

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 98 / 2019

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor, pe anul 2019, la Ocolul Silvic Sebes RA

Consiliul Local al Municipiului Sebes, judetul Alba,

Intrunit in sedinta publica, ordinară din data de 30.05.2019 , ora 14,00 ;

Luand in dezbatare proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor, pe anul 2019, la Ocolul Silvic Sebes RA;

Vazand expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare;

Vazand adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr. 1700/11.04.2019 - inregistrata la Municipiul Sebes cu nr. 40.070/11.04.2019 referitoare la depunerea in vederea aprobarii de către Consiliul Local a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3145/2017 și a anexelor acestuia.

Văzând raportul Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane, înregistrat cu nr. 42062/18.04.2019 , prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor, pe anul 2019, a statului de functii și a organigramei pe anul 2019 ;

Văzând raportul nr.42218/22.04.2019 întocmit de Compartimentului Patrimoniu și Transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebes;

Având avizul nr. 266/23.05.2019 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe, , din cadrul Consiliului Local Sebeș

În temeiul art.6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora, precum si a bugetului de venituri si cheltuieli la unitatea mai sus mentionata;

În temeiul art. 16 din Anexa 2, Secțiunea 2 a Hotărârii Guvernului României nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul art.36 alin. (2) lit.a), alin.(3) lit.b) si c), coroborat cu art.63 alin.(4) lit a) din Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

În baza art.45 alin.1 și art.115 alin.1, litera b) din aceeași lege,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Ocolul Silvic Sebes RA (Anexa 1) astfel:

-venituri totale	5.515,782 mii lei;
-cheltuieli totale	5.372,854 mii lei;
-profit brut	142,928 mii lei, precum si anexele de fundamentare, dupa cum urmeaza:

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;

-Anexa nr.3- Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;

-Anexa nr.5- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante;

-Anexa nr.6 – Nota de fundamentare la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019;

Art.2 Se aproba Anexa nr.7- Statul de functii al Ocolului Silvic Sebes RA, pe anul 2019.

Art.3 Se aproba anexa nr.8 – Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA, pe anul 2019.

Art.4 -Anexa nr.9 – Act aditional nr. 3 la contractul de mandat și indicatorii de performanță pentru anul 2019.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi atacata de persoanele indreptățite in temeiul si in conditiile prevazute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei si monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică:

-Institutiei Prefectului Jud.Alba;

-Primarului Municipiului Sebes;

-Viceprimarului Municipiului Sebes;

-Directiei Venituri;

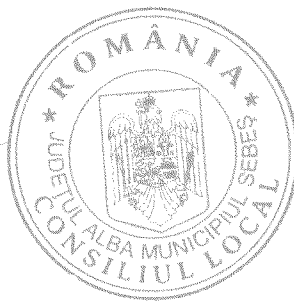
-Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane

-Biroului Contencios Juridic, Administrație, Transparență Decizională și Arhivă

-Ocolului Silvic Sebes RA

Sebeș la 30.05.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, RADU CRISTIAN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA

Total consilieri locali	19
Prezenți	17
Pentru	17
Împotrivă	-
Abțineri	-

2ex.BI/CV/CA conține 2 pagini și anexe

Anexa 1
Anexa la Hotărârea nr. 98/2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2019

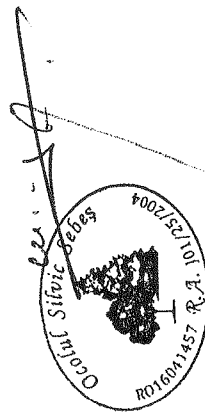
	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an	Estimări an	%
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
I		VENITURI TOTALE	3980,376	5515,782	138,57%	5517,200	5518,300	100,03%
		(Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)						
1		Venituri totale din exploatare, din care:	3975,345	5510,682	138,62%	5512,000	5513,000	100,02%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%
2		Venituri financiare	5,031	5,100	101,37%	5,200	5,300	101,96%
3		Venituri extraordinare	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	3526,435	5372,854	152,36%	5336,574	5336,664	99,32%
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	3526,435	5372,854	152,36%	5336,574	5336,664	99,32%
A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	624,384	1513,509	242,40%	1513,510	1513,520	100,00%
B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	111,168	163,346	146,94%	163,400	163,450	100,03%
C.		cheltuieli cu personalul, din care:	2186,129	3116,560	142,56%	3080,214	3080,214	98,83%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	1924,893	2763,456	143,56%	2763,456	2763,456	100,00%
C1		ch. cu salariile	1707,633	2334,512	136,71%	2334,512	2334,512	100,00%
C2		bonusuri	217,260	428,944	197,43%	428,944	428,944	100,00%
C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	0,000	37,123	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propunerii an curent 2019	%	Estimări an	Estimări an	%	
0	1	2								9=7/5	10=8/7
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
				17	216,374	254,580	117,66%	254,580	254,580	100,00%	100,00%
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	44,862	61,401	136,87%	62,178	62,178	101,27%	100,00%
				19	604,754	579,439	95,81%	579,450	579,480	100,00%	100,01%
			D. alte cheltuieli de exploatare	20	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
				21	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
III			Cheltuieli extraordinare	22	453,941	142,928	31,49%	180,626	181,636	126,38%	100,56%
				23	115,125	26,420	22,95%	28,900	29,062	109,39%	100,56%
IV			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	24	338,816	116,508	34,39%	151,726	152,574	130,23%	100,56%
				25	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
V			IMPOZIT PE PROFIT	26	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
				27	260,128	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	28	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
				29	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
			Rezerve legale	30	78,688	116,508	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
				31	7,869	11,651	148,06%	15,173	15,257	130,23%	100,56%
			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	29	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
				30	78,688	116,508	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	31	7,869	11,651	148,06%	15,173	15,257	130,23%	100,56%
				32	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
			Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	33	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
				34	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
			Alte repartizări prevăzute de lege	35	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
				36	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	37	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
				38	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
			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	39	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
				40	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizați/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an		%
0	1						2020	2021	
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
8		Minim 50% vârsăminte 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	75,886	64,080	84,44%	83,449	83,916	130,23%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	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	2,802	52,429	1871,12%	68,277	68,658	130,23%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%
	a)	cheltuieli materiale	38	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%
	e)	alte cheltuieli	42	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	8,835	64,429	729,24%	68,277	68,658	105,97%
1		Alocații de la buget	44	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	8,835	64,429	729,24%	68,277	68,658	105,97%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00%			0,00%
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	35,000	41,000	117,14%	41,000	41,000	100,00%
2		Nr. mediu de salariați total	49	29,000	41,000	141,38%	41,000	41,000	100,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an		%
0	1						2020	2021	
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	5342,649	5310,669	99,40%	5616,780	5616,780	105,76%	10=8/7
4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	4906,991	4744,943	96,70%	4744,943	4744,943	100,00%	100,00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	137,081	134,407	98,05%	134,439	134,463	100,02%	100,02%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat	53	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	885,955	974,087	109,95%	967,261	967,085	99,30%	99,98%
9	Plăți restante	56	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%
10	Creanțe restante	57	305,018	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,00%

