

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTARAREA NR. 41
privind aprobarea bugetului Regiei Publice Locale
“Ocolul Silvic Valea Sadului”, pe anul 2017

Consiliul Local Cisnădie, întrunit în ședința publică extraordinară în număr de 17 consilieri, în data de 06 martie 2017;

Văzând adresa nr. 254/13.02.2017 a R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului, înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 1.821/13.02.2017;

Analizând raportul de specialitate nr. 1.928/14.02.2017, întocmit de Direcția economică prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 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, republicare și ale O.G. 26/2013

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 2017 la R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre – District I, pe anul 2017 la R.P.L. 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 2017 – District I – 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 pe anul 2017 la District I – Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5 Se aprobă măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante în anul 2017 - , District I – Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

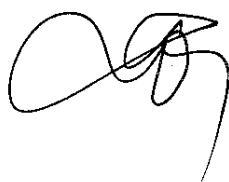
Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Consiliul de administratie al Regiei publice locale Ocolul Silvic Valea Sadului.

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

Adoptata in Cismadie la data de 06 martie 2017, cu 16 voturi "pentru" și 1 abținere.

Presedinte de sedinta,

Maria Adela Dobrescu



Contrasemneaza

Secretar

Ciprian Constantin Rusu



Difuzare: 1 ex. Institutia Prefectului –Judetul Sibiu
1 ex. Primar al orasului Cismadie
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 —

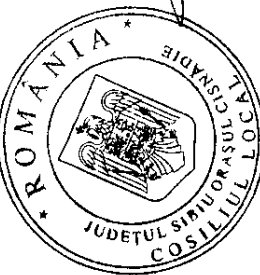
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Aprobare an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
								9=7/5	10=8/7
0		3		5	6=5/4	7	8	9	10
1		27				0.00	0.00	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți								
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate 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	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0.00	0.00	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	778.19	629.38		635.67	641.97	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 referință	31	19.60	19.60		19.80	19.99	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	551.3	500.00		505.00	510.00	0.00	1.01
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0.00	0.00	0.00	0.00
b)	- dividende convenite bugetului local	33a				0.00	0.00	0.00	0.00
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.00			0.00	0.00	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	226.70	109.78		110.88	111.98	0.00	1.01
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0.00	0.00	0.00	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0.00	0.00	0.00	
a)	cheltuieli materiale	38				0.00	0.00	0.00	
b)	cheltuieli cu salariile	39				0.00	0.00	0.00	
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40				0.00	0.00	0.00	
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0.00	0.00	0.00	
e)	alte cheltuieli	42				0.00	0.00	0.00	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	208.66	73.50					
1	Alocații de la buget	44				0.00	0.00	0.00	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0.00	0.00	0.00	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	208.66	73.50					
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0.00	0.00	0.00	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8.00	8.00	0.00	8.08	8.16		
2	Nr. mediu de salariați total	49	8.00	8.00		8.08	8.16		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Aprobare an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
			3			6=5/4	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	50	2,390.52	3,765.63	0.00	3,765.63	3,765.63	0.00	
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,073.54	3,723.96	0.00	3,723.96	3,723.96	0.00	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	222.67	233.78	0.00	233.84	233.78	0.00	0
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0.00	0.00		
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	479.05	599.41	1,251.24	599.41	599.41	1,000.00	0.00
8		Piați restante	55					0.00		
9		Creanțe restante	56					0.00		

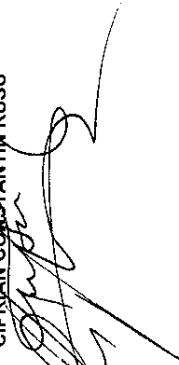
Presedinte de sedinta
MARIA ADELA DOBRESCU



Contrasemneaza :



