

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 41

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2024**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică extraordinară, în număr de 16 consilieri, la data de 13.02.2024;

Analizând Referatul de aprobare nr. 2961/06.02.2024 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 2964/06.02.2024, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2024, întocmit de Direcția economică;

Ținând cont de :

-adresa nr.174 din 06.02.2024 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., înregistrată la Primăria Cisnădie sub nr.2937 din 06.02.2024 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, conform documentelor anexate;

Având avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și tursim nr.1227/13.02.2024, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodarie orășenească și comerț nr. 1091/13.02.2024 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. 1310/13.02.2024;

În conformitate cu:

- art.3, art.4, art.6 și art.7 din Legea nr.199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, republicată;
- art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009, Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 25, art. 26 și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.2 alin.(3), art.18, art.39 alin.(1) lit.c) din Legea nr.82/1991, legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.1 lit.b), lit.c), art.4 lit.c) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare;
- art.2 din 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;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 ;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d), alin.(14), art. 139 alin. (1) art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.a) și art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în forma propusă 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-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în forma 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 2024, în forma propusă 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 2024, în forma 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 Se aprobă Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în forma propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează șefului ocolului Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie.

Art.8 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 13 februarie 2024 cu 15 voturi „pentru” și 1 reținere.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IONEL CUREA



CONTRASEMNNEAZĂ
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 —

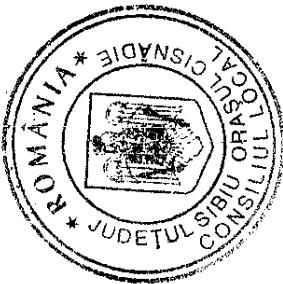
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024
district Cisnădie

I.	II	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Aprobare an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1		3							
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.781.651	3.023.600	108,7	3.053.836	3.084.072		
		Venituri totale din exploatare, din care :								
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	2.781.621	3.023.500	108,7	3.053.735	3.083.970		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		Venituri financiare	4	189.755	200.000	105,4	202.000	204.000		
		VENITURI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	30	100	333,3	101	102		
		CHELTUIELI TOTALE	6	2.364.657	2.629.772	111,2	2.656.070	2.682.367		
		CHELTUIELI DE EXPLOATARE	7	2.364.607	2.629.772	111,2	2.656.070	2.682.367		
		Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	8	1.077.239	1.354.500	125,7	1.368.045	1.381.590		
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	91.490	110.000	120,2	111.100	112.200		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	916.301	979.772	106,9	989.570	999.367		
		C. cheltuieli cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17 din care:	11	891.033	933.772	104,8	943.110	952.447		
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	12	821.693	890.728	108,4	899.635	908.543		
		C1 ch. cu salariile	13	69.340	43.044	62,1	43.474	43.905		
		C2 bonusuri	14	0	0					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	6.600	25.000	378,8	25.250	25.500		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	18.668	21.000	112,5	21.210	21.420		
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	279.577	185.500	66,4	187.355	189.210		
		CHELTUIELI FINANCIARE	20	50	0	0,0				
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)Rd20=Rd.1-Rd.6	21	416.994	393.828	94,4	397.766	401.705		
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22	66.719	63.012	94,4	63.643	64.273		
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0					
		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	24	0	0					
		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	25	0	0					
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAJUS	26	350.275	330.816	94,4	334.124	337.432		
		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24)	27							
		Rezerve legale								

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Aprobare an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
							9=7/5	10=8/7	
0	1								
2	2								
3	3			8=5/4	7	8	9	10	
4	28						0,00	0,00	
5	29						0,00	0,00	
6	30								
7	31								
8	32	350.275	330.816	0,9	334.124	337.432	0,00	0,00	1,01
9	33	15.000	0	0,0					
a)	34	310.000	310.000	1,0	313.100	316.200	0,00	0,00	0,00
b)	35			0,0			0,00	0,00	0,00
c)	36			0,0			0,00	0,00	0,00
9	37	0		0,0			0,00	0,00	0,00
VI	38	25.275	20.816	0,0	21.024	21.232	0,00	0,00	0,00
VII	39			0,0			0,00	0,00	0,00
a)	40								
b)	41			0,0					
c)	42			0,0					
d)	43			0,0					
e)	44			0,0					
VIII	45			0,0					
1	46	6722	6000	0	0	0	0	0	0
IX	47			0,0					
X	48			0,0					
	49	6722	6000	0	0	0	0	0	0
1	50	10		100,0	10	10			
2	51	10		100,0	10	10			

