

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR.217

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.-District Cisnădie pe anul 2022**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică extraordinară, în număr de 15 consilieri, la data de 25 octombrie 2022 ;

Analizând Referatul de aprobare nr. 19.143/13.10.2022 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 19.145/13.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2022, întocmit de Direcția economică;

Având avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și tursim nr. 845/24.10.2022, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodărie orășenescă și comerț nr. 701/24.10.2022 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. 883/24.10.2022;

În conformitate cu:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- 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,
- Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Art. 25, art. 26 și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „d”, art. 139 alin. (1) art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a ” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, 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 pe anul 2022, propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.-District Cisnădie, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

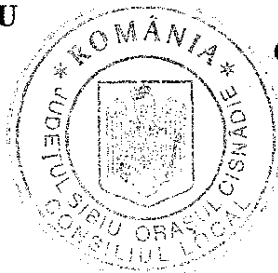
Art.4 Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează șefului ocolului Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie

Art.6 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 25 octombrie 2022 cu 14 voturi „pentru” și 1 reținerere.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ANGELA MARIA LUCHIAN-IONESCU**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**

Difuzare: 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu
1 ex. Primar
1 ex. Secretar General
1 ex. Dosar ședință
1 ex. Evidență hotărâri
1 ex. D.A.P.L.
1 ex. Direcția economică
1 ex. Direcția tehnică —
1 ex. Regia Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.-District Cisnădie. —
1 ex. Afișaj —

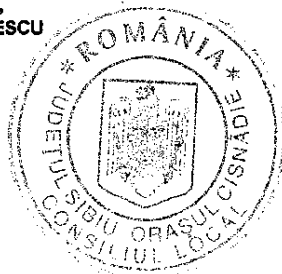
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022
rectificat 2022

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2022)	Rectificare Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									6=5/4	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.467.180	2.857.700	91,7	2516524	2541689	1,02	1,01
	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	2.466.480	2.857.000	91,7	2515810	2540968	1,02	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0,0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	234.000	234.000	50,9	238680	241067	1,02	1,01
	2	VENITURI FINANCIARE	5	700	700	115,3	714	721	1,02	1,01
	3	VENITURI EXTRAORDINARE	6	0	0	0,0	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.358.900	2.634.400	105,3	2406078	2430139	1,02	1,01
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:	8	2.358.900	2.633.900	105,3	2406078	2430139	1,02	1,01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.070.800	1.312.800	87,2	1092216	1103138	1,02	1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	210.000	123.000	234,9	214200	216342	1,02	1,01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	836.600	836.600	129,1	853332	861865	1,02	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	810.500	814.000	129,2	826710	834977	1,02	1,01
		C1 ch. cu salariile	13	765.000	763.000	128,1	780300	788103	1,02	1,01
		C2 bonusuri	14	45.500	51.000	149,8	46410	46874	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0,0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	6.600	6.600	96,8	6732	6799	1,02	1,01
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	19.500	16.000	145,2	19890	20089	0	0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	341.500	361.500	124,1	348330	351813	0	0
	2	CHELTUIELI FINANCIARE	20	0	500	0,0	0	0	0	0
	3	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	21	0	0	0,0	0	0	0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	108.280	223.300	24,0	110446	111550	1,02	1,01
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	17.325	35.728	21,7	17672	17848	1,02	1,01
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	90.955	187.572	24,5	92774	93702	0	0
	1	Rezerve legale	25			0,0				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,0				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0,0				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0,0				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,0				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	90.955	187.572	24,5	92774	93.702	0	0
	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	0	0	0,0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% varsăminte 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	65.955	95.000	22,0	0	0	0	0
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33			0,0				
		b) - dividende convenite bugetului local	33a			0,0				
		c) - dividende convenite altor acționari	34			0,0				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	25.000	92.572	35,4	92.774	93.702		
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0,0	0			
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0,0				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2022)	Rectificare		%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
					Propuneri an curent (2022)					9=7/5	10=8/7
							6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38				0,0				
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0,0				
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0,0				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0,0				
	e)	alte cheltuieli	42				0,0				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	27.740		0,0				
	1	Alocații de la buget	44				0,0				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0,0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	27740		0,0				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0,0				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10	10		125,0	10	10		
	2	Nr.mediu de salariați total	49	10	10		125,0	12	10		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala((Rd.147-rd.93-rd.96)/Rd.153)/12*1000	50	6742	6713		129,2	5741	6958	1	1
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Legii anualea bug. De stat	51	6742	0		129,2	5419	6568	1	1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	246,6	285,7		73,3	209,7	224,7	1	0
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului		246,6	285,7		,0	209,7		0	0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0,0	-		0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	956,112	921,860		0,000	956,112	956,112	0,000	1
	8	Plăți restante	55				0,0	-			
	9	Creanțe restante	56					-			

