	0	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	362,000	90500	181000	271500	362000	362000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	500	125	250	375	500	500
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52		0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	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	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55		0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56		0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57		0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015					
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
		1	2	3	4	5	6	
	0							
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0	0	0	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, dețasare, transfer, din care:	63	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	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2,500	625	1,250	1,875	2,500	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	4,000	1,000	2,000	3,000	4,000	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	500	125	250	375	500	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,000	250	500	750	1,000	
	i4) cheltuieli cu reevaluaarea imobilizărilor corporale și -afefente 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	125	250	375	500	
	chelt cu exploatare masa lemnoasa		85,000	21,250	42,500	63,750	85,000	
	cheltuieli cu lucrari silvice		195,000	48,750	97,500	146,250	195,000	
j)	cheltuieli cu reparat drum forestier	78	65,000	16,250	32,500	48,750	65,000	
	alte cheltuieli		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	75,000	18,750	37,500	56,250	75,000	
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	30,000	7,500	15,000	22,500	30,000	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	45,000	11,250	22,500	33,750	45,000	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	302,600	75,650	151,300	226,950	302,600	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	217,900	54,475	108,950	163,425	217,900	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	190,000	47,500	95,000	142,500	190,000	
	a) salarii de bază	89	190,000	47,500	95,000	142,500	190,000	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0	0	0	0	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			1	2	3				
			0						
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92			0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93			0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96			0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97			0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98			0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0	0	0	0	0
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100			0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101			0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103			0	0	0	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104		31,000	7750	15500	23250	31000	
	a) pentru directori/directorat	105		22,500	5625	11250	16875	22500	
	-componenta fixă	106		18,000	4500	9000	13500	18000	
	-componenta variabilă	107			0	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108			0	0	0	0	
	-componenta fixă	109			0	0	0	0	
	-componenta variabilă	110			0	0	0	0	
	c) pentru AGA și cenzori	111			0	0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			0	0	0	0	
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113		53,700	13425	26850	40275	53700	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		37,000	9250	18500	27750	37000	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		1,200	300	600	900	1200	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116		12,000	3000	6000	9000	12000	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117		3,500	875	1750	2625	3500	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0	0	0	0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			0	0	0	0	
	D. Alte cheltuieli de exploatare	120		175,500	43875	87750	131625	175500	
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	121		1,000	250	500	750	1000	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	122		500	125	250	375	500	
	- către bugetul general consolidat	123		500	125	250	375	500	
	- către alți creditorii								

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015					
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
		1	3	4	5	6		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0	
	chelt cu rd de conservare 15%		25000	50000	75000	100000		
	chelt cu rd de drum 10%		3750	7500	11250	15000		
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	18250	36500	54750	73000		
	e) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0	
	f2.1) din anulara provizioanelor	132	0	0	0	0	0	
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0	0	0	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0	0	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	161950	323900	485850	647800	647800	
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0	0	0	0	0	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	26250	52500	78750	105000	105000	
V	Plăți restante	149	0	0	0	0	0	
VI	Creanțe restante	150	0	0	0	0	0	
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	8	8	8	8	8	
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	8	8	8	8	8	

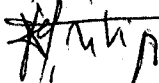
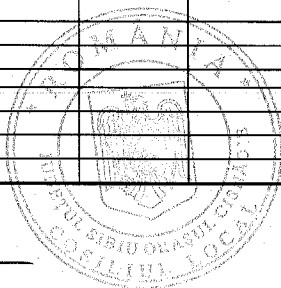


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DĂNUȚ MIHAIL FILIP

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		255500	243983	250,000		
	1	Surse proprii, din care:		255500	243983	250,000		
		a) - amortizare		95000	95000	25,000		
		b) - profit		160000	148983	225,000		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		255000	243983	250,000		
	1	Investiții în curs, din care:				250,000		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				250,000		
		CABANA PARAU URSULUI				250,000		
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		255000	243983	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0		
		AUTOUTILITARA		30000	29000	0		
		AUTOTURISM		25000	24297			
		CABANA PARAU URSULUI		200000	190686			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DĂNUȚ MIHAI FILIP

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANȚIN RUSU