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Aprobare an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala. (Rd.52=Rd.151)	52	7425	7731	104,1	7.781	7.781	-	-	-	-
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii nr. 68/2003 art. 109 alin. 1 lit. a)	53	7323	7731	105,6	6.754	6.754	-	-	-	-
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	278,2	302,4	1,087	302,4	302,4	#	#	-	-
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	278,2	302,4	1,087	247	247	-	-	-	-
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	850	870	1,023	870	870	1000	1000	-	-
Plăți restante	58	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-
Creanțe restante	59	0	-	0,0	-	-	-	-	-	-

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
IONEL CUREA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

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

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023		2024																				
			/ Realizat 2022	conf orm HG/	Aprobat		/ Realizat		Aprobat an curent 2024																
					2023		Trim I	Trim III		AN 2024															
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	2749208	0	2776600	0	2781651	3023600	587750	1438500	2023250	3023600	1,09												
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2749200		2776500		2781621	3023500	587750	1438500	2023250	3023500	1,09												
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:																							
		a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior	2485910		2495000		2471109	2642000	542500	1223000	1747500	2642000	1,07												
		din vânzarea masa lemnoasa fasonata	1857062		1945000		1648232	1600000	450000	870000	1300000	1600000	0,97												
		a2) din servicii prestate	628848		550000		822877	912000	60000	288000	350000	912000	1,11												
		a3) din redevențe și chirii	0		0		0	130000	32500	65000	97500	130000	0,00												
		a4) alte venituri	0		0		0	0	0	0	0	0	0,00												
	b)	din vânzarea mărfurilor-puieți	41		0		775	120000	30000	60000	90000	120000	0,00												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	210906	0	240000	0	189755	200000	10000	150000	180000	200000	0,00												
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0		0		0	0	0	0	0	0	0,00												
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	210906		240000		189755	200000	10000	150000	180000	200000	1,05												
	d)	din producția de imobilizări	23230		0		0	0	0	0	0	0	0,00												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	28723		40000		111202	60000	5000	5000	5000	60000	0,54												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	390		1500		8780	1500	250	500	750	1500	0,17												
		f1) din amenzi și penalități	46		1000		8292	1000	250	500	750	1000	0,00												
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0		0		0	0	0	0	0	0	0,00												
		- active corporale	0		0		0	0	0	0	0	0	0,00												
		- active necorporale	0		0		0	0	0	0	0	0	0,00												
		f3) din subvenții pentru investiții	0		0		0	0	0	0	0	0	0,00												
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	0		0		0	0	0	0	0	0	0,00												
		f5) alte venituri	344		500		488	500	125	250	375	500	0,00												
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	8		100		30	100	0	0	0	100	3,33												
	a)	din imobilizări financiare	0		0		0	0	0	0	0	0	0,00												

1	INDICATORI	Nr. rd.	/ Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		2024														
				/ Realizat	Aprobat	Aprobat an curent	2024													
							conf orm HG/	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2024									
3	2	5	5	4	5															
24	b) din investiții financiare	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25	c) din diferențe de curs	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26	d) din dobânzi	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
27	e) alte venituri financiare	8	8			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0,00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	2.378.053			2.397.779	2.364.657	2.629.772	483.650	1.273.861	1.904.700	2629772	1,11							
Cheltuieli de exploatare Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd113		29	2.378.003			2.397.779	2.364.607	2.629.772	483.650	1.273.861	1.904.700	2629772	1,11							
A Cheltuieli cu bunuri si servicii Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd45		30	1.111.637	0	0	962.500	1.077.239	1.354.500	124.125	558.100	829.575	1.353.500	1,26							
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	140877			188000	171946	248000	32300	111300	165300	248000	1,44							
a) cheltuieli cu materiile prime		32	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00							
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	125384			150000	153398	220000	30000	100000	150000	220000	1,43							
chelt cu material forestier si samanta			54592			60000	89840	169100	0	60000	60000	169100	1,88							
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		34	9738			10000	6248	6000	2000	3500	5000	6000	0,96							
b2) cheltuieli cu combustibilii		35	21888			25000	19106	20000	4000	15000	20000	20000	1,05							
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	5978			20000	4154	10000	2000	4500	7000	10000	2,41							
d) cheltuieli privind energia și apa		37	5758			8000	5389	6000	300	1800	3300	6000	1,11							
e) cheltuieli privind uniforme		38	3757			10000	9005	12000	0	5000	5000	12000	0,00							
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	14083			18000	8642	18000	4250	8500	12750	17000	1,97							
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	9491			11000	3415	10000	2500	5000	7500	10000	2,93							
b) cheltuieli privind chirii (Rd.42+Rd.43) din care:		41	4592			7000	5227	7000	1750	3500	5250	7000	1,34							
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00							
b2) - către operatori cu capital privat		43	4592			7000	5227	7000	1750	3500	5250	7000	1,34							
c) prime de asigurare		44	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00							
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	956.677			756.500	896.651	1.088.500	87.575	438.300	651.525	1088500	1,21							
a) cheltuieli cu colaboratorii		46	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00							
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47											0,00							
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		48	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00							
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	87				192		0	0	0	0	0,00							
c1) cheltuieli de protocol, din care:		50	87				192		0	0	0	0	0,00							
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00							

