

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 46

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA pe anul 2018

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 16 consilieri, la data de 22 februarie 2018;

Analizând raportul de specialitate nr.2.021/08.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA, întocmit de Direcția economică;

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

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art. 1 și 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și ale Ordinului nr. 3145/2017 al ministrului finanțelor publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. "a" și "d", alin. (3) lit. "c", ale art. 45 alin. (2) și ale art. 115 alin. (1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 , propus de RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA , 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 anul 2018 , propusă de RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA , conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aproba anexa nr.3 – gradul de realizare a veniturilor totale, la bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2018 propus de RPL Ocolul Silvic Valea Sadului .

Art.4 Se aproba anexa nr.4, lista de investitii propusa de RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA care face parte integranta din prezenta hotarare.

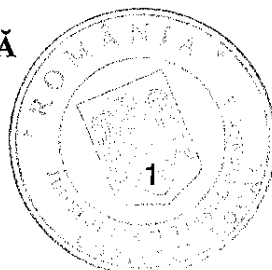
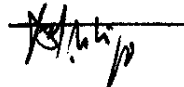
Art. 5 Se aproba anexa nr. 5 – măsuri de îmbunătățiri a rezultatului brut și reducere a plăților restante, la bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2018 propus de RPL Ocolul Silvic Valea Sadului .

Art.6 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează sefului de ocol al RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA .

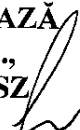
Art.7 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 22 februarie 2018, cu 14 voturi „pentru”, 1 vot „împotriva” și 1 rețineră.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DĂNUȚ MIHAI FILIP



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR d.,
DANIELA SZASZ



Difuzare: 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Dosar ședință
1 ex. Evidență hotărâri
1 ex. D.A.P.L. —
1 ex. Direcția economică —
1 ex. Comp.Contabilitate —
1 ex. OCOLUL SILVIC V.SADULUI RA
1 ex. Afișaj —

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018
Ocolul Silvic Valea Sadului RA - district Cisnădie

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Aprobare an curent 2018	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%			
									6=5/4	7	8	9=7/5
0	1		3		5							
I.		2										
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,659,104	2,232,500	134.6	2,254,825	2,277,150		1,010	1,010	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,658,780	2,232,000	134.6	2,254,320	2,276,640		1,010	1,010	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.0	-	-		0	0.00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	71,086	120,000	168.8	121,200	122,400		1.01	1.01	
	2	Venituri financiare	5	324	500	154.3	505	510		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	1,195,755	1,599,077	133.7	1,615,068	1,631,059		1.01	1.01	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,195,575	1,599,077	133.7	1,615,068	1,631,059		1.01	1.01	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	524,418	787,600	150.2	795,476	803,352		1.01	1.01	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	72,178	86,000	119.1	86,860	87,720		1.01	1.01	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	464,732	536,577	115.5	541,943	547,309		1.01	1.01	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	437,983	518,700	118.4	523,887	529,074		1.01	1.01	
		C1 ch. cu salariile	13	419,658	476,000	113.4	480,760	485,520		1.01	1.01	
		C2 bonusuri	14	18,325	42,700	233.0	43,127	43,554		0.00	0.00	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	13,159	0	0.0	-	-		0.00	0.00	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.0	-	-		0.00	0.00	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate	17	6,600	6,600	100.0	6,666	6,732		1.01	1.01	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	6,990	11,277	161.3	11,390	11,503		0.00	0.00	
	2	alte cheltuieli de exploatare	19	134,247	188,900	140.7	190,789	192,678		1.01	1.01	
	3	Cheltuieli financiare	20	180	0	0.0	-	-		0.00	0.00	
		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.0	-	-		0.00	0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	463,349	633,423	136.7	639,757	646,091		1.01	1.01	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	77,000	101,348	131.6	102,361	103,375		1.01	1.01	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	386,349	532,075	137.7	537,396	542,717		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	