Conducatorul unitatii



Conducător compartiment financiar contabil

[Signature]

Consiliul de administratie:

Dl. Moga Ioan - presedinte
 Dl. Morar Lucian Mihai- membru
 Dl. Oprita Ioan - membru
 Dl. Arsu Ionel - membru
 D-na Utea Silvia - membru
 D-na Buzatu Constantina- membru
 Dl. Arsu Vasile - membru

SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local , RADU CRISTIAN

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent (2018)			Propuneri an curent 2019	Propuneri an curent (2019)					7=6/5	8=5/7	
				Aprobat				Preliminat/ Realizat	din care:						
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA	Trim I			Trim II	Trim III	An				
												4			4a
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8		
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	14,290	27,217	27,217	18,645	23,900	5,975	11,950	17,925	23,900	128,18%	130,		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	6,723	7,500	7,500	7,917	9,000	2,250	4,500	6,750	9,000	113,68%	117		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	8,412	114,042	114,042	89,073	115,284	28,821	57,642	86,463	115,284	129,43%	1058,		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	0,000	75,264	75,264	74,342	89,500	0,000	0,000	0,000	89,500	120,39%	#D		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	4,200	4,200	4,200	4,200	4,800	1,200	2,400	3,600	4,800	114,29%	100		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	1,429	20,000	20,000	1,429	19,400	2,000	11,700	19,400	19,400	1357,59%	100		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	2,504	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	0		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0,000	5,578	5,578	4,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	#		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0,279	9,000	9,000	4,302	1,584	0,584	1,584	1,584	1,584	36,82%	154		
	j)	alte cheltuieli	311,667	888,165	888,165	309,111	973,724	30,000	400,000	770,000	973,724	315,01%	9		
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:		108,448	152,136	152,136	111,168	163,346	133,346	143,346	153,346	163,346	146,94%	10		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minierale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minierale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#		
	c)	ch. cu taxa de licență	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent (2018)			Propunerii an curent 2019	Propunerii an curent (2019)					%	%
				Aprobat		Preliminar/ Realizat		din care:						
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA			Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	7=6/5	8=5/4
C	e) ch. cu taxa de mediu	84	32,103	64,579	64,579	42,482	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000	94,16%	132,	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	76,345	87,557	87,557	68,686	123,346	123,346	123,346	123,346	123,346	179,58%	89,	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd.113), din care:	86	1329,771	2916,543	2916,543	2186,129	3116,560	702,352	1594,581	2322,307	3116,560	142,56%	164,	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	997,239	2624,122	2624,122	1924,893	2763,456	624,125	1398,668	2048,168	2763,456	143,56%	193,	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	857,888	2197,215	2197,215	1707,633	2334,512	567,228	1167,256	1734,484	2334,512	136,71%	199	
	a) salarii de bază	89	623,881	1479,686	1479,686	1170,149	1578,396	394,599	789,198	1183,797	1578,396	134,89%	187	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	198,007	656,729	656,729	491,084	690,516	172,629	345,258	517,887	690,516	140,61%	248	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	36,000	60,800	60,800	46,400	65,600	0,000	32,800	32,800	65,600	141,38%	128	
	C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	139,351	426,907	426,907	217,260	428,944	56,897	231,412	313,684	428,944	197,43%	155	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	14,643	109,861	109,861	16,815	116,726	0,000	0,000	58,363	58,363	694,18%	114	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#		
b) tichete de masă;	96	71,895	140,990	140,990	97,230	158,752	39,688	79,376	119,064	158,752	163,27%	132,		
c) vouchere de vacanță;	97	0,000	66,700	66,700	33,350	50,750	0,000	0,000	25,375	50,750	152,17%	#1		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	28,329	48,836	48,836	48,836	33,881	0,000	0,000	33,881	33,881	69,38%			
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	24,484	60,520	60,520	21,029	68,835	17,209	34,418	51,626	68,835	327,33%	81		
Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0,000	0,000	0,000	0,000	37,123	0,000	0,000	37,123	37,123	#VALUE!	#		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent (2018)			Propuneri an curent 2019	Propuneri an curent (2019)				%	
				Aprobat				din care:					
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA	Preliminat/ Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	7=6/5	8=5/8
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,000	0,000	0,000	0,000	37,123	0,000	0,000	0,000	37,123	#VALUE!	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	101,000	235,230	235,230	216,374	254,580	63,645	127,290	190,935	254,580	#VALUE!	
	a) pentru director/directorat	105	66,000	125,430	125,430	116,874	124,980	31,245	62,490	93,735	124,980	106,94%	171
	- componenta fixă	106	66,000	114,180	114,180	105,624	114,180	28,545	57,090	85,635	114,180	108,10%	161
	- componenta variabilă	107	0,000	11,250	11,250	11,250	10,800	0,000	0,000	0,000	10,800	96,00%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	35,000	109,800	109,800	99,500	129,600	32,400	64,800	97,200	129,600		281
	- componenta fixă	109	35,000	64,800	64,800	57,625	64,800	16,200	32,400	48,600	64,800	112,45%	161
	- componenta variabilă	110	0,000	45,000	45,000	41,875	64,800	0,000	0,000	0,000	64,800	154,75%	
	c) pentru AGA și cenzori	111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	231,532	57,191	57,191	44,862	61,401	14,582	31,499	46,081	61,401	136,87%	1
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din care:		114	264,862	623,417	623,417	604,754	579,439	103,000	-16,558	136,442	579,439	95,81%	22
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123) sau Rd.116+Rd.117), din care:	115	1,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	6
	- către bugetul general consolidat	116	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	
	- către alți creditori	117	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	2,387	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent (2018)			Propuneri an curent 2019	Propuneri an curent (2019)					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat		din care:						
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA			Trim I	Trim II	Trim III	An	#		
0	1	2	3	3a	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	197,28%	#D
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	197,28% <td>80</td>	80
	d)	alte cheltuieli	120	341,914	468,533	468,533	276,378	545,242	100,000	160,000	310,000	545,242	197,28% <td>80</td>	80	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	3,877	12,000	12,000	6,033	12,000	3,000	6,000	9,000	12,000	198,91%	155	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:	122	-84,316	142,884	142,884	321,743	22,197	0,000	-182,558	-182,558	22,197	6,90%	-381	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	50,571	192,550	192,550	371,610	204,755	0,000	0,000	0,000	204,755	55,10%	734	
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	48,836	136,300	136,300	106,307	129,155	0,000	0,000	0,000	129,155	121,49%	217	
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0,000	56,250	56,250	75,600	75,600	0,000	0,000	0,000	75,600	100,00%	#1	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	134,887	49,666	49,666	49,867	182,558	0,000	182,558	182,558	182,558	366,09%	31	
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care:	127	134,887	49,666	49,666	49,867	182,558	0,000	181,907	181,907	182,558	366,09%	31	
		- din participarea salariatilor la profit si contracte de mandat	128	28,860	48,836	48,836	48,836	181,907	0,000	181,907	181,907	181,907	372,49%	16	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	106,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!		
		- venituri din alte provizioane	130	0,000	0,830	0,830	1,031	0,651	0,000	0,000	0,000	0,651	63,14%	#	
2		Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care:	131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent (2018)			Propuneri an curent (2019)						7=6/5	8=5/7
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:							
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Propuneri an curent 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	7	8	
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#D!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#D!
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#D
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#D
	c)	alte cheltuieli financiare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#D
3		Cheltuieli extraordinare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#VALUE!	#D
		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd. 1 - Rd. 29)	964,337	276,613	276,613	453,941	142,928	17,574	35,117	142,105	142,928	31,49%	47,	
		venituri neimpozabile	134,886	49,666	49,666	49,867	182,558	0,000	181,907	182,558	182,558	366,09%	36	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	54,085	192,550	192,550	315,455	204,755	0,000	0,000	0,000	204,755	64,91%	583	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141,366	67,120	67,120	115,125	26,420	2,812	-23,486	-6,473	26,420	22,95%	81	
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0,000						0,000	#VALUE!	#C	
1		Venituri totale din exploatare	3155,342	5556,527	5556,527	3975,345	5510,682	1095,055	2413,078	3938,101	5510,682	138,62%	125	
	a)	- venituri din subventii si transferuri			0,000						0,000	#DIV/0!	#C	
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat			0,000						0,000	#DIV/0!	#C	
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87), din care **)	997,239	2624,122	2624,122	1924,893	2763,456	624,125	1398,668	2048,168	2763,456	143,56%	193	
	a)		0,000		0,000	0,000	2334,512	567,228	1167,256	1734,484	2334,512	#DIV/0!	#C	
	b)	creșterea numarului de salariați	0,000	875,075	875,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#C	
	c)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#C	
3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	857,888	2197,215	2197,215	1707,633	2334,512	567,228	1167,256	1734,484	2334,512	136,71%	191	
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	25,000	46,000	46,000	35,000	41,000	0,000	0,000	0,000	41,000	117,14%	141	