INDICATORI	Nr. rd.	/ Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			2024				Aprobat an curent 2024	
			conf orm HG/	Aprobat 2023	/ Realizat	2024					
						Trim I	Trim II	Trim III	AN 2024		
	3	5	4	5							
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:											
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	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	53	0		0			0	0	0		0,00
- ch. de promovare a produselor	54	0		0			0	0	0		0,00
Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	0		0			0	0	0		0,00
d1) ch. de spons. in dom. medical si sanat	56	4625		15000			0	0	5500		22000 0,00
d2)	57	4625		6000			0	0	2200		8800 0,00
d3)	58	0		6000			0	0	1000		8800 0,00
pt. Cluburi sportive	59	0		5000			0	0	2200		8800 0,00
d4) ch. de spons. pt. alte activități	60			3000			0	0	1100		4400 0,00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	239		500			500	125	250		500 0,00
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	154		500			500	200	300		500 0,00
- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0		500			500	200	300		500 0,00
-interna	64	0		500			500	200	300		500 0,00
-externa	65	0		0			0	0	0		0 0,00

1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		2024						
			/ Realizat 2022	Aprobat / Realizat	Aprobat an curent			AN 2024			
					2024						
			5	5	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2024			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	9355	10000	9680	10000	2500	5000	7500	10000	10000	1,03
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	2887	3000	2833	3000	750	1500	2250	3000	3000	1,06
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:										
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	5.068	7.500	6.431	7.500	1.500	2.500	3.000	4.500	8.000	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	4750	6000	5866	6000	1500	3000	4500	6000	1,02	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	175	1000	156	1000	250	500	750	1000	6,41	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	500	0	500	500	500	500	500	0,00	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale -afiliate bunurilor de natura domeniului public	0	0	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	0		0		0	0	0	0	0,00	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	chelt cu exploatare ms lemnoasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	chelt cu lucrari silvice	435278	300000	486006	595000	20000	168750	317500	595000	1,22	
j)	chelt cu reparat drum forestier	267521	300000	189895	300000	30000	150000	200000	300000	1,58	
	alte cheltuieli	218750	100000	164218	100000	20000	100000	100000	100000	0,61	
		12713	20000	37075	50000	12500	10000	15000	50000	1,35	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	99.856	110.000	91.490	110.000	30.000	60.000	90.000	110.000	1,20	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0		0		0	0	0	0	0,00	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	0		0		0	0	0	0	0,00	
c)	ch. cu taxa de licență	0		0		0	0	0	0	0,00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	0		0		0	0	0	0	0,00	
e)	ch. cu taxa de mediu	0		0		0	0	0	0	0,00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	38993	40000	32125	40000	10000	20000	30000	40000	1,25	
		60863	70000	59365	70000	20000	40000	60000	70000	1,18	
C	Cheltuieli cu personalul(Rd.86+Rd.99+Rd103+Rd112)	828322	921779	916301	979772	243900	494261	757250	979772	1,07	
C0	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.87+ Rd.91)	804968	896400	891033	933772	237000	474261	724000	933772	1,04	

