

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

**HOTARAREA NR. 193**  
**privind aprobarea bugetului rectificat al Regiei Publice Locale**  
**“Ocolul Silvic Valea Sadului”, pe anul 2017**

Consiliul Local Cisnădie, întrunit în ședința publică ordinară în număr de 16 consilieri, în data 26 octombrie 2017;

Văzând adresa nr. 285/13.10.2017 a R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului, înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 13.487/16.10.2017;

Analizând raportul de specialitate nr. 13.667/18.10.2017, întocmit de Direcția economică prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 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.

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 2017 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-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli – District I, pe anul 2017 la R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

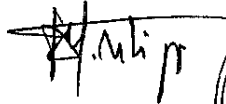
**Art.3** Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2017 la District I - R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4** Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Consiliul de administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.

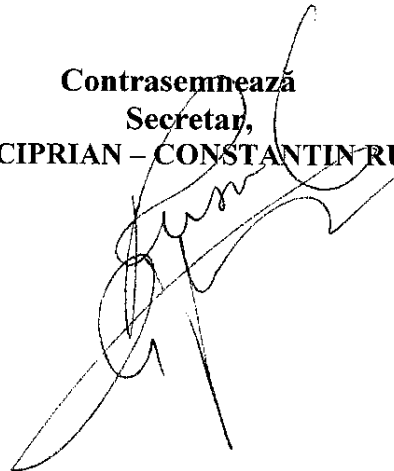
**Art.5** Comunicarea si publicarea prezentei hotarari vor fi asigurate de catre Directia administratie publica locala.

Adoptată în Cisnădie, la data de 26.10.2017, cu 14 voturi “pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 1 reținere.

**Președinte de ședință,  
DĂNUȚ MIHAI FILIP**



**Contrasemnează  
Secretar,  
CIPRIAN – CONSTANTIN RUSU**



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

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017**

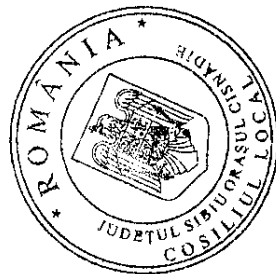
I.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobare an curent 2017	Propunere de rectificare 2017	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
1			5		6=5/4	7	8	9	10
	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	1,870,700	2,030,700	105.0	1,889,407	1,908,114	1.010	1.010
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,870,200	2,030,200	105.0	1,888,902	1,907,604	1.010	1.010
	a) subvenții, cf. prevederilor legate în vigoare	3				-	-	0	0.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	78,175	70,000	100.0	78,957	79,739	1.01	1.01
2	Venituri financiare	5	500	500	100.0	505	510	1.01	1.01
3	Venituri extraordinare	6	0	0		-	-	0.00	0.00
	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	1,140,923	1,273,503	133.7	1,152,332	1,163,741	1.01	1.01
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,140,923	1,273,323	133.7	1,152,332	1,163,741	1.01	1.01
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	519,200	585,100	149.0	524,392	529,584	1.01	1.01
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	77,000	77,000	108.5	77,770	78,540	1.01	1.01
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	470,723	472,223	163.5	475,430	480,137	1.01	1.01
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	365,158	365,158	159.1	368,810	372,461	1.01	1.01
	C1 Ch. cu salariile	13	341,558	341,558	171.6	344,974	348,389	1.01	1.01
	C2 bonusuri	14	23,600	23,600	77.5	23,836	24,072	0.00	0.00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	12,000	13,500	800.0	12,120	12,240	0.00	0.00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0.0	-	-	0.00	0.00
	Cheltuieli de natura salariale aferente contractelor pe perioada determinată și alte categorii de personal	16.a							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	6,600	6,600	99.9	6,666	6,732	1.01	1.01
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	86,965	86,965	172.9	87,834	88,704	0.00	0.00
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	74,000	139,000	50.6	74,740	75,480	1.01	1.01
2	Cheltuieli financiare	20	0	0		-	-	0.00	0.00
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		-	-	0.00	0.00
III	<b>REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	729,777	757,197	78.6	737,075	744,373	1.01	1.01
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	120,000	125,000	80.0	121,200	122,400	1.01	1.01
V	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	609,777	632,197	78.4	615,875	621,973	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.	Aprobare an curent 2017	Propunere de rectificare 2017	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
	3	5	6=5/4	7	8	9	10	
1	2							
4								
5	28						0.00	0.00
5	29						0.00	0.00
6	30	609,777	632,197	78.4	615,875	621,973	0.00	1.01
7	31	19600	19600	100.0	19,796	19,992	0.00	0.00
8	32	500000	500000	90.7	505,000	510,000	0.00	1.01
a)	33						0.00	0.00
b)	33a						0.00	0.00
c)	34						0.00	0.00
9	35	90,177	132,197	43.5	91,079	91,981	0.00	1.01
VI	36						0.00	0
VII	37							
a)	38			0.0				
b)	39			0.0				
c)	40			0.0				
d)	41			0.0				
e)	42			0.0				
VIII	43	73500	113031	35.5				
1	44			0.0				
	45			0.0				
IX	46	73500	113031	35.2				
X	47			0.0				
1	48	8	9	100.0	9	9		
2	49	8	9	100.0	9	9		
3	50	3804	3381	159.1	3,842	3,880		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobare an curent 2017	Propunere de rectificare 2017	%	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		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3558	3163	171.6	3.593	3.629	1	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	234.	236.	105.0	236	238	-	0
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0.0	-	-		
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	609.891	627.125	0.0	609.891	609.891	1000.000	
8		Plăți restante	55			0.0				
9		Creanțe restante	56			0.0				

