

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTARAREA NR. 4
privind aprobarea bugetului Regiei Publice Locale
“Ocolul Silvic Valea Sadului”, pe anul 2016

Consiliul Local Cisnădie, întrunit în ședința publică ordinară în număr de 17 consilieri, în data 28 ianuarie 2016;

Văzând adresa nr. 41/11.01.2016 a R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului, înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 310/12.01.2016;

Analizând raportul de specialitate nr. 807/22.01.2016, întocmit de Direcția economică prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului;

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

Potrivit 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, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicare și ale H.G. nr. 924/2015 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b”, art. 45 alin. (2) lit. ”a”, 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 2016 la R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., 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 2016 la R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2016 la District I - R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2016 la District I - R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă vânzarea, pentru anul 2016, a volumului de 8000 mc. masă lemnoasă din fondul forestier al R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A..

Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Consiliul de administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.

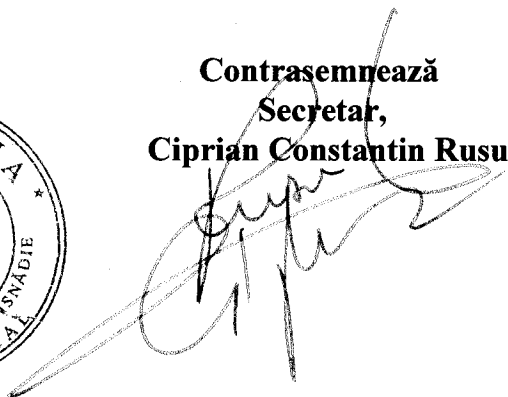
Art.7 Comunicarea si publicarea prezentei hotarari vor fi asigurate de catre Directia administratie publica locala.

Adoptată în Cîsnădie, la data de 28 ianuarie 2016, cu 13 voturi "pentru", 2 voturi "împotriva" și 2 abțineri.

**Președinte de ședință,
Doina Claudia Druță**



**Contrasemnează
Secretar,
Ciprian Constantin Rusu**



Difuzare: 1 ex. Institutia Prefectului –Judetul Sibiu
1 ex. Primar al orasului Cîsnădie
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 2016
district Cisnădie

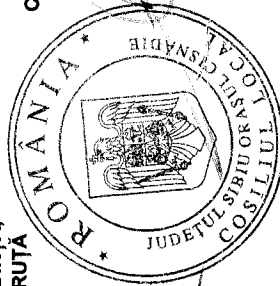
	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	3	2		5	6=5/4	7	8	9	10
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1,911,761	1,976,500	103.4	1,996,265	2,016,030	1.010	1.01
	2	Venituri totale din exploatare, din care:	1,910,231	1,975,000	103.4	1,994,750	2,014,500	1.010	1.01
	3	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			0.0	-	-	0	0.00
	4	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	151,677	105,000	69.2	106,050	107,100	1.01	1.01
2	5	Venituri financiare	1,530	1,500	98.0	1,515	1,530	1.01	1.01
3	6	Venituri extraordinare	#REF!	#REF!	0.0	#REF!	#REF!	0.00	0.00
II	7	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	970,190	1,065,600	109.8	1,076,256	1,086,912	1.01	1.01
1	8	Cheletuile de exploatare, din care:	970,043	1,065,400	109.8	1,076,054	1,086,708	1.01	1.01
	9	a) cheletuile cu bunuri si servicii	450,303	534,600	118.7	539,946	545,292	1.01	1.01
	10	b) cheletuile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	75,436	50,000	66.3	50,500	51,000	1.01	1.01
	11	c) cheletuile cu personalul, din care:	258,822	277,400	107.2	280,174	282,948	1.01	1.01
	12	C0 Cheletuile de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	199,350	237,700	119.2	240,077	242,454	1.01	1.01
	13	C1 ch. cu salariile	174,428	198,000	113.5	199,980	201,960	1.01	1.01
	14	C2 bonusuri	24,922	39,700	159.3	40,097	40,494	0.00	0.00
	15	C3 alte cheletuile cu personalul, din care:	#REF!	0.0	0.0	-	-	0.00	0.00
	16	cheletuile cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal			0.0	-	-	0.00	0.00
	17	C4 Cheletuile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	13,775	7,000	50.8	7,070	7,140	1.01	1.01
	18	C5 cheletuile cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	45,697	51,200	0.0	51,712	52,224	0.00	0.00
	19	D. alte cheletuile de exploatare	185,482	167,400		169,074	170,748	1.01	1.01
2	20	Cheletuile financiare	147	200	0.0	202	204	0.00	1.01
3	21	Cheletuile extraordinare	#REF!	0.0	0.0	-	-	0.00	0.00
III	22	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	941,571	910,900	0.0	920,009	929,118	1.01	1.01
IV	23	IMPOZIT PE PROFIT	150,600	140,000	0.0	141,400	142,800	1.01	1.01
V	24	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	790,971	770,900	0.0	778,609	786,318	1.01	1.01
1	25	Rezerve legale				-	-	0.00	0.00
2	26	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege				-	-	0.00	0.00
3	27	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti				-	-	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent 2016	%	Estim. 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	790,971	770,900		778,609	786,318	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	19600	19600		19,796	19,992	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	256400	551300		556,813	562,326	0.00	1.01
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33						0.00	0.00
	b) - dividende convenite bugetului local	33a						0.00	0.00
	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	514,971	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 prestarile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	470000	200000					
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	470000	200000					
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.	Realizați/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent 2016	%	Estim. an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
	3	5	6=5/4	7	8	9	10	
0	1							
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	2769	2476	0	2,501	2,526	1	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	2423	2063	0	2,083	2,104	1	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	318.4	247.	# #	249	252	-	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)*1000	507.485	539.135	0.000	545	550	1	
8	Piați restante							
9	Creanțe restante							