1	INDICATORI	Nr. rd.	/ Realizat 2022		Prevederi an precedent 2023		2024				Aprobat an curent 2024		
			3	5	4	5	Aprobat		Trim III				AN 2024
							conf orm HG/	2023	Trim I	Trim II			
C1	2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: a) salarii de bază indexare salar de baza cu IPC b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) indexare cu IPC c) alte bonificații (conform CCM) Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; c) tichete de vacanță; d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87	762983	0	828000	821693	890728	225000	450000	685000	890728	1,08	
		88	503508		578000	598178	603432	150000	300000	460000	603432	1,04	
		89	259475		250000	223515	261000	75000	150000	225000	261000	1,04	
		90					11000						
		91	41985	0	68400	69340	43044	12000	24261	39000	43044	0,62	
		92	4883	0	6000	5973	6000	0	3000	3000	6000	1,00	
		93	0	0		0		0	0	0	0	0,00	
		94	0	0		0		0	0	0	0	0,00	
		95	36077	0	59400	57037	37044	12000	21261	36000	37044	0,65	
		96	0	0		0		0	0	0	0	0,00	
		97				6330	0	0	0	0	0	0,00	
		98	1025		3000	0	0	0	0	0	0	0,00	
C3		99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		100	0	0		0		0	0	0	0	0,00	
		101	0	0		0		0	0	0	0	0,00	
		102	0	0		0						0,00	
C4		103	6600		6600	6600	25000	1650	9500	17500	25000	3,79	
		104	0	0		0		0	0	0	0	0,00	
		105	0	0		0		0	0	0	0	0,00	
		106	0	0		0		0	0	0	0	0,00	
		107	6600		6600	6600	25000	1650	9500	17500	25000	3,79	
		108	6600		6600	6600	6600	1650	9500	17500	25000	3,79	
		109	0	0		0		0	0	0	0	0,00	

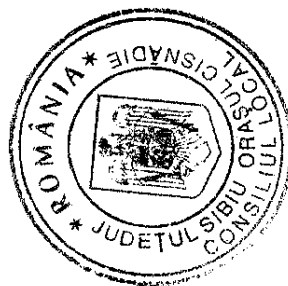
1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an precedent 2023		2024				Aprobat an curent 2024	
			/ Realizat 2022	conf orm HG/	/ Realizat 2023	Aprobat 2023	2024					
							5	4	5	Trim I		Trim II
	2	3	5	4	5							
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați											
C5		112	16754	18779	18668	21000	5250	10500	15750	21000	21000	0,00
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121) din care:	113	338188	403500	279577	185500	85625	161500	227875	185500	185500	0,00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	985	1000	111	1000	0	250	500	1000	1000	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	985	1000	111	1000	0	250	500	1000	1000	0,00
	- către alți creditori	116	0		0		0	0	0	0	0	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		0		0	0	0	0	0	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0		0		0	0	0	0	0	0,00
	chelt cu fd de conservare 15%		191336	240000	209082	202000	70000	130000	180500	202000	202000	0,97
	chelt cu fd de drum 0.1%		1770	2500	1724	2500	625	1260	1875	2500	2500	1,45
d)	alte cheltuieli	119	0		0		0	0	0	0	0	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	74097	80000	74097	60000	15000	30000	45000	60000	60000	0,00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	70000	80000	-5437	-80000	0	0	0	-80000	-80000	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	70000	80000								0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	/ Realizat 2022		Prevederi an precedent 2023		2024				
			/ Realizat	5	4	/ Realizat		Aprobat an curent			
						Aprobat	5	2024			
							Trim I	Trim II	Trim III	AN 2024	
1	2	3									
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariiștilor	123	0	0	0	1488	0	0	0	0	0,00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125				0	80000	0	0	0	80000 0,00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	6925	0	0	0	0	0,00
	- din participarea salariiștilor la profit	127	0	0	0	6925	0	0	0	0	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulant	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	50	0	0	50	0	0	0	0	0,00
	cheltuieli privind dobânzile din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	a) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	c) alte cheltuieli financiare	137	50	0	0	50	0	0	0	0	0,00
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	371155		378822	416994	393828	104100	164639	118550	393828 0,94
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT	141	59385		60811	66719	63012	16656	26342	18968	63012 0,94
	DATE DE FUNDAMENTARE	0									
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	142	2749200	0	2776500	2781621	3023500	587750	1438500	2023250	3023500 1,09