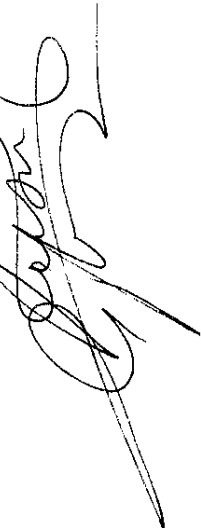
Președinte de ședință,

DANUT MIHAI FILIP

Contrasemeleaza

Secretar,  
CIPRIAN - CONSTANTIN RUSU



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

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		Aprobat an curent	Realizat an curent	Propunere rectificare	AN 2017
			Aprobat conform Hotarării C.A.	/ Realizat				
			4a	5				
0	1	2						
I.	1	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1904500</b>	<b>1781574</b>	<b>1870700</b>	<b>639412</b>	<b>2030700</b>	<b>2030700</b>
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:						
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:						
		a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior	1786500	1689604	1794200	608145	1954200	1954200
		din vânzarea masa lemnoasa fasonata	1,625,000	1553845	1540000	452019	1700000	1700000
		a2) din servicii prestate	155,000	129720	252200	156126	252200	252200
		a3) din redevențe și chirii	1,500	4467				0
		a4) alte venituri	5,000	1572	2000		2000	2000
	b)	din vânzarea mărfurilor-puieți	0	0				0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:						
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	105,000	78175	70000	34757	70000	70000
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0				0
	d)	din producția de imobilizări	105,000	78175	70000	34757	70000	70000
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0				0
		alte venituri din exploatare	5,000	6172	0	-4453	0	0
	f)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:						
		f1) din amenzi și penalități	7,500	7208	6000	806	6000	6000
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	500	472	1000	92	1000	1000
			0	0	0			0

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Aprobat an curent	Realizat an curent	Propunere rectificare	AN 2017
			Aprobat conform Hotararii C.A.	/ Realizat				
			4a	5				
0		1						
			2					
			- active corporale	0	0			0
			- active necorporale	0	0			0
			f3) din subvenții pentru investiții	0	0			0
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0			0
			f5) alte venituri	7,000	6736	5000	714	5000
			Venituri financiare					
			(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:					
			a) din imobilizări financiare	500	415	500	157	500
			b) din investiții financiare	0	0			0
			c) din diferențe de curs	0	0			0
			d) din dobânzi	0	0		0	0
			e) alte venituri financiare	500	415	500	157	500
			Venituri extraordinare	0	0			0
			3					
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	1,020,000	853,551	1,140,923	731,236	1,273,503
			1					
			Cheltuieli de exploatare					
			(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:					
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii					
			(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:					
			A1 Cheltuieli privind stocurile					
			(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:					
			a) cheltuieli cu materiile prime	105,000	104341	151600	104112	151600
			b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:					
			chelt cu material forestier si samanta	78,400	87433	130000	91987	130000
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	44,000	42783	61000	62046	61000
			b2) cheltuieli cu combustibili	12,000	11876	12000	1365	12000
			cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	25,000	21988	28000	12752	28000
			d) cheltuieli privind energia și apa	25,000	16163	10000	11298	10000
			e) cheltuieli privind uniformele	1,600	745	1600	827	1600
			CHELTUIELI privind serviciile executate de terți					
			(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:					
			a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	11,000	11,109	11,500	4,290	21,500
				6,000	5483	6000	1613	16000