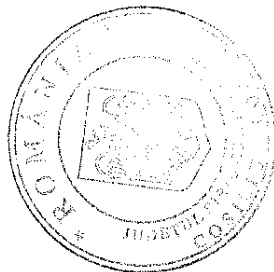
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Aprobare an curent 2018	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5=3/4	6	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea 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	386,349	532,075	137.7	537,396	542,717		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	19,600	20000	102.0	20,200	20,400		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	273318	532,075	194.7	537,396	542,717		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						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	113,031	0	0.0				0.00	#DIV/0!
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							0.00	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
	a) cheltuieli materiale	38			0.0					
	b) cheltuieli cu salariile	39			0.0					
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0.0					
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0.0					
	e) alte cheltuieli	42			0.0					
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	113031	85000	75.2					
1	Alocații de la buget	44			0.0					
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.0					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	64258	85000	132.3					
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.0					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	9	9	100.0	9	9			
2	Nr. mediu de salariați total	49	9	9	100.0	9	9			
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.147-rd.93-rd.98/Rd.153)/12*1000	50	3175	4607	145.1	4,653	4,700			1



0	1	2	3	5	6-8/4	7	8	%	
								9=7/5	10=8/7
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale bug. De stat	51	4407	113.4	4,451	4,496	1	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	248.	134.6	250	253	-	0
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a							
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	716.272	993.824	716.272	716.272	1.000	
8		Plăți restante	55		0.0				
9		Creanțe restante	56		0.0				

Presedinte de sedinta

DANUT MIHAI FILIP

Contrasemneaza :
Secretar d.,
DANIELA SZASZ



Detalierea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Ocolul Silvic Valea Sadului RA - District I Cisnădie

1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Aprobat an curent 2018	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2018		
			REALIZAT 2016	Aprobat								/ Realizat
				conform Hotararii C.A.	4a							
1	2	3										
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1781574	2036872	1659104	2232500	558125	1116250	1674375	2232500	1.35	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1781159	2036372	1658780	2232000	558000	1116000	1674000	2232000	1.35	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1689604	1954200	1564792	2095000	523750	1047500	1571250	2095000	1.34	
a1)	din vânzarea masa lemnoasa pe picior	4	1553845	1700000	1266692	1500000	375000	750000	1125000	1500000	1.18	
	din vanzarea masa lemnoasa fasonata		129720	252200	296940	592000	148000	296000	444000	592000	1.99	
a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
a3)	din redevențe și chirii	6	4467	1000	3000	750	1500	2250	3000	3000	3.00	
a4)	alte venituri	7	1572	2000	160	0	0	0	0	0	0.00	
b)	din vânzarea mărfurilor-puieți	8	0	0	0	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	78175	70000	71086	120000	30000	60000	90000	120000	1.69	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	78175	70000	71086	120000	30000	60000	90000	120000	1.69	
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	6172	6172	-1778	5000	1250	2500	3750	5000	-2.81	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	7208	6000	24680	12000	3000	6000	9000	12000	0.49	
f1)	din amenzi și penalități	15	472	1000	23966	10000	2500	5000	7500	10000	0.42	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
f5)	alte venituri	21	6736	5000	714	2000	500	1000	1500	2000	2.80	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	415	500	324	500	125	250	375	500	1.54	
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
e)	alte venituri financiare	27	415	500	324	500	125	250	375	500	1.54	
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	853,551	1,273,503	1,195,755	1,599,077	542,791	931,134	1,296,115	1,599,077	1.34	
1	Cheltuieli de exploatare	30	853,551	1,273,323	1,195,575	1,599,077	542,791	931,134	1,296,115	1,599,077	1.34	
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	348,564	585,100	524,418	787,600	265,525	456,050	628,325	787,600	1.50	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	104341	151600	132415	142100	89150	123300	137450	142100	1.07	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	87433	130000	111260	120000	80000	110000	120000	120000	1.08	
	chelt cu material forestier și samanta		42783	61000	62046	67000	65000	65000	65000	67000	1.08	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	11876	12000	6448	15000	1000	4750	8500	15000	2.33	
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	21988	28000	19633	30000	8000	15500	20000	30000	1.53	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	16163	10000	12748	15000	3750	7500	11250	15000	1.18	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	745	1600	942	1600	400	800	1200	1600	1.70	
e)	cheltuieli privind uniformele	39	0	10000	7465	5500	5000	5000	5000	5500	0.74	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	11,109	21,500	7,558	16,000	4,000	8,000	12,000	16,000	2.12	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	5483	16000	1905	10000	2500	5000	7500	10000	5.25	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5626	5500	5653	6000	1500	3000	4500	6000	1.06	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	5626	5500	5653	6000	1500	3000	4500	6000	1.06	
c)	prime de asigurare	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
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	233,114	412,000	384,445	629,500	172,375	324,750	478,875	629,500	1.64	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1800	5000	1921	3000	750	1500	4000	3000	1.56	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	500	0	500	125	250	375	500	0.00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	316	500	294	1000	250	500	750	1000	3.40	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	316	500	294	1000	250	500	750	1000	3.40	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