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANGELA MARIA LUCHIAN-IONESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

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

	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 20		%	
		/ Realizat 2020	Aprobat			/ Realizat	Propuneri de rectificarea 2022		AN 2022
0	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.		1	2	3	4	5	6	7	
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1390098	2669500	2691303	2467180	2430060	2857700	2857700	
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1389207	2669000	2690696	2466480	2430057	2857000	2857000	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:								
	a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior	1261761	1580000	1605704	2140000	2105561	2566000	2566000	
	din vânzarea masa lemnoasa fasonata	941523	1330000	1313627	1670000	1695625	1810000	1810000	
	a2) din servicii prestate	320238	250000	292077	470000	409925	756000	756000	
	a3) din redevențe și chirii	0	0	0	0	0	0	0	
	a4) alte venituri	0	0	0	0	11	0	0	
b)	din vânzarea mărfurilor-puieți	0	0	0	0	0	0	0	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	146910	465000	460166	254740	174137	234000	234000	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	146910	465000	460166	234000	174137	234000	234000	
d)	din producția de imobilizări		620000	584466	20740	0	21000	21000	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		0	39541	50000	150015	35000	35000	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		0	819	1000	344	1000	1000	
	f1) din amenzii și penalități	4018	0	0	0	0	1000	1000	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	2387							
	- active corporale	0	4000	0	0	0	0	0	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021					Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 20		%
			/ Realizat 2020	Aprobat	/ Realizat					Trim IV	AN 2022	
					confor m HG/Or din comu n	2021	5					
0	2											
	b2) - către operatori cu capital privat	3										
	c) prime de asigurare	44	6250		9000	6250	7000	7000	7000	7000	1.12	
	(Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	0			0				0	0.00	
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	309,967		637,300	904,846	838,800	1,088,800	1,088,800	1,088,800	1.20	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0			0				0	0.00	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	390		1500	1131	1500	0	1500	1500	1.33	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		1500	0	1000		1000	1000	0.00	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	383		500	353	500	61	500	500	1.42	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	383		500	353	500	61	500	500	1.42	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0			0				0	0.00	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0			0		0		0	0.00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	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	0.00	
	- ch. de promovare a produselor	56	0			0				0	0.00	
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	23		2500	0	2500	1000	2500	2500	0.00	
	d1) ch. de sponsoriz. domeniu medic si sanat	58	0		1000	0	1000	0	1000	1000	0.00	
	d2) ch. cu educ, invat, social si sport, din care:	59	0		1000	0	1000	0	1000	1000	0.00	
	d3) pentru cluburi sportive	60	23		0	0	0	0	1000	1000	0.00	
	d4) ch. de spons pt alte actiuni si activitati	61			500		500		500	500	0.00	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0			2275		175	0	0	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021					Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 20		%
			/ Realizat 2020		/ Realizat 2021		Propuneri de rectificare 2022			AN 2022		
			Realizat 2020	conform HG/Ordin din comun	Aprobat 2021	Realizat 2021						
0			3	5	8	5			Trim IV	AN 2022	7	
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: -interna -externa	63 64 65 66	0 0 0 0	0 0 0 0	300 300 300 0	0 0 0 0	300 300 300 0	154 154 300 0	300 300 300 0	300 300 300 0	0.00 0.00 0.00 0.00	
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	9892		10000	9700	10000	6870	10000	10000	1.03	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	3047		3000	3743	4000	1981	4000	4000	1.07	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	2,835		4,500	3,246	10,000	4098	10000	10000	3.08	
	1) cheltuieli de asigurare şi pază	70	2443		3000	2374	3000	3838	9000	9000	3.79	
	2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	157		1000	458	1000	143	500	500	1.09	
	3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72			500	0	500	0	500	500	0.00	
	4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0			0	0		0	0	0.00	
	-referente bunurilor de natura domeniului public	74	0			0					0.00	
	5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0			0					0.00	
	6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0			0				0	0.00	
	7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	2		500	0	0	0	0	0	0.00	
	chelt cu exploatare ms lemnoasa		120197		70000	104255	220000	320260	470000	470000	4.51	
	chelt cu lucrari silvice		147599		200000	313365	350000	170520	350000	350000	1.12	
j)	chelt cu reparat drum forestier	78	15200		330000	264860	220000	38870	220000	220000	0.83	
	alte cheltuieli		10391		15000	201918	20000	9941	20000	20000	0.00	
	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte	79	74,914	0	92,000	89,397	110,000	85054	123,000	123,000	1.38	
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	0.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0			0				0	0.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	19445		26500	26962	30000	35066	40000	40000	1.48	