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Aprobat an curent	Realizat an curent	Propunere rectificare	AN 2017
			Aprobat conform Hotararii C.A.	/ Realizat				
			4a	5				
0								
1		3						
	2							
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5,000	5626	5500	2677	5500	5500
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0				0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	5,000	5626	5500	2677	5500	5500
c)	prime de asigurare	45	0	0				0
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți							
A3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	609	334,000	233,114	356,100	199,609	412,000	412,000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	14600			0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2,000	1800	2500	1921	5000	5000
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	500	0	500		500	500
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	500	316	500	60	500	500
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	500	316	500	60	500	500
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0				0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0				0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0			0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0				0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0				0
d)	Ch. cu sponsorizarea							
	(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	1,000	696	1000		1000	1000
	d1) ch.de spons. in dom.medical si sanat	58	400	0	400		400	400
	d2) ch. de spons.in dom educ.invat.soc.si sport din care:	59	400	469	400		400	400
	d3) pt. Cluburi sportive	60	400	0	400		400	400
	d4) ch.de spons.pt.alte actiuni si activitati	61	200	200	200		200	200

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Aprobat an curent	Realizat an curent	Propunere rectificare	AN 2017
			Aprobat conform Hotararii C.A.	/ Realizat				
			4a	5				
0	2	3						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0			0	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	500	280	500	561	500	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	500	0	500	561	500	
	-interna	65	500	0	500	561	500	
	-externa	66	0	0			0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7,000	6889	7000	3895	7000	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2,000	2681	3000	2974	5000	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	9,000	6419	10,000	1,036	10000	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	4,000	2784	5000	762	5000	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1,000	284	1000	43	1000	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,000	1827	1000	1000	1000	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0		0	
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0			0	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	600	1268	1500	58	1500	
	chelt cu exploatare ms lemnoasa -sortare si transport		75,000	50682	110000	52420	160000	
	chelt cu lucrari silvice		200,000	150080	150000	112765	150000	
j)	chelt cu reparat drum forestier	78	25,000	5448	50000	16344	65000	
	alte cheltuieli		12,000	7823	7000	7633	8000	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	86,000	70,955	77,000	41,293	77,000	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0			0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0			0	
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0			0	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Aprobat an curent	Realizat an curent	Propunere rectificare	AN 2017
			Aprobat conform Hotararii C.A.	/ Realizat				
			4a	5				
0								
1	2	3						
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0				0
	e) ch. cu taxa de mediu	84	36,000	20544	25000	6323	25000	25000
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50,000	50411	52000	34970	52000	52000
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	308800	287901	470723	341523	472223	472223
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	180	236300	229492	365158	260072	365158	365158
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	199,000	199059	341558	242710	341558	341558
	a) salarii de bază	89	180,300	196084	262000	224946	272000	272000
	salariu de bază diferențial minim		0	0				0
	salariu de bază posturi vacante iunie 2017		15,700	0	10000		0	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3,000	2975	69558	17764	69558	69558
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0				0
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	37,300	30433	23600	17362	23600	23600
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1,000	561	1000		1000	1000
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0				0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0				0
	b) tichete de masă;	96	16,700	15934	3000	2337	3000	3000
	c) tichete de vacanță;	97	0	0				0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	19,600	13938	19600	15025	19600	19600
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0			0
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	11,500	1500	12000	13159	13500	13500
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	1,500	1500				0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	13,500	0	12000	13159	13500	13500

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Aprobat an curent	Realizat an curent	Propunere rectificare	IAN 2017
				Aprobat conform Hotararii C.A.	/ Realizat				
				4a	5				
			3						
		Cheltuieli de natura salariale aferenta contractelor pe perioada determinata si alte categorii de personal		10,000	0				0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0				0
	C4	Cheltuieli 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	7000	6604	6600	4950	6600	6600
		a) pentru directori/directorat	105	0	0				0
		-componenta fixă	106	0	0				0
		-componenta variabilă	107	0	0				0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	7,000	6604	6600	4950	6600	6600
		-componenta fixă	109	7,000	0		4950	6600	6600
		-componenta variabilă	110	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 speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	54000	50305	86965	63342	86965	86965
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	37,400	34728	60002	43786	60002	60002
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1,200	1074	1899	1358	1899	1899
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	12,100	11488	19747	14413	19747	19747
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	3,300	3015	5317	3785	5317	5317
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0			0
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri sociale	119	0	0	0	0		0