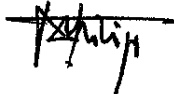
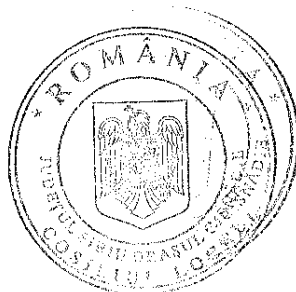
1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Aprobat an curent 2018						
			REALIZAT 2016	Aprobat conform Hotararii C.A.		/ Realizat					
							4a	5	Trim I	TrimII	Trim III
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0.00	
	- ch.de promovare a produselor	56	0		0	0	0	0	0	0.00	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	696	1000	252	5000	1250	2500	3750	5000	19.84
d1)	ch.de spons. in dom.medical si sanat	58	0	400	0	2000	500	1000	1500	2000	0.00
d2)	ch. de spons.in dom educ.invat.soc.si sport din care:	59	469	400		2000	500	1000	1500	2000	0.00
d3)	pt. Cluburi sportive	60	0	400	0	2000	500	1000	1500	2000	0.00
d4)	ch.de spons.pt.alte actiuni si activitati	61	200	200	252	1000	250	500	750	1000	3.97
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0		30		0	0	0	0	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	280	500	273	1000	250	500	750	1000	3.66
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	500	273	1000	250	500	750	1000	3.66
	-interna	65	0	500	273	1000	250	500	750	1000	3.66
	-externa	66	0		0		0	0	0	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6889	7000	6903	7500	1875	3750	5625	7500	1.09
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2681	5000	4519	5000	1250	2500	3750	5000	1.11
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6419	10,000	3155	10,000	2500	5000	7500	10000	3.17
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	2784	5000	2416	7000	1750	3500	5250	7000	2.90
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	284	1000	158	1000	250	500	750	1000	6.33
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1827	1000	350	1500	375	750	1125	1500	4.29
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0	0	0	0	0	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0		0	0	0	0	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0		0	0	0	0	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1268	1500	58	500	125	250	375	500	8.62
	chelt cu exploatare ms lemnoasa		50682	160000	97133	175000	43750	87500	131250	175000	1.80
	chelt cu lucrari silvice		150080	150000	165955	352000	88000	176000	264000	352000	2.12
j)	chelt cu reparat drum forestier	78	5448	65000	78663	60000	30000	40000	50000	60000	0.76
	alte cheltuieli		7823	8000	25347	10000	2500	5000	7500	10000	0.39
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	79	70,955	77,000	72,178	86,000	63,500	71,000	78,500	86000	1.19
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0		0	0	0	0	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0		0		0	0	0	0	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0		0	0	0	0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		0		0	0	0	0	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	20544	25000	25592	30000	7500	15000	22500	30000	1.17
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50411	52000	46586	56000	56000	56000	56000	56000	1.20
C	Cheltuieli cu personalul din care:	86	287901	472223	464732	536577	186241	329434	467515	536577	1.15
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	229492	444907	437983	518700	180625	319150	452675	518700	1.18
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	199059	421307	419658	476000	155250	288000	415750	476000	1.13
	a) salarii de bază	89	196084	272000	225314	325000	95000	190000	280000	325000	1.44
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2975	69558	115232	150000	60000	97500	135000	150000	1.30
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0		0	1000	250	500	750	1000	0.00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	30433	23600	18325	42700	25375	31150	36925	42700	2.33
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	561	1000	963	1500	375	750	1125	1500	1.56
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0		0	0	0	0	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0		0		0	0	0	0	0.00
	b) tichete de masă;	96	15934	3000	2337	21600	5400	10800	16200	21600	9.24
	c) tichete de vacanță;	97	0		0		0	0	0	0	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	13938	19600	15025	19600	19600	19600	19600	19600	1.30
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0	0	0	0	0	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1500	13500	13159	0	0	0	0	0	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	1500		0		0	0	0	0	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	13500	13159	0	0	0	0	0	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0		0		0	0	0	0	0.00