[illegible]

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent (2018)				Propuneri an curent 2019	Propuneri an curent (2019)					7=6/5	8=5/3a
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:								
			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Trim I		Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	7	8	7	8
		- de la operatori cu capital privat	167	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	169	29,786	0,000	0,000	85,466	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	286,93
		- de la alte entitati	170	157,772	0,000	0,000	219,552	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	139,16
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

Conducatorul unității

Conducător compartiment financiar contabil

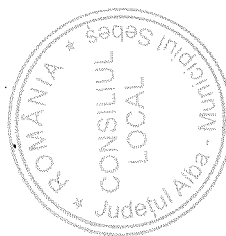


Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte
DI. Morar Lucian Mihai - membru
DI. Oprita Ioan - membru
DI. Arsu Ionel - membru
DI. Ulea Silvia - membru
DI. Buzatu Constantina - membru
DI. Arsu Vasile - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, RADU CRISTIAN

SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.
 Sediul/Adresa ,Sebes,Str,Mircea cel Mare,Nr.109
 Cod unic de înregistrare 16041457

ANEXA Nr. 3 *10 HCL 98/2019*

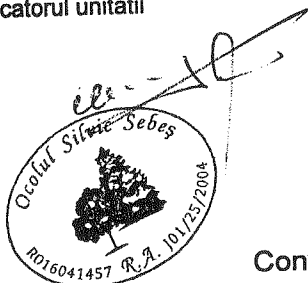
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	3172,581	3159,051	99,57%	5559,027	3980,376	71,60%
1.	Venituri din exploatare	3162,581	3155,343	99,77%	5556,527	3975,345	71,54%
2.	Venituri financiare	10,000	3,708	37,08%	2,500	5,031	201,24%
3.	Venituri extraordinare	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!