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DOINA CLAUDIA DRUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



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

lei

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				
				conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	2	3			5	Trim I	Trim II	Trim III	An	7	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1,646,887	1,901,000	1911761	494125	988250	1482375	1976500	1.03	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1,641,101	1,900,000	1910231	493750	987500	1481250	1975000	1.03	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,527,089	1,738,100	1753099	455000	910000	1365000	1820000	1.04	
	a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior	4	1358512	1,608,100	1615960	406250	812500	1218750	1625000	1.01	
	a2) din vânzarea masa lemnoasa fasonata		161797	100,000	98217	38750	77500	116250	155000	1.58	
	a3) din servicii prestate	5	0			0	0	0	0	0.00	
	a4) din redevențe și chirii	6	0			0	0	0	0	0.00	
	b) alte venituri	7	6780	30,000	38922	10000	20000	30000	40000	1.03	
	b) din vânzarea mărfurilor-puieti	8	0			0	0	0	0	0.00	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	89,653	160,000	151677	26250	52500	78750	105000	0.69	
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0	0	0	0	0.00	
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	89653	160,000	151677	26250	52500	78750	105000	0.69	
	d) din producția de imobilizări	12	0			0	0	0	0	0.00	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	17363	400	5220	1250	2500	3750	5000	0.96	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	6996	1,000	235	1250	2500	3750	5000	21.28	
	f1) din amenzi și penalități	15	6996	500	235	1250	2500	3750	5000	21.28	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				0	0	0	0	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT 2014	Prevederi an precedent 20				Propuneri an curent 2016				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care			din care			
				conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Trim I	Trim II	Trim III		An
0	1	2	3	5	Trim I	Trim II	Trim III	An	7	7=6/5			
		- active corporale	17		0	0	0		0.00				
		- active necorporale	18		16250	32500	48750	65000	0.00				
		f3) din subvenții pentru investiții	19		0	0	0		0.00				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0		0.00				
		f5) alte venituri	21	500	0	0	0		0.00				
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5,786	1,000	1,530	1125	1500	0.98				
		a) din imobilizări financiare	23		0	0	0		0.00				
		b) din investiții financiare	24		0	0	0		0.00				
		c) din diferențe de curs	25		0	0	0		0.00				
		d) din dobânzi	26	0	0	0	0		0.00				
		e) alte venituri financiare	27	5786	1,000	1530	1125	1500	0.98				
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0		0.00				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1,003,053	1,069,100	970,190	799200	1,065,600	1.10				
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1,003,053	1,069,100	970,043	799050	1,065,400	1.10				
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	443,416	479,500	450,303	400950	534,600	1.19				
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	31671	187,500	176810	128700	171600	0.97				
		a) cheltuieli cu materiile prime	33				0	0	0.00				
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	29242	94,000	94113	63750	85000	0.90				
		chelt cu material forestier si samanta		16991	71,000	70680	33000	44000	0.62				
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1972	4,500	2196	7500	10000	4.55				
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	8373	12,000	11280	18750	25000	2.22				
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1460	92,000	73903	18750	25000	0.34				
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	969	1,500	1543	1200	1600	1.04				
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0			0	0	0.00				
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	10,299.00	10,500	16,572	8250	11,000	0.66				
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	6184	6,000	12020	4500	6000	0.50				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT 2014	Prevederi an precedent 20				7=6/5	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2016				
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		Trim I			Trim II	Trim III
	2		3				5			7		
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: -interna -externa	63	137		500	95	125	250	375	500	5.26
			64	137		500		125	250	375	500	0.00
			65	137		500		125	250	375	500	0.00
			66					0	0	0		0.00
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	4114		6,000	5119	1500	3000	4500	6000	1.17
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	2373		2,500	3549	750	1500	2250	3000	0.85
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	6011		6,000	5080	0	0	0		0.00
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	3767		4,000	3368	1000	2000	3000	4000	1.19
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	408		500	150	250	500	750	1000	6.67
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1650		1,000	360	250	500	750	1000	2.78
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73			0		0	0	0	0	0.00
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	74					0	0	0		0.00
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75					0	0	0		0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76					0	0	0		0.00
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	273		500	589	150	300	450	600	0.00
		chelt cu exploatare ms lemnoasa		104884		55,000	53640	18750	37500	56250	75000	1.40
		chelt cu lucrari silvice		85439		165,000	158982	50000	100000	150000	200000	1.26
	j)	chelt cu reparat drum forestier	78	186961		35,000	28815	12500	25000	37500	50000	1.74
		alte cheltuieli		0		10,000		3750	7500	11250	15000	0.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	72,906		83,000	75,436	21500	43000	64500	86,000	1.14
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0	0	0		0.00
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81					0	0	0		0.00
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82			0		0	0	0		0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					0	0	0		0.00

INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT 2014	Prevederi an precedent 20			Propuneri an curent 2016			%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				
			conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		Trim I	Trim II	Trim III		An
0	1				5				7	
e)	84	29190		38,000	33770	9000	18000	27000	36000	1.07
f)	85	43716		45,000	41666	12500	25000	37500	50000	1.20
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	201,635		307,100	258822	69350	138700	208050	277400	1.07
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	146,002		230,900	199350	59425	118850	178275	237700	1.19
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	145,640		203,000	174428	49500	99000	148500	198000	1.14
a) salarii de bază	89	141615		200,000	171903	49500	99000	148500	198000	1.15
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	4025		3,000	2525	0	0	0		0.00
c) alte bonificații (conform CCM)	91					0	0	0		0.00
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	362		27,900	24922	9925	19850	29775	39700	1.59
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		250	500	750	1000	0.00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0	0	0		0.00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					0	0	0		0.00
b) tichete de masă;	96			14,000	13647	4775	9550	14325	19100	1.40
c) tichete de vacanță;	97					0	0	0		0.00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			13,500	10985	4900	9800	14700	19600	1.78
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0			290	2250	4500	6750	9000	31.03
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					0	0	0		0.00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0	0	0		0.00
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0	0	0		0.00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0	0	0		0.00

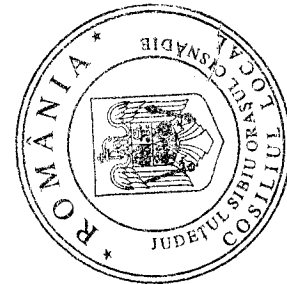
0	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT 2014	Prevederi an precedent 20				Propuneri an curent 2016				%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
1	2	3			5							7
C4	Cheituile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	13500		13775	1750	3500	5250	7000			0.51
	a) pentru directori/directorat	105	13500		9375	0	0	0				0.00
	-componenta fixă	106	13500		9375	0	0	0				0.00
	-componenta variabilă	107				0	0	0				0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108			4400	1750	3500	5250	7000			1.59
	-componenta fixă	109				0	0	0				0.00
	-componenta variabilă	110				0	0	0				0.00
	c) pentru AGA și cenzori	111				0	0	0	0			0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				0	0	0	0			0.00
C5	Cheituile 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	42,133		45697	12800	25600	38400	51200			1.12
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	30940		31512	8750	17500	26250	35000			1.11
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	738		957	300	600	900	1200			1.25
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	8277		10359	3000	6000	9000	12000			1.16
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	2178		2869	750	1500	2250	3000			1.05
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0	0	0	0			0.00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				0	0	0	0			0.00
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	285,096		185482	41850	83700	125550	167400			0.90
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	202		3323	1250	2500	3750	5000			1.50

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT 2014	Prevederi an precedent 20				Propuneri an curent 2016				7=6/5	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care			din care				
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			3				5								
		- către bugetul general consolidat	122	202		5,000	3323	1250	2500	3750	5000				1.50
		- către alți creditor	123	0		0		0	0	0					0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					0	0	0					0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0	0	0					0.00
		chelt cu fd de conservare 15%		72977		125,000	101866	26250	52500	78750	105000				1.03
		chelt cu fd de drum 0.1%		119457		10,000	10309	500	1000	1500	2000				0.19
	d)	alte cheltuieli	126	0			9253	1250	2500	3750	5000				0.54
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	92460		73,000	74231	17500	35000	52500	70000				0.94
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			-13,500	-13500	-4900	-9800	-14700	-19600				1.45
		f1)	129					0	0	0					0.00
		f1.1)	130				19600	0	0	0					0.00
		f1.2)	130a					0	0	0					0.00
		f2)	131			13,500	13500	4900	9800	14700	19600				1.45