1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Aprobat an curent 2018	Aprobat an curent 2018					
			REALIZAT 2016	Aprobat conform Hotararii C.A.		/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2018	
				4a							5
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	6604	6600	6600	6600	1650	3300	4950	6600	1.00
	a) pentru directori/directorat	105	0		0		0	0	0	0	0.00
	-componenta fixă	106	0		0		0	0	0	0	0.00
	-componenta variabilă	107	0		0		0	0	0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	6604	6600	6600	6600	1650	3300	4950	6600	1.00
	-componenta fixă	109	0	6600	6600	6600	1650	3300	4950	6600	1.00
	-componenta variabilă	110	0		0		0	0	0	0	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	111	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0	0	0	0	0	0.00
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	4089	7216	6990	11277	3966	6984	9890	11277	1.61
D	Alte cheltuieli de exploatare	##	146131	139000	134247	188900	27525	74650	121775	188900	1.41
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	117	672	1000	0	1500	375	750	1125	1500	0.00
	- către bugetul general consolidat	118	672	1000	0	1500	375	750	1125	1500	0.00
	- către alți creditori	119	0		0		0	0	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0		0		0	0	0	0	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0		0		0	0	0	0	0.00
	chelt cu fd de conservare 15%		78175	70000	71086	120000	30000	60000	90000	120000	1.69
	chelt cu fd de drum 0.1%		1663	3000	1003	2000	500	1000	1500	2000	1.99
d)	alte cheltuieli	122	0		0		0	0	0	0	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	65621	65000	62158	65000	16250	32500	48750	65000	0.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	0	0	0	400	-19600	-19600	-19600	400	0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	19600	19600	19600	20000	0			20000	1.02
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	19600	19600	20000	0			20000	1.02
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	0		0		0	0	0	0	0.00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	1.00
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	- din participarea salariaților la profit	128	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0		0		0	0	0	0	0.00
	- venituri din alte provizioane	130	0		0		0	0	0	0	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	0	180	180	0	0	0	0	0	0.00
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0		0	0	0	0	0	0	0.00
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0		0		0	0	0	0	0.00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0		0		0	0	0	0	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0		0		0	0	0	0	0.00
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0		0	0	0	0	0	0	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	138	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	Cheltuieli extraordinare	139	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	928023	763369	463349	633423	15334	185116	378260	633423	1.37
	venituri neimpozabile	141	0		0		0	0	0	0	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0		0		0	0	0	0	0.00
	IMPOZIT PE PROFIT	143	150000	101000	77000	101348	25337	50674	76011	101348	1.32
	DATE DE FUNDAMENTARE	0									0.00
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	144	1781159	2036372	1658780	2232000	558000	1116000	1674000	2232000	1.35
c)	Venituri din subvenții și transferuri	145	78175	70000	71086	120000	30000	60000	90000	120000	1.69
	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	Cheltuieli de natura salarială (Rd.87) din care :	147	229492	444907	437983	518700	180625	319150	452675	518700	1.18
		148	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		149	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		150	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	199059	421307	419658	476000	155250	288000	415750	476000	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	8	9	9	9	9	9	9	9	
5	Nr. mediu de salariați	153	8	9	9	9	9	9	9	9	