Conducatorul unitatii

Conducatorul comp.financ.contabil



[Signature]

Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte _____
 DI.Morar Lucian Mihai- membru *elec* _____
 DI.Oprita Ioan - membru _____
 DI.Arsu Ionel - membru *elec* _____
 D-na Utea Silvia - membru *Utea* _____
 D-na Buzatu Constantina- membru _____
 DI.Arsu Vasile - membru *Arsu* _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Consilier local , RADU CRISTIAN

SECRETAR MUNICIPIU
 VLAD CRISTINA ELENA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.
Sediul/Adresa , Sebes, Str. Mircea cel Mare, Nr. 109
Cod unic de înregistrare 16041457

Anexa 4

10.10.2019

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției ei	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	An 2020	An 2021
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		106,272	8,835	64,429	68,277	68,658
	a) - amortizare		106,272	8,835	64,429	68,277	68,658
	b) - profit		12,000	6,033	12,000	0,000	0,000
			94,272	2,802	52,429	68,277	68,658
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Alocații de la buget		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Credite bancare, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a) - interne		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b) - externe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Alte surse, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire sursă)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire sursă)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	-		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		106,272	8,835	64,429	68,277	68,658
1	Investiții în curs, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	An 2020	An 2021
0	2	3	4	5	6	7	8
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	-		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	-		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	-		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Investiții noi, din care:	2018	106,272	8,835	64,429	68,277	68,658
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		106,272	8,835	64,429	68,277	68,658
	- soft antivirus, licența program	2018	15,360	8,835	0,000	0,000	0,000
0	- soft antivirus licența program	2019	0,000	0,000	7,797	8,000	8,381
	DEPOZIT	2023	49,875	0,000	19,000	48,645	48,645
1	- Multifunctional de despicat busteni	2023	6,045	0,000	4,000	16,045	16,045

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		an curent 2019	An 2020	An 2021
			Aprobat	Realizat/ Preliminat			
0	2	3	4	5	6	7	8
1	-Miniutilaj de actionat multifunctional despicat busteni	2023	10,578	0,000	5,000	15,974	15,974
2	-Incarcator frontal (utilaj multi functional)	2023	16,626	0,000	10,000	16,626	16,626
3	-Camion transport material lemnos 3,5-7,5 to cu macara	2023	16,626	0,000	0,000	0,000	0,000
4	PARC DENDROLOGIC	2023	29,097	0,000	31,662	1,662	1,662
5	- ATV 4x4	2023	1,662	0,000	1,662	1,662	1,662
6	-ATV 6x4	2023	1,965	0,000	0,000	0,000	0,000
7	- Tractor de tuns iarba	2023	1,209	0,000	0,000	0,000	0,000
8	- Microbus transport persoane 8	2023	24,261	0,000	0,000	0,000	0,000
9	- Masina de tuns iarba	2019	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000
10	- Motounelte pentru cosit 2 buc.	2019	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000
		2023	11,940	0,000	5,970	9,970	9,970
9	-Autoutilitara 3,5 to	2023	5,970	0,000	5,970	9,970	9,970
10	-Autoutilitara 3,5 to	2023	5,970	0,000	0,000	0,000	0,000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	INDICATORI	Data finalizăr ii investiții ei	an precedent 2018		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	An 2020	An 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- Cabana Carari	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- Grajd Carari	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- Adapost Halinga	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- Depozit material lemnos	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	An 2020	An 2021
0	1	3	4	5	6	7	8
5	2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din						
	a) - interne		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b) - externe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Conducatorul unității



Conducător compartiment financiar contabil

Consiliul de administrație:

DI. Moga Ioan - presedinte

DI. Morar Lucian Mihai - membru

DI. Oprita Ioan - membru

DI. Arsu Ionel - membru

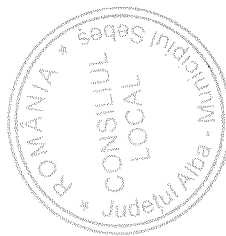
D-na Utea Silvia - membru

D-na Buzatu Constantina - membru

DI. Arsu Vasile - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, RADU CRISTIAN

SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.

Sediul/Adresa ,Sebes, Str,Mircea cel Mare, Nr. 109

Cod unic de înregistrare 16041457

ANEXA 5

la HEL 98/2019

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		453,941	0,000	142,928	0,000	180,626	0,000	181,636	0,000
1	Majorarea veniturilor din exploatare	31.12.2018	X	X	1535,337	0,000	1,318	0,000	1,000	0,000
2	Majorarea veniturilor din dobanzi	31.12.2018	X	X	0,000	0,000	0,100	0,000	0,100	
	TOTAL Pct. I	31.12.2018	X	X	1535,337	0,000	1,418	0,000	1,100	0,000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X						
1	Scaderea dobanzilor la depozitele bancare	31.12.2018	X	X	0,069	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2018	X	X	-889,125	0,000	-0,001	0,000	-0,010	0,000
	Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	31.12.2018	X	X	-52,178	0,000	-0,054	0,000	-0,050	0,000

Nr. crt.	Măsur	Termen de realizare	an precedent 2018			an curent 2019			An 2020			An 2021		
			Preliminar/Realizat		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	3		Rezultat brut	5		Rezultat brut	7		Rezultat brut	9	
0	1	2			4			6			8			10
3	Majorarea cheltuielilor cu personalul	31.12.2018	X		X	-930,431		0,000	36,346		0,000	0,000		0,000
	Majorarea/reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2018	X		X	25,315		0,000	-0,011		0,000	-0,030		0,000
	TOTAL Pct. II	31.12.2018	X		X	-1846,350		0,000	36,280		0,000	-0,090		0,000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12.2018	453,941		0,000	-311,013		0,000	37,698		0,000	1,010		0,000

Conducatorul unitatii



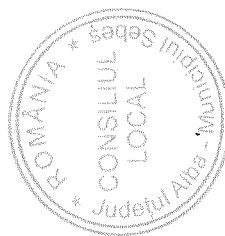
Conducător compartiment financiar contabil

[Signature]

Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte
DI. Morar Lucian Mihai - membru
DI. Oprita Ioan - membru
DI. Arsua Ionel - membru
D-na Utea Silvia - membru
D-na Buzatu Constantina - membru
DI. Arsua Vasile - membru

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, RADU CRISTIAN



SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA



Ocolul Silvic Sebeș R.A.