Secretar
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



CONSILIUL LOCAL CISNADIE

Anexa 2
la hotararea nr.41
din data de 06.03.2017

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

2017

	Nr. rd.	INDICATORI	REALIZAT 2015	Prevederi an precedent 2016			2017				mii lei	
				Aprobat		/ Realizat 2016	Aprobat an curent 2017	Propuneri Trim I	Propuneri Trim II	Propuneri Trim III		Propuneri AN 2017
				conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	4	4a	5							
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1,912.11	0.00	1,904.50	1,781.74	1,870.70	467.68	935.35	1,403.03	1,870.70	
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1,910.61	0.00	1,904.00	1,781.32	1,870.20	467.55	935.10	1,402.65	1,870.20	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1,753.12	0.00	1,786.50	1,689.76	1,794.20	448.55	897.10	1,345.65	1,794.20	
		a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior	1,616.00		1,625.00	1,554.00	1,540.00	385.00	770.00	1,155.00	1,540.00	
		din vânzarea masa lemnoasa fasonata	98.20		155.00	129.72	252.20	63.05	126.10	189.15	252.20	
		a2) din servicii prestate	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a3) din redevențe și chirii	0.00		1.50	4.47		0.00	0.00	0.00	0.00	
		a4) alte venituri	38.92		5.00	1.57	2.00	0.50	1.00	1.50	2.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor-puieți	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	151.68		105.00	78.18	70.00	17.50	35.00	52.50	70.00	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	151.68		105.00	78.18	70.00	17.50	35.00	52.50	70.00	
	d)	din producția de imobilizări	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	5.22		5.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0.61		7.50	7.21	6.00	1.50	3.00	4.50	6.00	
		f1) din amenzi și penalități	0.61		0.50	0.47	1.00	0.25	0.50	0.75	1.00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active corporale	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active necorporale	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT 2015	Prevederi an precedent 2016		2017														
				Aprobat		/ Realizat 2016	Aprobat an curent 2017	Propuneri Trim I	Propuneri Trim II	Propuneri Trim III	Propuneri AN 2017									
				conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.															
0																				
1		3			4	4a	5													
	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:																			
A3		609	265.52	0.00	0.00	348.60	233.12	356.10	89.03	186.55	286.33	356.10								
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00			14.60	0.00	14.60	3.65	7.30	10.95	14.60								14.60
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:																			
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	1.00			2.00	1.80	2.50	0.63	1.25	1.88	2.50								2.50
b2)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00			0.50	0.00	0.50	0.13	0.25	0.38	0.50								0.50
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.14			0.50	0.32	0.50	0.13	0.25	0.38	0.50								0.50
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.14			0.50	0.32	0.50	0.13	0.25	0.38	0.50								0.50
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									0.00
	- ch.de promovare a produselor	56	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.50			1.00	0.70	1.00	0.25	0.50	0.75	1.00								1.00
d1)	ch.de spons. in dom.medical si sanat	58	0.00			0.40	0.00	0.40	0.10	0.20	0.30	0.40								0.40
d2)	ch. de spons.in dom educ.invat.soc.si sport din care:	59	0.00			0.40	0.47	0.40	0.10	0.20	0.30	0.40								0.40
d3)	pt. Cluburi sportive	60	0.00			0.40	0.00	0.40	0.10	0.20	0.30	0.40								0.40
d4)	ch.de spons.pt.alte actiuni si activitati	61	0.50			0.20	0.20	0.20	0.05	0.10	0.15	0.20								0.20
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.95			0.50	0.28	0.50	0.13	0.25	0.38	0.50								0.50
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00			0.50	0.00	0.50	0.13	0.25	0.38	0.50								0.50
	-interna	65	0.00			0.50	0.00	0.50	0.13	0.25	0.38	0.50								0.50
	-externa	66	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5.12			7.00	6.89	7.00	1.75	3.50	5.25	7.00								7.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3.51			2.00	2.68	3.00	0.75	1.50	2.25	3.00								3.00

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT 2015	Prevederi an precedent 2016		2017															
				/ Realizat 2016	Aprobat		Aprobat an curent 2017	Propuneri Trim I	Propuneri Trim II	Propuneri Trim III	Propuneri AN 2017										
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.															
0																					
1	2	3			5																
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4.75		6.42	9.00		10.00	2.50	5.00	7.50	10.00									
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	3.37		2.78	4.00		5.00	1.25	2.50	3.75	5.00									
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.15		0.29	1.00		1.00	0.25	0.50	0.75	1.00									
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.36		1.83	1.00		1.00	0.25	0.50	0.75	1.00									
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	-afarente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00									
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00									
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00									
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.59		1.27	0.60		1.50	0.38	0.75	1.13	1.50									
	chelt cu exploatare ms lemnoasa		53.64		50.68	75.00		110.00	27.50	55.00	82.50	110.00									
	chelt cu lucrari silvice		158.98		150.08	200.00		150.00	37.50	75.00	112.50	150.00									
	j) chelt cu reparat drum forestier	78	28.82		5.45	25.00		50.00	12.50	25.00	50.00	50.00									
	alte cheltuieli		8.11		7.82	12.00		7.00	1.75	12.00	12.00	7.00									
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	75.46	0.00	70.95	86.00		77.00	19.25	38.50	57.75	77.00									
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00									
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00									
	c) ch. cu taxa de licență	82	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00									
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00									
	e) ch. cu taxa de mediu	84	33.77		20.54	36.00		25.00	6.25	12.50	18.75	25.00									
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	41.69		50.41	50.00		52.00	13.00	26.00	39.00	52.00									
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	258.62	0.00	287.90	308.80		470.72	82.30	173.61	250.21	470.72									
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	180	199.38	0.00	229.49	236.30		361.50	55.00	119.00	168.30	361.50									
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	174.42		199.06	199.00		357.50	49.10	97.40	145.70	357.50									