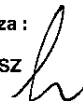
1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Aprobat an curent 2018					
			REALIZAT 2016	Aprobat			Trim I	TrimII	Trim III	AN 2018	
				conform Hotararii C.A.	/ Realizat						4a
6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153)/12*1000	154	2239.51	3928.77	3907.36	4607.41	5950.00	5533.33	5332.72	4607.41	0.00
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Legianualea bug. De stat	155	2239.51	3190.35	3174.84	4607.41	5950.00	5533.33	5332.72	4607.41	
7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(miilei/persoana)Rd.2/Rd.153	156	222644.9	226263.6	184308.9	248000	62000	124000	186000	248000	0
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legianuale a bug.de stat	157	222644.9	226263.6	184308.89	206888.9	52555.6	104277.0	156000	206889	
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitatea produse finite /persoana)W=QPF/Rd.153	158									
a)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice , din care	159									
b)	cantitatea de produse finite (QPF)	160									
c1)	pret mediu (p)	161									
	valoare=QPFxp	162									
	pondere in venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	163									
8	Plati restante	164	0								
8	Creante restante, din care:	165			44558						
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
	- de la operatori cu capital privat	167	0	0	44558						
	- de la bugetul de stat	168									
	de la bugetul local	169									
	- de la alte entitati	170									
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171									

Presedinte de sedinta,

DANUT MIHAI FILIP

Contrasemneaza :
Secretar d.,
DANIELA SZASZ



Gradul de realizare a veniturilor totale
Ocolul Silvic Valea Sadului RA - DISTRICTUL I
2018

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1,904,500	1,781,574	0.94	2,036,872	1,659,104	0.81
1	Venituri din exploatare	1,904,000	1,689,604	0.89	2,036,372	1,658,780	0.81
2.	Venituri financiare	500	0	0.00	500	500	1.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

Presedinte de sedinta,

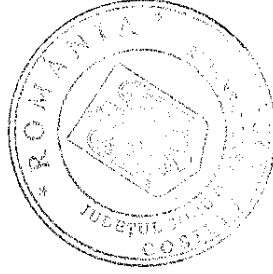
DANUT MIHAI FILIP



Contrasemneaza :

Secretar d.,

DANIELA SZASZ



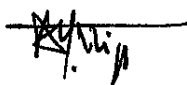
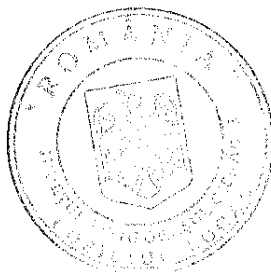
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - Ocolul Silvic Valea Sadului RA DISTRICT I CISNĂDIE
2018

lei

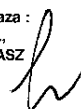
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent	an N+1	an N+2
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		113031	64258	85000		
	1	Surse proprii, din care:		113031	64258	85000		
		a) - amortizare		0	0	37,000		
		b) - profit		113031	64258	48,000		
	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:		113031	64258	85000	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (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:		68031	46780	20000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0		
		AUTOTURISM TEREN		36000	34749	20,000		
		CONTAINER DE LOCUIT		12031	12031	0		
		GHETAR PUIETI		20000	0	0		
		STUDIU LUCRARE MEDIU LA AMENAJAMENT SILVIC			0	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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:		45000	17478	65000		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		CABANA -PH. URSULUI		45000	17478	65000		
		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 sedinta

DANUT MIHAI FILIP

Contrasemneaza :
Secretar d.,
DANIELA SZASZ



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
Ocolul Silvic Valea Sadului RA - District Cisnădie - 2018

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3 Rezultat brut (+/-)	4 Plăți restante	5 Rezultat brut	6 Plăți restante	7 Rezultat brut	8 Plăți restante	9 Rezultat brut	10 Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	463,349	0	633,423	0	639,757	0	646,091
2	Măsura 2.....		X							
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X							
	TOTAL Pct. I		X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X							
2	Cauza 2.....		X							
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X							
	TOTAL Pct. II		X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		463,349	0	633,423	0	639,757	0	646,091	0

Presedinte de sedinta,

DANUT MIHAI FILIP

Contrasemneaza :
Secretar d.,

DANIELA SZASZ