515800 Sebeș , Str. Mircea cel Mare (Gaterului)nr. 109 , jud. Alba
J 01/25/2004 , RO 16041457, RO02RNCB0011021297360001 BCR Sebeș
tel / fax : 0258 735725, e-mail : ossebesra@yahoo.com

Anexa Nr.6 10 HCL 98/2019

NOTA DE FUNDAMENTARE a indicatorilor economico-financiari care se modifica semnificativ fata de anul precedent la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la OCOLUL SILVIC SEBES R.A., s-a facut conform OMFP nr.3145/05.12.2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, actualizata; Legea 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere faptul ca in anul 2018 OCOLUL SILVIC SEBES R.A. a realizat profit si nu inregistreaza restante la bugetul de stat si bugetul local si nici credite angajate restante.

LA CAPITOLUL VENITURI:

Veniturile totale estimate pentru anul 2019 sunt in suma de 5515,782 mii lei. Ponderea in aceste venituri o au veniturile din vanzarea produselor, respectiv din masa lemnoasa, in suma de 4763,787 mii lei, din servicii prestate cu paza pentru fondul forestier in suma de 579,409 mii lei. Cresterea veniturilor totale estimata pe anul 2019 fata de veniturile realizate in anul 2018 este in procent de 38,57%.

Rd.14 Alte venituri din exploatare:

- realizat 2018 = 238,992 mii lei, estimat 2018 = 166,416 mii lei. La acest rand sunt estimate veniturile provenite din utilizarea fondului de conservare si regenerare a padurilor, constituit si utilizat conform Legii 46/2008, Codul Silvic. In anul 2018 lucrarile silvice prevazute la art.33 din Legea nr.46/2008 estimate, fiind in suma de 166,416 mii lei.

Rd.22 Venituri financiare:

- realizat 2018 = 5,031 mii lei, estimat 2019 = 5,100 mii lei.

LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Cheltuielile totale aprobate in BVC 2018 au fost in suma de 5282,414 mii lei, efectuate in anul 2018 sunt in suma de 3526,435 mii lei, estimare BVC 2019 = 5372,854 mii lei, rezultand o crestere cu 52,36% fata de cheltuielile efectuate in 2018.

Cheltuielile estimate pentru anul 2019 au o crestere semnificativa fata de cheltuielile

efectuate în anul 2018, ca urmare a reintregirii cheltuielilor pe un an întreg în 2019, având în vedere ca în anul 2018 preluarea de noi suprafețe în administrare și suprafețe pentru care se realizează prestare de servicii, s-a efectuat treptat pe parcursul anului 2018.

Rd.31 din Anexa 2 – Cheltuieli cu bunuri și servicii.

- estimare 2019 = 1513,509 mii lei față de efectuat 2018 = 624,382 mii lei.

Aceste cheltuieli se compun la rândul lor din :

Rd.32 A1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 217,351 mii lei;

Rd.40 A2 Cheltuielile privind serviciile executate de terți în suma totală de 83,700 mii lei;

Rd.46 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma totală de 1212,458 mii lei.

Creșteri semnificative în cadrul acestor cheltuieli se estimează la următoarele:

Rd.34 Cheltuieli cu materialele consumabile estimate în suma de 173,025 mii lei. În mare parte aceste cheltuieli se compun din cheltuielile cu materialele din devizele de lucrări :

- materiale din devize în valoare de 106,962 mii lei

- protecție - 4,710 mii lei;

- arborete - 3,886 mii lei;

- protecția pepiniere - 824 mii lei;

- SSM, AII, - 11,255 mii lei;

- uniforme pers.silvic - 43,500 mii lei;

- pepiniere - 13,938 mii lei;

- cultura refacere - 1,229 mii lei;

- îngrijire - 0,640 mii lei;

- reparații imprejm. - 4,990 mii lei;

- materiale parc - 21,990 mii lei;

- combustibil - 33,503 mii lei;

- piese de schimb - 5,500 mii lei;

- alte materiale consumabile - 27,060 mii lei.

O creștere în totalul acestor cheltuieli de la rândul 31, o au și cheltuielile cu alte servicii executate de terți prevăzute la rândul 46 din anexa 2 de fundamentare a BVC 2019, în suma de 1212,458 mii lei.

Rd.46 din anexa 2 (A3), la cheltuielile cu alte servicii executate de terți, se estimează o creștere cu 139,74% față de realizările din 2018 în suma de 505,741 mii lei. Prevederi 2019 – 1212,458 mii lei.

- În aceste cheltuieli o creștere semnificativă o au;

- cheltuielile de deplasare, detasare, transfer de la rd.63 din anexa 2, în valoare de 87,550 mii lei unde față de cheltuielile efectuate în 2018 de 24,978 mii lei, sunt estimate cheltuieli cu deplasarea și diurna unui număr de 10 persoane care vor participa la cursuri de pregătire profesională, decontare cv.combustibil deplasări personal teren și

- cheltuielile cu pregătirea profesională rd.72 în suma de 19,400 mii lei.

Față de cheltuielile realizate în anul 2018 când doar doi angajați au participat la cursuri de pregătire profesională, pentru anul 2019 s-a prevăzut participarea la cursuri de pregătire profesională a unui număr de 10 persoane.

Rd.78 Alte cheltuieli executate de terți

- realizat în 2018 = 309,111 mii lei, estimat 2019 = 973,724 mii lei. La acest rând ponderea cheltuielilor sunt reprezentate de cheltuielile cu prestarea serviciilor silvice prevăzute a se efectua în anul 2019 din devizele de lucrări și cheltuielile de exploatare a masei lemnoase:

- manopera din devize: 434,425 mii lei;
- intretinere drumuri forestiere - 201,604 mii lei;
- SSM; AII - 7,700 mii lei;
- Reparații - 0,600 mii lei;
- Protecția mediului - 3,000 mii lei;
- Pepiniere - 27,934 mii lei
- Cultura,refacere - 166,416 mii lei
- Lucrări ingrijire - 27,171 mii lei
- cheltuieli servicii exploatare masa lemnoasa - 417,304 mii lei;
- asigurare raspundere profesionala Consiliul de Administratie -56,000 mii lei;
- cheltuieli cu amenajamentele silvice - 14,445 mii lei;
- auditat situații financiare an 2018 - 10,000 mii lei.
- servicii omologare clupe, rulete dendrometre - 9,000 mii lei;
- alte servicii - 42,550 mii lei.

Rd.79. Cheltuieli cu impozite si varsaminte asimilate, valoare estimata 2019 = 163,346 mii lei. Aceasta suma este constituita din :

- impozitul pe teren si mijloace de transport - 93,000 mii lei;
- taxa de mediu - 40,000 mii lei;
- impozit pe venitul din exploatare masa lemn.- 7,076 mii lei;
- taxe judiciare - 20,470 mii lei;
- alte taxe și impozite - 2,800 mii lei.

R.86.Cheltuielile cu personalul, in valoare toatala estimata de 3116,560 mii lei, includ :

- C0 Rd.87 Cheltuielile de natura salariala in valoare de 2763,456 mii lei,
- C1 Rd.88 Cheltuielile cu salariile in valoare de 2334,512 mii lei;
- C2 Rd.92 Bonusuri, in valoare totala de 428,944 mii lei.
- C3 Rd.102 Cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotarari judecatoresti în suma de 37,123 mii lei.
- C4 Rd.104 Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru director si pentru Consiliul de administratie in suma de 254,580 mii lei si
- C5 Rd.113 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale in valoare de 61,401 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a facut tinand cont de prevederile C.C.M. valabil pentru anul 2019 si de art.62 din Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 , conform caruia operatorii economici pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul planificat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

- operatorii economici care nu au depășit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2018, pot majora cheltuielile de natura salariala cu conditia ca în anul 2019 sa nu programeze plati restante, iar dacă programeaza, sa prevadă reducerea acestora fata de nivelul planificat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a castigului mediu brut lunar pe salariat Ocolul Silvic Sebes R.A. nu are plati restante din 2018 și nici programate pentru anul 2019.

Cresterea cheltuielilor cu personalul estimate in 2019, fata de cheltuielile cu personalul efectuate in 2018 este determinata de reinregirea cheltuielilor cu salariile pentru personalul care s-a angajat pe parcursul anului 2018, în numar de 12 persoane, majorarea salariilor personalului care aveau sub nivelul salariului de baza minim brut pe țara garantat în plata, cresterea numarului de personal cu 6 posturi fata de anul 2018., precum și cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotarari judecatoresti în suma de 37,123 mii lei.

Rd.104 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, prevederi 2019 =254,580 mii lei, determinata conform prevederilor legale in vigoare, OUG.109/2011 din care:

- Rd.105 pentru director suma totala prevazuta este de 124,980 mii lei pe an din care:

Componenta fixa:

$9,515 \text{ mii lei/luna} \times 12 \text{ luni} = 114,180 \text{ mii lei/an}$ componenta fixa.

Componenta variabila:

$0,900 \text{ mii lei/luna} \times 12 \text{ luni} = 10,800 \text{ mii lei}$

- Rd.108 pentru Consiliul de Administratie suma totala prevazuta este de 129,600 mii lei pe an din care:

Componenta fixa :

$0,900 \text{ mii lei/luna} \times 6 \text{ membrii} \times 12 \text{ luni} = 64,800 \text{ mii lei/an}$

Componenta variabila:

$0,900 \text{ mii lei/luna} \times 12 = 10,800 \text{ mii lei/ membru CA}$

$10,800 \text{ mii lei/ membru} \times 6 \text{ membrii} = 64,800 \text{ mii lei.}$

Rd.114 Alte cheltuieli de exploatare

- estimat 2019 = 579,439 mii lei. Ponderea in aceste cheltuieli o reprezinta cheltuielile cu fondul de conservare si regenerare constituit cf. Legii 46/2008 Codul Silvic si cheltuielile cu fondul de accesibilizarea fondului forestier national, cf. Legii 56/2010 in suma totala de 514,917 mii lei.

Venituri neimpozabile:

Rd.141 = 182,558 mii lei, reprezinta reluarea la venituri a provizionului constituit in anul 2018 pentru participarea salariatilor la profitul aferent anului 2018, conform OG.64/2001 actualizata, in suma de 106,307 mii lei, precum si reluarea la venituri a sumei de 75,600 mii lei, reprezentand provizioane in legatura cu contractul de mandat (componenta variabila pentru director si Consiliu de Administratie aferenta anului 2018), reluarea la venituri a sumei de 0,651 mii lei, reprezentand sume ce urmeaza a se incasa in cursul anului 2019 din clienti incerti.

Cheltuieli nedeductibile fiscal:

Rd.142 = 204,755 mii lei reprezentand provizionul ce se va constitui in anul 2019 pentru participarea salariatilor la profit, calculat conform OG.64/2001, in suma de 129,155 mii lei, provizion contrate de mandat, componenta variabila pentru director in suma de 10,800 mii lei si Consiliul de Administratie in suma de 64,000 mii lei.

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG.1151/2012 privind modul de organizare si exercitare a controlului de gestiune.

Director,
ing. Morar Mihai



Contabil sef,
ec. Voicu Livia

Consiliul de administratie:

Dl. Moga Ioan	- presedinte	
Dl. Morar Lucian Mihai	- membru	
Dl. Oprita Ioan	- membru	
Dl. Arsu Ionel	- membru	
D-na Utea Silvia	- membru	
D-na Buzatu Constantina	- membru	
Dl. Arsu Vasile	- membru	