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT 2014	Prevederi an precedent 20			Propuneri an curent 2016				%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				
				conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		Trim I	Trim II	Trim III	An	
0		3			5						7
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			13500	4900	9800	14700	19600		1.45
	- din participarea salariailor la profit	133				0	0	0	0		0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				0	0	0	0		0.00
	- venituri din alte provizioane	135				0	0	0	0		0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0		147	50	100	150	200		1.36
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137			0	0	0	0	0		0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138				0	0	0	0		0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	139				0	0	0	0		0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			147	50	100	150	200		1.36
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141				0	0	0	0		0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	142			0	0	0	0	0		0.00
	c) alte cheltuieli financiare	143			0	0	0	0	0		0.00
3	Cheltuieli extraordinare	144			0	0	0	0	0		0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-venituri neimpozabile	145	643,834		831,900	227725	455450	683175	910900		0.97
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147				0	0	0	0		0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	103000		135,000	35000	70000	105000	140000		0.93
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149			0	0	0	0	0		0.00
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	146002		230900	59425	118850	178275	237700		1.19
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	145640		203000	49500	99000	148500	198000		1.14
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	6		8	2	4	6	8		1.00
4	Nr. mediu de salariați	153	6		8	2	4	6	8		1.00
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2023		2115	516	1031	1547	2063		1.14

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT 2014	Prevederi an precedent 20			Trim III	An	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat					
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a						
		2	3		5					7		
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2028		2405	2077	619	1238	1857	2476	1.19
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	273517		237500	238779	61719	123438	185156	246875	1.03
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					0	0	0	0	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158					0	0	0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					0	0	0	0	
		- pret mediu (p)	160					0	0	0	0	
		- valoare=QPF x p	161					0	0	0	0	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					0	0	0	0	
7		Piaţi restante	163					0	0	0	0	
8		Creanţe restante, din care:	164					0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	166					0	0	0	0	
		- de la bugetul de stat	167					0	0	0	0	
		- de la bugetul local	168					0	0	0	0	
		- de la alte entitati	169					0	0	0	0	

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DOINA CLAUDIA DRUŢĂ



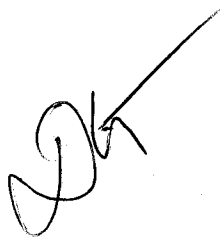
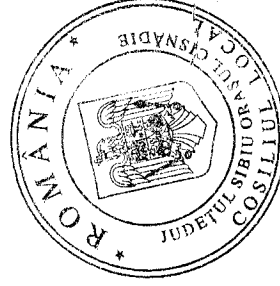
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

Gradul de realizare a veniturilor totale
DISTRICTUL I

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2015		% 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:	1,626,100	1,646,887	1.01	1,901,000	1,911,761	1.01
1	Venituri din exploatare	1,624,900	1,900,000	1.17	1,900,000	1,910,231	1.01
2.	Venituri financiare	1,000	1,530	1.53	1,000	1530	1.53
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	#REF!	#REF!

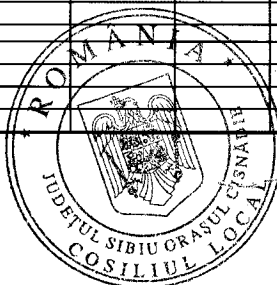
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DOINA CLAUDIA DRUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an N+1	an N+2
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		470000	453211	200000		
	1	Surse proprii, din care:		470000	453211	200000		
		a) - amortizare		25000	25000			
		b) - profit		445000	428211	200,000		
	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:		470000	453211	187000	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		377400	367500	187,000		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		CABANA PARAU URSULUI		377400	367500	187000	0	0
		- (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:		92600	85711	13000		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		IMPREJMUIRE GARD PR. URSULUI		22000	21937	0		
		ALIMENTARE CU APA POTABILA SI EVACUARE APA MENAJERA		36000	29374	0		
		PROIECT CABANA PR URSULUI		6800	6700	0		
		GENERATOR CURENT		20000	19900	0		
		MOBILIER		7800	7800	0		
		ATV		0	0	13,000		
		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 privata 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,
DOINA CLAUDIA DRUȚĂCONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