0	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021					Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 20		%
			/ Realizat 2020	Aprobat		/ Realizat	Propuneri de rectificare 2022			AN 2022		
				conform HG/Ordin din comun	2021							
		3	5	4	8	5			Trim IV	AN 2022	7	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	55469		65500	62435	80000	49988	83000	83000	1.33	
	Cheltuieli cu personalul											
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	597269		698700	647811	836600	600.051	836600	836600	1.29	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	579279	0	652500	627562	810500	582.879	814000	814000	1.30	
	a) salarii de bază	88	546580	0	610000	597195	765000	548973	763000	763000	1.28	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	408833		420000	420591	468000	353133	493000	493000	1.17	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	137747		190000	176067	295000	195840	270000	270000	1.53	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0		0	537	2000	0	0	0	0.00	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	32699		42500	30367	45500	33906	51000	51000	1.68	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	1007		1500	1143	1500	2808	5000	5000	0.00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0			0		0		0	0.00	
	b) tichete de masă;	95	0			0		0		0	0.00	
	c) tichete de vacanță;	96	31692		32000	29224	44000	30073	44000	44000	1.51	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0			0		0		0	0.00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98					0	0	0	0	0.00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0		3000	0	0	1025	2000	2000	0.00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor notări juducătorești	101	0		0	0		0		0	0.00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0		0	0	0	0	0	0	0.00	
		103	0		0	0		0		0	0.00	