	INDICATORI	Nr. rd.	/ Realizat 2022		Prevederi an precedent 2023				2024				Aprobat an curent 2024	
			5	6	Aprobat conf orm HG/ HG/	4	/ Realizat			2024				
							5	6	7	8	9	10		11
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
c)	Venituri din subventii si transferuri	143	210906	0	240000	189755	200000	180000	200000	180000	200000	200000	1,05	
	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Cheltuieli totale de exploatare din care :(R29)	145	2.378.003	0	2.397.779	2.364.607	2.629.772	1.904.700	2.629.772	1.904.700	2.629.772			
	alte chelt. din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultat brut in anul precedent, cf Legii anuale a BS	146		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86)din care :	147	804968	0	896400	891033	933772	724000	933772	724000	933772	1,05		
		147(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		147(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		147(c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	Nr.de personal prognizat la finele anului	148	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
5	Nr. mediu de salariati	149	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
6	a) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala((Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6708,07	0,00	7470,00	7425,28	7781,43	7900,00	7904,35	8044,44	7781,43	1,04		
	b) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Ognr. 26/2013(R147-rd92-rd97/R149/12*1000	151	6667,38	0,00	7420,00	7322,75	7731,43	7900,00	7854,35	8011,11	7731,43	1,04		
7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(miilei/persoana)Rd.2/Rd.149	152	6667,38		7420,00	7322,75	7731,43	7900,00	7854,35	8011,11	7731,43	1,04		
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legiianuale a bug.de stat	153	275	0	278	278	302	144	202	302	302	1,087		
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitatea produse finite /persoana)W=QPF/Rd.149	154	275	0	278	278	302	144	202	302	302	1,087		
		155												

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an precedent 2023		2024						
			/ Realizat	2022	/ Realizat	2023	Aprobat an curent			AN 2024			
							conf	orm	HG/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice , din care	156											
a)													
b)	cantitatea de produse finite (QPF)	157											
c1)	pret mediu (p)	158											
	valoare=QPFxp	159											
	pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160											
8	Plati restante	161											
8	Creante restante, din care:	162											
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
	- de la operatori cu capital privat	164											
	- de la bugetul de stat	165											
	de la bugetul local	166											
	- de la alte entitati	167											
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.ou.g.nr.29/2017 din :	169											
	alte rezerve	170											
	rezultatul reperat	171											

PRESEDINTE DE SEDINTA
IONEL CUREA



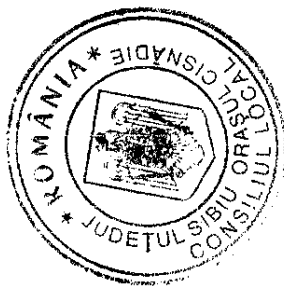
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

Gradul de realizare a veniturilor totale
DISTRICTUL I

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 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:	2.857.700	2.749.208	0,96	2.776.600	2.781.651	1,00
1	Venituri din exploatare	2.857.000	2.749.200	0,96	2.776.500	2.781.621	1,00
2.	Venituri financiare	500	607	1,21	100	8	0,08

lei

PRESEDINTE DE SEDINTA
ICHEL ÇUREA

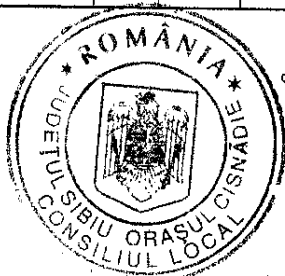


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

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

ANUL 2024							
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare	
				Aprobat an 2023	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2024	an N+1
0	1	2	3	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
	1	Surse proprii, din care:	7000	6722	6000	0	0
		a) - amortizare	7000	6722	6000	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0
	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:	7000	6722	6000	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:	7000	6722	6000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		COPIATOR	7.000	6722	0		
		CALCULATOR	0	0	6.000		
		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:	0	18330	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	18330	0		
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER BRANEASA -1475ML		0			
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER PR.URSULUI -1400ML	0	18330	0		
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER STERPU 1625ML	0	0	0		
		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					

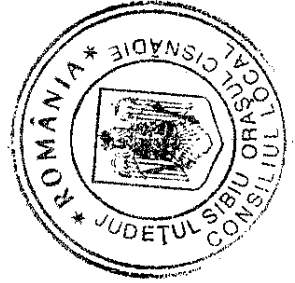
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
IONEL CUREA



CONTRASĂMINELE
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN ROSU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		371.155	0	416.994	0	393.828	0	401.705	0
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		371.155	0	416.994	0	393.828	0	401.705	0



PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
 IONEL CUREA

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL
 CIPRIAN CONSTANTIN RIȘU