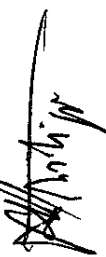
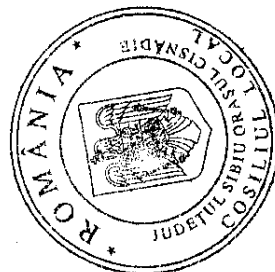
	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Aprobat an curent	Realizat an		AN 2017
			Aprobat conform Hotararii C.A.	/ Realizat		curent	rectificare	
0	1	3						
	2							
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	175000	146131	74000	40229	139000	139000
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	121	5,000	672	1000		1000	1000
	- către bugetul general consolidat	122	5,000	672	1000		1000	1000
	- către alți creditor	123	0	0				0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0				0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0				0
	chelt cu fd de conservare 15%		90,000	78175	70000	14003	70000	70000
	chelt cu fd de drum 0.1%		2,000	1663	3000	130	3000	3000
	d) alte cheltuieli	126	8,000	0				0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	70,000	65621		45696	65000	65000
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	-19600	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	19,600	19600	19600	0	19600	19600
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	19,600	0			19600	19600
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0				0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	131	19,600	19600	19600	19600	19600	19600

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Aprobat an curent	Realizat an curent	Propunere rectificare	AN 2017
			Aprobat conform Hotararii C.A.	/ Realizat				
			4a	5				
0		3						
	2							
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135). din care:	132	0	0	0		0	
	- din participarea salariilor la profit	133	0	0	0		0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0			0	
	- venituri din alte provizioane	135	0	0			0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	200	0	180	180	180	
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0		0	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0			0	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	139	0	0			0	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	200	0	180	0	0	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0			0	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	142	0	0			0	
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	180		0	
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0		0	
III								
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-146)	145	884500	928023	729777	-91824	757197	
	venituri neimpozabile	146	0	0			0	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0			0	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	140,000	150000	120000	46775	101000	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0			0	
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	233,300	228931	365158	260072	365158	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	196,000	199059	341558	242710	341558	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	8	8	9	9	9	
4	Nr. mediu de salariați	153	8	8	9	9	9	
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,042	2074	3163	2247	3163	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Aprobat an curent	Realizat an curent	Propunere rectificare	AN 2017
			Aprobat conform Hotararii C.A.	/ Realizat				
			4a	5				
0	2	3						
	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2,430	2385	3381	2408	3381	3381
6	a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	231,188	222645	207800	71028	225578	207800
	b) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0				0
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care	158	0	0				0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0				0
	- pret mediu (p)	160	0	0				0
	- valoare=QPF x p	161	0	0				0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0				0
7	Plăţi restante	163	0	0				
8	Creanţe restante, din care:	164	0	0				
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0				
	- de la operatori cu capital privat	166	0	0				
	- de la bugetul de stat	167	0	0				
	- de la bugetul local	168	0	0				
	- de la alte entitati	169	0	0				

Presedinte de sedinta,

DANUT MIHAI FILIP

Contrasemneaza

Secretar,

CIPRIAN - CONSTANTIN RUSU



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare -DISTRICT I CISNADIE  
2017

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare				
				Aprobat an curent	Realizat 2017	Rectificat 2017	an N+1	an N+2
0	1	2	2	3	4	5	6	7
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		73500	29510	113031		
	1	Surse proprii, din care:		73500	29510	113031		
		a) - amortizare		0				
		b) - profit		73,500	29,510	113,031		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		73500	29510	113031	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0				
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: CABANA PĂRAU URSULUI					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:		28500	12031	68031		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: PROGRAME SOFT		0				
		- (denumire obiectiv)						
		AUTOTURISM TEREN		13,500		36,000		
		- (denumire obiectiv)						
		GHEȚAR PUJIEȚI				20,000		
		- (denumire obiectiv)						
		CONTAINER DE LOCUIT		15,000	12,031	12,031		
		- (denumire obiectiv)						
		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:		45000	17479	45000		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: CABANA - PR. URSULUI						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		45000	17479	45000		
		- (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,

DANUT MIHAI FILIP



Contrasemnează

Secretar,

CIPRIAN - CONSTANTIN RUSU