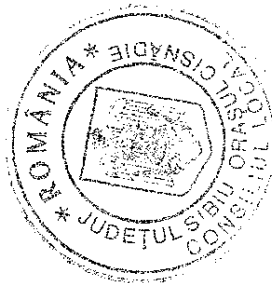
	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021					Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 20		%
			/ Realizat 2020	Aprobat		/ Realizat	Trim IV			AN 2022		
				confor m HG/Or din comu n	2021						2022	
0	2	3	4	5	8	5	7			7=6/5		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:											
	a) pentru directori/directorat	104	5500	6817	6600	6817	6600	5216	6600	6600	0.97	
	-componenta fixă	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	5500	6817	6600	6817	6600	5216	6600	6600	0.97	
	-componenta fixă	109	5500	6817	6600	6817	6600	5216	6600	6600	0.00	
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	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	0.00	
C5	Cheltuieli cu contributii datorate de angajator											
D	Alte cheltuieli de exploatare	113	12490	13432	39600	13432	19500	11956	16000	16000	1.19	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	246412	275266	264500	275266	341500	232535	361500	361500	1.31	
	- către bugetul general consolidat	115	119	13	2000	13	2000	985	2000	2000	0.00	
	- către alți creditori	116	119	13	2000	13	2000	985	2000	2000	0.00	
	- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	chelt cu fd de conservare 15%											
	chelt cu fd de drum -0,1%		163923	183912	170000	183912	175000	173835	195000	195000	1.06	
d)	alte cheltuieli	120	934	1280	2500	1280	2500	1628	2500	2500	1.95	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	81436	90061	90000	90061	92000	56087	92000	92000	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	/ Realizat 2020		Prevederi an precedent 2021			Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 20		%
			5	4	Aprobat	/ Realizat	Trim IV			AN 2022		
											8	
0		3										
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)din care :	147	579,279	0	652,500	627,562	810,500	582,879	814,000	810500	7	
		148	0	0		0	0	0	0	0	0	
		149									1	
		150	0			0	0	0	0	0	0	
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	546580	0	610000	597195	765000	548973	763000	763000	0	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	11		11	11	10	10	10	10	0	
5	Nr. mediu de salariati	153	10		10	10	10	10	10	10	10	
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	4,819	0	5,425	5,220	6,742	4,834	6,742	6,713	10	
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf. Legianualea bug. De stat	155	4,819	0.00	5,425	5220.00	6742.00	0.00	7238.00	0.00	0.01	
7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(millei/persoana)Rd.2/Rd.153	156	138.92	0.00	266.90	269.07	246.65	243.01	285.70	285.70	0.01	
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legianuale a bug.de stat	157	138.92	0.00	266.90	269.07	246.65	243.01	285.70	285.70	0.01	
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										

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 2022		%
			/ Realizat 2020	Aprobat			/ Realizat	Propuneri de rectificare 2022	
0			5	8	2022				7
	2	3							
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							
8	Creante restante, din care:	165							
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166							
	- de la operatori cu capital privat	167							
	- de la bugetul de stat	168							
	de la bugetul local	169							
	- de la alte entitati	170							
10	Crechite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171							

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANGELA MARIA LUCHIAN - IONESCU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



ORASUL CISNADIE
RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA -DISTRICT I CISNADIE

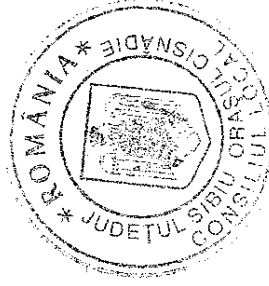
Anexa 3

LA HCL NR.217/25.10.2022

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2021)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1,490,000	1,390,098	0.93	2669500.	2691303	1,008
1	Venituri din exploatare	1,487,000	1,389,207	0.93	2,669,000	2,690,696	1.01
2.	Venituri financiare	3,000	891	0.30	500	607	1.21
3.	Venituri extraordinare					0	

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ANGELA MARIA LUCHIAN-IONESCU**



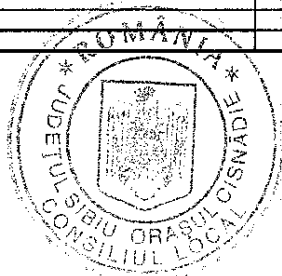
**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUȘU**

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat Preliminat 2021	Aprobat 2022
6	9	10				
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		620000	581108	27740
1		Surse proprii, din care:		620000	581108	27740
		a) - amortizare		246,628	250164	7,000
		b) - profit		373,372	330944	20,740
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:		330000	581108	27740
1		Investiții în curs, din care:			0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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:		330,000	311848	7000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		330,000	311848	0
		COPIATOR				7,000
		INSTALATEI ELECTRICA		330,000	311848	0
						0
						0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		
		- (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:		290000	269260	20740
		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:		290000	269260	20740
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER BRANEASA -1475ML		95000	95000	
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER PR.URSULUI -1400ML		90400	69660	20740
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER STERPU -1625ML		104600	104600	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locație de				
		- (denumire obiectiv)				
4		- (denumire obiectiv)				
5		- (denumire obiectiv)				
		-				
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANGELA MARIA LUCHIAN-IONESCU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU /