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT 2015	Prevederi an precedent 2016		2017													
				/ Realizat 2016	Aprobat an curent 2017	Propuneri Trim I	Propuneri Trim II	Propuneri Trim III	Propuneri AN 2017										
										conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.								
0																			
1	2	3			5														
	a) salarii de bază	89	141.90	180.30	196.09	262.00	46.10	89.45	132.80	262.00									
	salar de baza diferenta sal minim		0.00	0.00	0.00														
	salar de baza posturi vacant iunie2017		3.00	15.70	0.00	10.00	3.00	7.95	12.90	10.00									
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2.53	3.00	2.98	85.50	21.38	42.75	64.13	85.50									
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	24.96	37.30	30.43	4.00	5.90	21.60	22.60	4.00									
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.33	1.00	0.56	1.00	0.25	0.50	0.75	1.00									
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	b) tichete de masă;	96	13.65	16.70	15.93	3.00	0.75	1.50	2.25	3.00									
	c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	10.99	19.60	13.94	19.60	4.90	19.60	19.60	19.60									
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	11.50	1.50	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00									
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	1.50	1.50		0.00	0.00	0.00	0.00									
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00									
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	13.78	7.00	6.60	6.60	1.65	3.30	4.95	6.60									
	a) pentru directori/directorat	105	9.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	-componenta fixă	106	9.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	-componenta variabilă	107	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	4.40	7.00	6.60	6.60	1.65	3.30	4.95	6.60									
	-componenta fixă	109	4.40	7.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT 2015	Prevederi an precedent 2016			2017						
				Aprobat		/ Realizat 2016	Aprobat an curent 2017	Propuneri Trim I	Propuneri Trim II	Propuneri Trim III	Propuneri AN 2017		
				conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5							
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	6.10		-14.70	0.00	0.00	-19.60	0.00	-19.60	0.00	-19.60	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	19.60		0.00	19.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	19.60		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din	13.50		19.60	19.60		0.00	0.00	0.00	19.60	19.60	19.60
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	13.50		19.60	19.60		0.00	0.00	0.00	19.60	19.60	19.60
		- din participarea salariaților la profit	13.50		19.60	19.60		0.00	0.00	0.00	19.60	19.60	19.60
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	0.15		0.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	0.15		0.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-venituri neimpozabile	922.41	0.00	884.60	928.19	749.38	217.82	437.74	679.26	749.38		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	150.60		140.00	150.00	120.00	30.00	60.00	90.00	120.00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	199.38	0.00	236.30	229.49	361.50	55.00	119.00	168.30	361.50		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	174.42	0.00	199.00	199.06	357.50	49.10	97.40	145.70	357.50		

CONSILIUL LOCAL CISNADIE

Anexa nr.3
la hotararea nr.41
din data de 06.03.2017

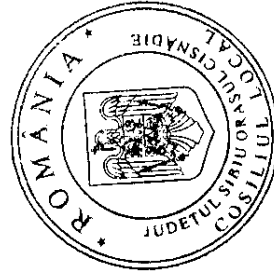
Gradul de realizare a veniturilor totale
DISTRICTUL I

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1,901.00	1,912.11	1.01	1,904.50	1,781.74	0.94
1	Venituri din exploatare	1,900.00	1,904.00	1.00	1,904.00	1,781.32	0.94
2.	Venituri financiare	1.000	0.000	0.000	0.500	0.500	1.00
3.	Venituri extraordinare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00

Presedinte de sedinta

MARIA ADELA DOBRESCU



Contrasemneaza :

Secretar
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare -DISTRICT I CISNADIE
2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		210.00	208.66	73.50		
	1	Surse proprii, din care:		210.00	208.66	73.50		
		a) - amortizare		7.50	7.50	0		
		b) - profit		202.50	202.50	73.50		
	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:		210.00	208.66	73.50	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		CABANA PARAU URSULUI		0			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:		23.00	22.50	28.50		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0		
		PROGRAME SOFT		2.50	2.40	0		
		AUTOTURISM TEREN		0		13.50		
		CONTAINER DE LOCUIT		0		15.00		
		ATV		13.00	12.60	0		
		STUDIU LUCRARE MEDIU LA AMENAJAMENT SILVIC		7.50	7.50	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:		187000	186156	45000		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		CABANA -PR. URSULUI		187000	186156	45000		
		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						

Presedinte de sedinta
MARIA ADELA DOBRESCH



Contrasemneaza :
Secretar
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

CONSILIUL LOCAL CISNADIE

Anexa nr.5
la hotararea nr.41
din data de 06.03.2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei 0

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		928.19	0.00	749.38	0.00	756.87	0.00	764.37	0.00
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		928.19	0.00	749.38	0.00	756.87	0.00	764.37	0.00

Presedinte de sedinta

MARIA ADELA DOBRESCU

Contrasemneaza :

Secretar
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

Data: 06.03.2017 Ora 14:50