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local, RADU CRISTIAN

SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA



STAT DE FUNCTII IANUARIE 2019
1.TESA

ANEXA 7 la HCL 98/2019

Nr. crt.	Funcția	Clasa de salarizare cf. CCM	Coeff. de ierarhizare cf. CCM K=1450	Grad profesional	Coefficient grad prof. (K) K=1090	Spor risc %	Spor vechime %	Spor viza CFP %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Director general	Contr. de mandat	-	-	-	-	-	-
2	Seif Ocol	57	3,970	Ing. insp. gen. silv. III	0,70	25	20	-
3	Contabil sef	63	4,510	-	-	-	25	10
4	Inginer silvic	48	3,190	Ing. silvic	0,34	25	5	-
5	Inginer silvic	48	3,190	Ing. sef silv. I	0,46	25	15	-
6	Inginer silvic-sef depozit-vacant	48	3,190	Ing. silvic	0,34	25	15	-
7	Auditor-vacant	25	1,810	-	-	-	5	-
8	Consilier juridic	61	4,330	-	-	-	20	-
9	Tehnician silvic	39	2,560	Ing. insp. gen. silv. I	0,88	25	25	-
10	Contabil	42	2,750	-	-	-	20	-
11	Secretar-dactilograf	42	2,750	-	-	-	20	-
12	Casier-distribuitor	42	2,750	-	-	-	25	-

13	Sofer	36	2,370	-	-	-	25	-
14	Sef district	36	2,370	Tehn.silv.pr.I	0,26	25	25	-
15	Padurar	25	1,810	Padurar debutant	0,16	25	10	-
16	Padurar	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25	-
17	Padurar	25	1,810	Tehn.silv.pr.I	0,26	25	25	-
18	Sef distric	36	2,370	Ing. insp. silvic III	0,50	25	25	-
19	Padurar	25	1,810	Tehn. silv.I	0,23	25	25	-
20	Padurar	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25	-
21	Padurar	25	1,810	Padurar I	0,19	25	10	-
22	Sef district	36	2,370	Tehn.silv.pr.I	0,26	25	25	-
23	Padurar	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25	-
24	Padurar	25	1,810	Tehn. silv. I	0,23	25	25	-
25	Padurar	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25	-
26	Padurar	25	1,810	Padurar III	0,17	25	5	-
27	Padurar	16	1,450	Tehn. silv. I	0,23	25	25	-
28	Padurar	25	1,810	Padurar debutant	0,16	25	10	-
29	Sef district	36	2,370	Tehn.silv.pr.I	0,26	25	25	-
30	Padurar	25	1,810	Padurar I	0,19	25	15	-
31	Padurar	25	1,810	Padurar I	0,19	25	25	-
32	Padurar	16	1,450	Padurar I	0,19	25	25	-

33	Padurar	16	1,450	Padurar III	0,17	25	5	-
34	Sef district	16	1,450	Tehn.silv.pr.I	0,26	25	25	-
35	Padurar	16	1,450	Tehn.silv. I	0,23	25	25	-
36	Padurar	16	1,450	Tehn.silv. I	0,23	25	25	-
37	Padurar	16	1,450	Padurar I	0,19	25	25	-
38	Inginer peisagist	53	3,610	-	-	-	25	-
39	Muncitor parc-vacant 15.03.2019	21	1,640	-	-	-	15	-
40	Muncitor parc-vacant	21	1,640	-	-	-	15	-
41	Muncitor depozit-vacant	21	1,640	-	-	-	25	-
42	Muncitor depozit-vacant	21	1,640	-	-	-	25	-
TOTAL salar de baza Tesa 1: 131.533 lei grad profesional : 8.761 lei spor de risc : 21.484 lei viza CFP : 654 lei spor vechime : 26.644 lei TOTAL salar brut Tesa 1 : 189.076 lei Total salr brut Tesa 2 (director) 9.515 lei								

Nota: Coeficientul de ierarhizare 1.000 corespunde salariului de 1450 lei

Director,
ing. Morar Mihai

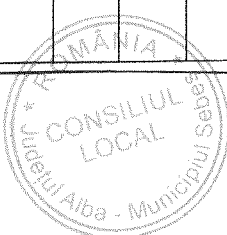


Tehnician
Basca Filofteia

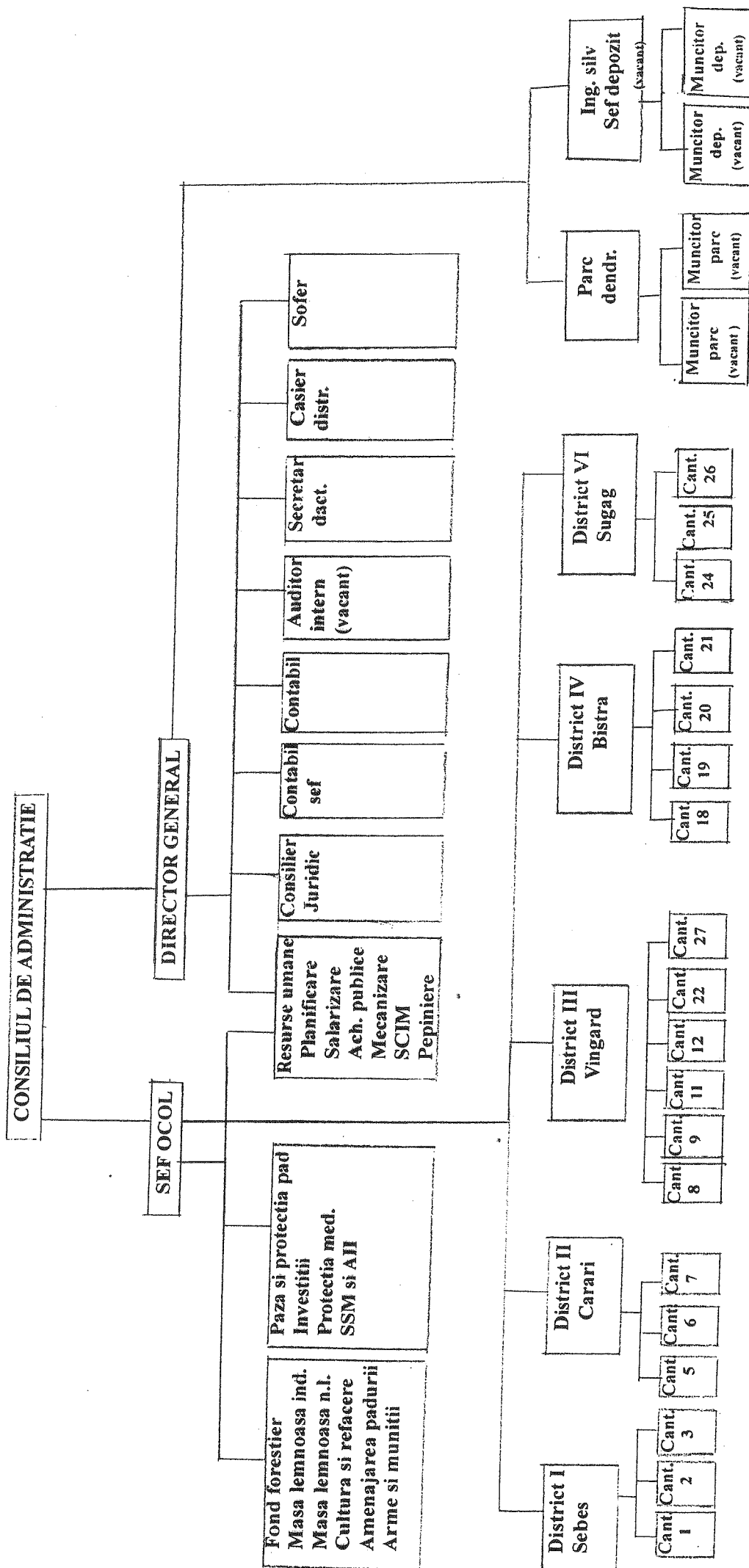
Aprobat Consiliul de Administratie al O.S. Sebes R.A.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local, RADU CRISTIAN

SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA



ORGANIGRAMA OCOLULUI SEBES R.A.
IANUARIE 2019



revisat

1. Director general	-1 post
2. Sef Ocol	-1 post
3. Inginer silvic	-2 posturi
4. Inginer silvic sef depozit	-1 post (vacant)
5. Consilier jr.	-1 post
6. Contabil sef	-1 post
7. Contabil	-1 post
8. Auditor intern	-1 post (vacant)
9. Tehn. Silvic	-1 post
10. Secretar	-1 post
11. Casier	-1 post
12. Sofer	-1 post
13. Ing. peisagist	-1 post
14. Sef district	-5 posturi
15. Padurar	-19 posturi
16. Muncitor pare	-1 post (vacant din data de 15.03.2019)
17. Muncitor pare	-1 post (vacant)
18. Muncitor depozit	-1 post (vacant)
19. Muncitor depozit	-1 post (vacant)
Total posturi	42 posturi

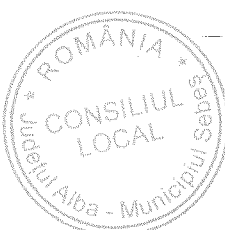
Director,
ing. Morar Mihai



Tehn. Silvic,
Basca Filofteia

Aprobat Consiliul de Administratie al O.S. Sebes R.A.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
Consilier local, RADU CRISTIAN



SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA

Act additional nr.3 din _____
La contractul de mandat nr. _____ / _____

Art.1. PARTILE CONTRACTANTE

A. Consiliul Local Sebes cu sediul social in str.Primariei, nr.1, jud.Alba, in calitate de mandant, pe de o parte si,

B. _____ avand CNP nr. _____, administrator la Ocolul Silvic Sebes R.A., in calitate de mandatar.

Urmare a aprobarii prin HCL nr. _____ / _____ a bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Sebes R.A.si a criteriilor de performanta pentru anul 2019, in conformitate cu art.9 alin.(2) al Contractului de Mandat, se incheie prezentul act additional, ce va intra in vigoare dupa semnarea lui, dupa cum urmeaza:

Art.2. Articolul 4 alin.(1) lit.a) din Contractul de Mandat se modifica si va avea urmatorul continut:

"Componenta fixa este in cuantum de 900,00 lei si va fi platita cu ocazia primei participari la o sedinta lunara."

Art.3. Indicatorii de performanta pentru anul 2019 sunt urmatoarii:

1. Indicatori financiari	Indicator de performanta	Nivel de realizat anual	Procent
	Profit brut	minim 142.000 lei	10%
	Cheltuieli la 1000 lei venit	maxim 974 lei	10%
	Rata profitului (Pb/Ch x 100%)	minim 2%	10%
	Viteza de rotatie a debitelor clientilor	maxim 90 zile	10%
	Perioada de rambursare a datoriilor	maxim 90 zile de la scadenta	10%
2. Indicatori nefinanciari	Culturi in pepiniere si solarii	minim 50 ari	10%
	Evaluarea masei lemnoase	minim 19.000 mc	20%
	Lucrari de ingrijire a padurii - rarituri	minim 120 ha	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii - curatiri	minim 25 ha	10%
	Total		100%

Art.4. Pentru gradul de indeplinire de 100% a indicatorilor, componenta variabila este de 1,66% din profitul net realizat al regiei autonome, dar nu mai mult de 12 indemnizatii brute lunare, adica 10.800 lei, cu conditia ca mandatarul sa nu ocupe si functia de director general al Ocolului Silvic Sebes R.A.

Art.5. Nerealizarea unui indicator poate fi compensata cu depasirile realizate la ceilalti indicatori.

Art.6. Pentru gradul de indeplinire a indicatorilor mai mic de 100%, componenta variabila a indemnizatiei se va calcula in acelasi procent ca si gradul de indeplinire a indicatorilor, cu o zecimala.

Art.7. Celelalte prevederi ale Contractului de Mandat raman neschimbate.

Art.8. Prezentul act aditional a fost intocmit in baza OUG nr.109/2011, a Legii nr.2/2018 si ca urmare a efectelor OUG nr.79/2017.

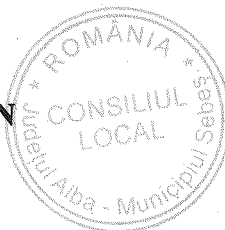
Art.9. Prezentul act aditional a fost incheiat azi _____, in 4 exemplare originale.

Mandant
Consiliul Local
NISTOR DORIN GHEORGHE

Mandatar

Consiliul de administrație:
[Signatures]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, RADU CRISTIAN



SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA