

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.58/2024

**Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2024, la
Ocolul Silvic Sebes RA**

Consiliul Local al Municipiului Sebes, județul Alba,

Întrunit în ședința publică, ordinară din data de 29.02.2024, ora 14,00;

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2024, la Ocolul Silvic Sebes R.A;

Văzând :

- referatul de aprobare nr.13779/23.02.2024 al inițiatorului proiectului de hotărâre;
- adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr. 528/09.02.2024 - înregistrată la Municipiul Sebes cu nr. 10.206/09.02.2024 referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3818/2019 și a anexelor acestuia.
- raportul Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane, înregistrat cu nr.13574/23.02.2024, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebes;

Având avizul nr.177/2024 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și avizul nr.144/2024 al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, protecției mediului, monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

În temeiul:

- art.6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli la unitatea mai sus menționată;
- art. 9 din Anexa 2 a Hotărârii Guvernului României nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. d) din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.139 din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Ocolul Silvic Sebes RA (Anexa 1) astfel:

-venituri totale 15.080,020 mii lei;

-cheltuieli totale 14.189,692 mii lei;
-profit brut 890,328 mii lei, precum și anexele de fundamentare, după cum urmează:

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

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

-Anexa nr.4- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

-Anexa nr.5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

-Anexa nr.6 – Nota de fundamentare la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024;

Art.2 Se aproba Anexa nr.7- Statul de funcții al Ocolului Silvic Sebes RA.

Art.3 Se aproba Anexa nr.8 – Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA.

Art.4 Anexa nr.9 – Act adițional nr. 1 la contractul de mandat și indicatorii de performanță pentru anul 2024.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptățite în temeiul și în condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

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

- Instituției Prefectului Jud.Alba;
- Primarului Municipiului Sebeș;
- Viceprimarului Municipiului Sebeș;
- Direcției Venituri;
- Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane ;
- Biroului Contencios Juridic, Administrație, Transparență Decizională și Arhivă ;
- Ocolului Silvic Sebes RA.

Sebeș la 29.02.2024

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, Popa Dumitru Emil

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș
VLAD CRISTINA ELENA

Total consilieri locali	19
Prezenți	17
Pentru	12
Împotrivă	3
Abțineri	2
Neparticipare la vot	-

ANEXA
Nr. 1

hcl nr. 58 / 2024

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8866,227	15080,020	170,08	15257,936	15378,530	101,18	100,79
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8852,368	15068,020	170,21	15248,836	15369,380	101,20	100,79
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	161,437	270,249	167,40	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	13,859	12,000	86,59	9,100	9,150	75,83	100,55

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7977,236	14189,692	177,88	14514,022	14652,502	102,29	100,95
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	7977,236	14189,692	177,88	14514,022	14652,502	102,29	100,95
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1764,370	5607,726	317,83	5618,941	5719,881	100,20	101,80
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	122,757	228,405	186,06	231,831	232,973	101,50	100,49
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5520,690	7258,755	131,48	7579,450	7615,648	104,42	100,48
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4913,061	6630,988	134,97	6763,608	6796,763	102,00	100,49
		C1 ch. cu salariile	12	4283,018	5953,344	139,00	6072,411	6102,178	102,00	100,49
		C2 bonusuri	13	630,043	677,644	107,56	691,197	694,585	102,00	100,49
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	218,120	19,098	8,76	195,000	195,000	1021,05	100,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	276,827	459,214	165,88	468,398	470,694	102,00	100,49

									%		
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	112,682	149,455	132,63	152,444	153,191	102,00	100,49
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	569,419	1094,806	192,27	1083,800	1084,000	98,99	100,02
	2		Cheltuieli financiare	19	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	888,991	890,328	100,15	743,914	726,029	83,56	97,60
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	148,673	165,392	111,25	350,000	355,000	211,62	101,43
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	740,318	724,936	97,92	393,914	371,029	54,34	94,19
	1		Rezerve legale	27	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		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	30	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	740,318	724,936	97,92	393,914	371,029	54,34	94,19
		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	33	74,032	72,494	97,92	39,391	37,103	54,34	94,19
		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	407,175	398,715	97,92	216,653	204,066	54,34	94,19
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

									%	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	9=7/5	10=8/7	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	333,143	326,221	97,92	177,261	166,963	54,34	94,19	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,000	348,990	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,000	1291,219	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	
	a) cheltuieli materiale	41	0,000	149,313	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	
	b) cheltuieli cu salariile	42	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,000	337,540	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e) alte cheltuieli	45	0,000	804,366	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	385,201	1536,347	398,84	177,261	166,963	11,54	94,19	
1	Alocații de la buget	47	0,000	1015,216	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	385,201	1536,347	398,84	177,261	166,963	11,54	94,19	
X	DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	40	45	112,50	47	47	104,44	100,00	
2	Nr. mediu de salariați total	51	39	45	115,38	45	45	100,00	100,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									6=5/4	7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	10497,994	12279,607	116,97	12525,200	12586,598	102,00	100,49
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	10047,793	10303,891	102,55	12525,200	12586,598	121,56	100,49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	226,984	334,845	147,52	338,863	341,542	101,20	100,79
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	226,984	328,839	144,87	338,863	341,542	103,05	100,79
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	899,733	940,960	104,58	951,244	952,789	101,09	100,16
	9	Plăți restante	58	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	
	10	Creanțe restante	59	814,782	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	
									#DIV/0!	

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

								%		
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	9=7/5	10=8/7
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,		LIDER SINDICAT,					CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL			

[Handwritten signature]
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Handwritten signature]
LIDER SINDICAT,

Consiliul de administratie:

- Dl. Moga Ioan - presedinte *[Handwritten signature]*
- Dl. Morar Lucian Mihai - membru *[Handwritten signature]*
- Dl. Arsu Ionel - membru *[Handwritten signature]*
- D-na Radu Mariana - membru *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local POPA DUMITRU EMIL

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
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

la HCL nr. 58 / 2024

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

														mii lei						
														%	%					
														7=6/5	8=5/3 a					
														din care:						
														Trim I	Trim II	Trim III	Trim. IV ABS	An		
														6a	6b	6c		6	7	8
#	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6	7	8						
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	10731,954	9911,398	9911,398	8866,227	3700,271	7457,513	11513,461	3566,559	15080,020	170,08	82,62						
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	10723,632	9900,634	9900,634	8852,368	3698,271	7453,513	11506,461	3561,559	15068,020	170,21	82,55						
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9848,036	9197,539	9197,539	8087,113	3395,397	6810,794	10286,191	3495,400	13781,591	170,41	82,12						
		a1) din vânzarea produselor	4	8661,660	7956,960	7956,960	6691,223	2716,875	5433,750	8150,625	2716,875	10867,500	162,41	77,25						
		a2) din servicii prestate	5	1182,871	1224,227	1224,227	1267,795	678,522	1357,044	2035,566	678,525	2714,091	214,08	107,18						
		a3) din redevențe și chirii	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!						
		a4) alte venituri	7	3,505	16,352	16,352	128,095	0,000	20,000	100,000	100,000	200,000	156,13	3654,64						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	124,245	161,436	161,436	161,437	270,249	270,249	270,249	0,000	270,249	167,40	129,93						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)						%	%		
				Aprobat			din care:						7=6/5	8=5/3 a		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A E S	Trim II	A E S	Trim III	Trim IV ABS	E F I F	An		
	ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	123,198	161,436	161,436	161,437	270,249 #		270,249 #		270,249	0,000 #		270,249	167,40	131,04
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	1,047	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	0,00
	d) din producția de imobilizări	12	2,558	7,384	7,384	10,425	2,625 #		52,323 #		102,021	2,624 #		104,645	1003,79	407,54
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-8,207	56,352	56,352	48,937	30,000 #		72,000 #		114,000	32,669 #		146,669	299,71	-596,28
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	757,000	477,923	477,923	544,456	0,000 #		248,147 #		734,000	30,866 #		764,866	140,48	71,92
	fi) din amenzi și penalități	15	65,224	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	0,00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,258	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	0,00
	- active corporale	17	0,258	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	0,00
	- active necorporale	18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		20,000 #		40,000	30,866 #		70,866	#DIV/0!	#DIV/0!
	f4) din valorificarea m.lemn din confiscari	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	f5) alte venituri (fonduri+imputatii)	21	691,518	477,923	477,923	544,456	0,000 #		228,147 #		694,000	0,000 #		694,000	127,47	78,73
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	8,322	10,764	10,764	13,859	2,000 #		4,000 #		7,000	5,000 #		12,000	86,59	166,53
	a) din imobilizări financiare	23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) din investiții financiare	24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) din diferențe de curs	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) din dobânzi	26	8,322	10,764	10,764	13,859	2,000 #		4,000 #		7,000	5,000 #		12,000	86,59	166,53
	e) alte venituri financiare	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)							% 7=6/5	% 8=5/3 a	
			Aprobat			din care:									
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A E S Trim II	A E S Trim III	Trim.IV ABS	E F I F An					
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	6696,918	9508,021	9508,021	7977,236	3183,228	#	7292,768	#	11066,229	3123,462	#	14189,692	177,88	119,12
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	6696,918	9508,021	9508,021	7977,236	3183,228	#	7292,768	#	11066,229	3123,462	#	14189,692	177,88	119,12
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1121,608	2545,434	2545,434	1764,370	1073,490	#	3180,550	#	4912,055	695,671	#	5607,726	317,83	157,31
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	220,216	377,840	377,840	273,019	220,480	#	889,873	#	984,228	87,561	#	1071,789	392,57	123,98
a) cheltuieli cu materiile prime	32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	132,364	245,820	245,820	164,788	202,330	#	759,842	#	826,732	65,900	#	892,632	541,69	124,50
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	5,701	3,945	2,645	0,338	10,000	#	18,000	#	26,000	8,000	#	34,000	10059,17	5,93
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	30,250	107,985	109,285	109,266	33,600	#	67,920	#	101,520	33,600	#	135,120	123,66	361,21
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	64,971	104,008	104,008	84,268	10,100	#	113,931	#	133,346	13,611	#	146,957	174,39	129,70
d) cheltuieli privind energia și apa	37	22,881	28,012	28,012	23,963	8,050	#	16,100	#	24,150	8,050	#	32,200	134,37	104,73
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	91,374	181,089	181,089	135,758	76,750	#	553,500	#	1165,881	76,750	#	1242,631	915,33	148,57
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	31,638	106,051	106,051	66,688	51,250	#	502,500	#	1089,381	51,250	#	1140,631	1710,40	210,78

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)							% 7=6/5	% 8=5/3 a	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:									
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	A E S	Trim II	A E S	Trim III	Trim.IV ABS	E F I F			An
b) cheltuieli privind chiriele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	55,940	63,871	63,871	61,650	19,500	#	39,000	#	58,500	19,500	#	78,000	126,52	110,21
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	55,940	63,871	63,871	61,650	19,500	#	39,000	#	58,500	19,500	#	78,000	126,52	110,21
b2) - către operatori cu capital privat	43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
c) prime de asigurare	44	3,796	11,167	11,167	7,420	6,000	#	12,000	#	18,000	6,000	#	24,000	323,45	195,47
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	810,018	1986,505	1986,505	1355,593	776,260	#	1737,177	#	2761,946	531,360	#	3293,306	242,94	167,35
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	40,150	60,350	40,000	60,350	15,000	#	30,000	#	45,000	15,000	#	60,000	99,42	150,31
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	1,592	1,274	1,524	1,518	0,500	#	1,000	#	1,500	0,500	#	2,000	131,75	95,35
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1,592	1,274	1,524	1,518	0,500	#	1,000	#	1,500	0,500	#	2,000	131,75	95,35
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)							%	%
			Aprobat			din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A E S	Trim II	A E S	Trim III	Trim.IV ABS	E R I F	An	
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- ch.de promovare a produselor	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- pentru cluburile sportive	59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	9,671	5,863	5,863	5,303	2,500 #		5,000 #		7,500	2,500 #	10,000	188,57	54,83
- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1,400	1,275	1,275	0,000	2,500 #		5,000 #		7,500	2,500 #	10,000	#DIV/0!	0,00
-interna	64	1,400	1,275	1,275	0,000	2,500 #		5,000 #		7,500	2,500 #	10,000	#DIV/0!	0,00
-externa	65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	66,455	79,321	79,321	75,995	31,825 #		63,650 #		95,475	31,825 #	127,300	167,51	114,36
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	4,846	4,650	4,650	4,397	1,200 #		2,400 #		3,600	1,200 #	4,800	109,17	90,73

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)						%	%
			Aprobat			din care:						7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A E S	Trim II	A E S	Trim III	Trim.IV ABS	E F I F	An
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	14,944	27,936	27,936	11,160	12,250 #	29,500 #	41,750	12,250 #	54,000	483,87	74,68	
i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4,800	8,850	8,850	8,850	3,000 #	6,000 #	9,000	3,000 #	12,000	135,59	184,38	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,000	6,250	6,250	0,000	6,250 #	12,500 #	18,750	6,250 #	25,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	5,000 #	5,000	0,000 #	5,000	#DIV/0!	0,00	
-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	5,235	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	0,00	
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2,909	12,836	12,836	2,310	3,000 #	6,000 #	9,000	3,000 #	12,000	519,48	79,41	
j) alte cheltuieli	77	672,360	1807,111	1807,111	1196,870	712,985 #	1605,627 #	2567,121	468,085 #	3035,206	253,60	178,01	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	99,953	160,327	160,327	122,757	90,852 #	146,704 #	187,555	40,850 #	228,405	186,06	122,81	
a) ch. cu taxa pt. activitatea de vânătoare	79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
c) ch. cu taxa de licență	81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)						%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	A E S Trim II	A E S Trim III	Trim.IV ABS	Trif	An		
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
e) ch. cu taxa de mediu	83	117,764	99,191	99,191	88,104	38,352 #	76,704 #	115,055	38,350 #	153,405	174,12	74,81	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	-17,811	61,136	61,136	34,653	52,500 #	70,000 #	72,500	2,500 #	75,000	216,43	-194,56	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	4735,353	6131,496	6131,496	5520,690	1780,899 #	3759,854 #	5522,973	1735,781 #	7258,755	131,48	116,58	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	4151,311	5548,251	5548,251	4913,061	1615,847 #	3425,694 #	5041,541	1589,447 #	6630,988	134,97	118,35	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3655,481	4637,849	4637,849	4283,018	1470,336 #	2976,672 #	4447,008	1506,336 #	5953,344	139,00	117,17	
a) salarii de bază	88	2331,516	2764,920	2764,920	2604,632	893,475 #	1786,950 #	2680,425	893,475 #	3573,900	137,21	111,71	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1260,305	1791,329	1791,329	1616,785	576,861 #	1153,722 #	1730,583	576,861 #	2307,444	142,72	128,29	
c) alte bonificații (conform CCM) '	90	63,660	81,600	81,600	61,601	0,000 #	36,000 #	36,000	36,000 #	72,000	116,88	96,77	
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	495,830	910,402	910,402	630,043	145,511 #	449,022 #	594,533	83,111 #	677,644	107,56	127,07	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	39,932	231,892	231,892	37,800	51,917 #	103,834 #	155,751	51,916 #	207,667	549,38	94,66	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)						%	%
			Aprobat			din care:						7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A E S	Trim II	A E S	Trim III	Trim.IV ABS	REF	An
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 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	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
b) tichete de masă;	95	181,940	298,980	298,980	244,510	62,400 #	124,800 #	187,200	0,000 #	187,200	76,56	134,39	
c) vouchere de vacanță;	96	96,900	113,000	113,000	113,000	0,000 #	72,000 #	72,000	0,000 #	72,000	63,72	116,62	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	108,639	172,894	172,894	172,894	0,000 #	86,000 #	86,000	0,000 #	86,000	49,74	159,15	
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	68,419	93,636	93,636	61,839	31,194 #	62,388 #	93,582	31,195 #	124,777	201,78	90,38	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	207,963	169,155	169,155	218,120	19,098 #	19,098 #	19,098	0,000 #	19,098	8,76	104,88	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal;pensii	100	207,963	169,155	169,155	169,155	19,098 #	19,098 #	19,098	0,000 #	19,098	11,29	81,34	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,000	0,000	0,000	48,965	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	0,00	#DIV/0!	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	278,891	293,335	293,335	276,827	109,281 #	238,942 #	349,933	109,281 #	459,214	165,88	99,26	
a) pentru directori/directorat	104	188,867	194,317	194,317	177,809	77,781 #	175,942 #	255,433	77,781 #	333,214	187,40	94,15	
-componenta fixă	105	176,267	178,573	178,573	162,065	77,781 #	157,162 #	236,653	77,781 #	314,434	194,02	91,94	
-componenta variabilă	106	12,600	15,744	15,744	15,744	0,000 #	18,780 #	18,780	0,000 #	18,780	119,28	124,95	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	90,024	99,018	99,018	99,018	31,500 #	63,000 #	94,500	31,500 #	126,000	127,25	109,99	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)							% 7=6/5	% 8=5/3 a
			Aprobat			din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A E S	Trim II	A E S	Trim III	Trim.IV ABS	E F I F		
-componenta fixă	108	44,874	51,786	51,786	51,786	31,500 #		63,000 #		94,500	31,500 #	126,000	243,31	115,40
-componenta variabilă	109	45,150	47,232	47,232	47,232	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	0,00	104,61
c) pentru cenzori	110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	97,188	120,755	120,755	112,682	36,673 #		76,120 #		112,401	37,053 #	149,455	132,63	115,94
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	740,004	670,764	670,764	569,419	237,987 #		205,660 #		443,646	651,160 #	1094,806	192,27	76,95
a) a) cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	4,375	1,800	1,800	1,325	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	0,00	30,29
- către bugetul general consolidat	115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- către alți creditori	116	4,375	1,800	1,800	1,325	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	0,00	30,29
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,563	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	0,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d) alte cheltuieli	119	830,280	543,111	543,111	481,592	189,260 #		378,520 #		567,778	199,007 #	766,785	159,22	58,00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	12,576	51,865	51,865	52,058	48,727 #		97,454 #		146,182	48,728 #	194,910	374,41	413,95
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-107,790	73,988	73,988	34,444	0,000 #		-270,314 #		-270,314	403,425 #	133,111	386,46	-31,95
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	279,862	309,855	309,855	270,314	0,000 #		0,000 #		0,000	403,425 #	403,425	149,24	96,59

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)							%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							7=6/5	8=5/3 a	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	A E S	Trim II	A E S	Trim III	Trim.IV ABS	E F I F	An		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	172,894	234,735	234,735	195,194	0,000 #		0,000 #		0,000	297,825 #		297,825	152,58	112,90
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	62,976	75,120	75,120	75,120	0,000 #		0,000 #		0,000	105,600 #		105,600	140,58	119,28
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	387,652	235,867	235,867	235,870	0,000 #		270,314 #		270,314	0,000 #		270,314	114,60	60,85
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+Rd.129), din care:	126	387,652	235,867	235,867	235,870	0,000 #		270,314 #		270,314	0,000 #		270,314	114,60	60,85
- din participarea salariaților la profit	127	172,195	172,894	172,894	172,894	0,000 #		195,194 #		195,194	0,000 #		195,194	112,90	100,41
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	152,652	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	0,00
- venituri din alte provizioane(Comp.Var,CA+Dir)	129	62,805	62,973	62,973	62,976	0,000 #		75,120 #		75,120	0,000 #		75,120	119,28	100,27
2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	#N/A
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000	0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)					%	%			
				Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3 a			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A E S	Trim II	A E S	Trim III	Trim.IV ABS	E F I F	An		
	b) Influența creșterii salariului minim	b)	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000		0,000		#	460,706	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) Reintregirea chelt.de natura salariala pentru întreg anul 2023 pentru cei angajați în cursul anului 2022	147			0,000				0,000		0,000		#	606,181	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	40	51	51,000	40	0#		0#		0		#	45	112,50	100,00
5	Nr. mediu de salariați	149	39	42	42,000	39	0#		0#		0		#	45	115,38	100,00
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	8870,323	11008,435	11008,435	10497,994	x	xx		xx	x		x	12279,607	116,97	118,35
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	8552,863	11008,435	11008,435	10047,793	x	xx		xx	x		x	11735,780	116,80	117,48
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	8552,863	9731,990	9731,990	10047,793	x	xx		xx	x		x	10303,891	105,88	117,48
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	274,965	235,729	235,729	226,984	x	xx		xx	x		x	334,845	147,52	82,55
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	273,754	0,000	0,000	226,984	x	xx		xx	x		x	328,839	144,87	82,92


INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)						%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	A E S Trim II	A E S Trim III	Trim.IV ABS	E F I F An			
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)													
W=QPF/Rd. 149	155	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	x	x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	x	x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	x	x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- pret mediu (p)	158	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	x	x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- valoare=QPF x p	159	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	x	x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	x	x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
8 Plăți restante	161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000
9 Creanțe restante, din care:	162	355,173	0,000	0,000	814,782	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	72,468	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000
- de la operatori cu capital privat	164	120,191	0,000	0,000	325,730	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000
- de la bugetul de stat	165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000
- de la bugetul local	166	0,000	0,000	0,000	280,272	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000
- de la alte entități	167	162,514	0,000	0,000	208,780	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000
11 Redistribuire/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000
- alte rezerve	170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000
- rezultatul reportat	171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000	#	0,000

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)							%	%
			Aprobat			din care:							7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A E S	Trim II	A E S	Trim III	Trim.IV ABS	E R I F	An	

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

***) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

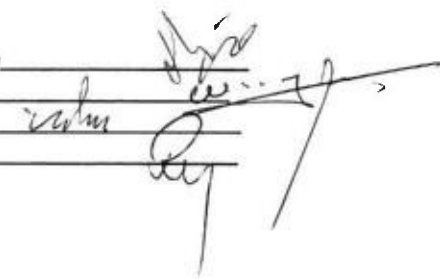


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte
 DI. Morar Lucian Mihai - membru
 DI. Arsu Ionel - membru
 D-na Radu Mariana - membru



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local POPA DUMITRU EMIL

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

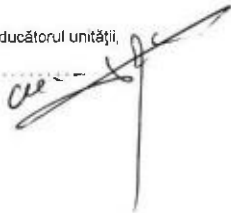
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2023)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *) din care:						
		9275,923	10731,954	115,697	9911,398	8866,227	89,455
1	Venituri din exploatare*)	9272,423	10723,632	115,651	9900,634	8852,368	89,412
2	Venituri financiare	3,500	8,322	237,771	10,764	13,859	128,753

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Consiliul de administrație:

DI. Moga Ioan - presedinte
DI. Morar Lucian Mihai - membru
DI. Arsu Ionel - membru
D-na Radu Mariana - membru



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local POPA DUMITRU EMIL

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

Anexa 4

ANEXA Nr.
4

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

la HCL nr.58/2024

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	finalizări investițiilor	An precedent (2023)		Valoarea		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2024)	An 2025	An 2026
				4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
				146,411	385,201	1536,347	177,261	166,963
	1	Surse proprii, din care:		146,411	385,201	521,131	177,261	166,963
		a) amortizare		0,000	52,058	194,910	0,000	0,000
		b) profit		146,411	333,143	326,221	177,261	166,963
	2	Alocații de la buget		0,000	0,000	1015,216	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
		- surse investitii din anul 2024		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire sursă)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
				146,411	385,201	1536,347	177,261	166,963
	1	Investiții în curs, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		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

Anexa 4

		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
		- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)	0,000	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	0,000
		- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)	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
		- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Investiții noi, din care:	146,411	46,999	1403,579	177,261	166,963	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	54,580	46,999	328,045	177,261	166,963	
0	1	- soft antivirus licenta program, program facturare	2024					
			1,280	0,733	2,055	0,000	0,000	
	2	- Platforma electronica licitatii	2023					
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	3	- Sistem ERP	2023					
			15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	4	- laptop + Server	2023					
			6,000	0,000	8,000	0,000	0,000	
	5	- Telefon Iphone, Samsung, etc	2023					
			32,300	42,274	0,000	0,000	0,000	
	6	- Imprimanta	2024					
			0,000	0,000	29,990	0,000	0,000	
	7	- Unitate PC	2024					
			0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	
	9	- pistol cu bile	2024					
			0,000	0,000	55,000	0,000	0,000	
	10	Autoturism	2024					
			0,000	0,000	230,000	177,261	166,963	
		Pepniera	0	0,000	3,992	0,000	0,000	0,000

Anexa 4

	1	Motopompa	2023	3,992	3,992	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative		91,831	0,000	1075,534	0,000	0,000
	1	- Sistem fotovoltaic Carari	2024	50,000	0,000	50,000	0,000	0,000
	2	- Sistem monitorizare video	2023	41,831	0,000	0,000	0,000	0,000
		Ddezvoltare și modernizare Pepniera silvica Halinga PNRR	2024	0,000	0,000	1025,534	0,000	0,000
		- Sistem irigații pepniera	2024	0,000	0,000	73,840	0,000	0,000
		- împrejmuire Pepniera	2024	0,000	0,000	20,305	0,000	0,000
		- Sistem fotovoltaic	2024	0,000	0,000	96,040	0,000	0,000
		- Tractor Class Axos 240	2024	0,000	0,000	318,583	0,000	0,000
		- Plug XM 3-1050	2024	0,000	0,000	65,087	0,000	0,000
		- Grapa rotativa	2024	0,000	0,000	67,711	0,000	0,000
		- Scarificator	2024	0,000	0,000	45,450	0,000	0,000
		- Remorca imprastiat gunoi	2024	0,000	0,000	101,397	0,000	0,000
		- Incarcator frontal	2024	0,000	0,000	43,659	0,000	0,000
		- Cupa incarcator frontal	2024	0,000	0,000	8,340	0,000	0,000
		- Cositoare cu discuri	2024	0,000	0,000	35,197	0,000	0,000
		- Sera completa 4x16	2024	0,000	0,000	14,000		
		- Motocoasa	2024	0,000	0,000	2,664	0,000	0,000
		- Motoprasitoare	2024	0,000	0,000	2,742	0,000	0,000
		- Amenajat platforma infintare pepiniera	2024	0,000	0,000	130,519	0,000	0,000

Anexa 4

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative						
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)	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 administrative teritoriale:						
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Anexa 4

	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
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, 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

Conducătorul unității,

.....
ce

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....

Consiliul de administrație:

DI. Moga Ioan - presedinte

DI. Morar Lucian Mihai - membru

DI. Arsu Ionel - membru

D-na Radu Mariana - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local POPA DUMITRU EMIL

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
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
 HCL nr. 58 / 2024

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

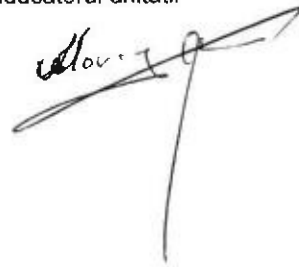
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	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		888,991	0,000	890,328	0,000	743,914	0,000	726,029	0,000
1	Majorarea veniturilor din exploatare prin majorarea veniturilor din servicii silvice prestate pentru suprafețe noi	31.12.2024	X	X	6215,652	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Diminuarea veniturilor din dobanzi	31.12.2024	X	X	-1,859	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL Pct. I	31.12.2024	X	X	6213,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I, în principal extinderea activității fata de anul 2020, determina și creșterea cheltuielilor		X	X						
2	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2024	X	X	-3843,356	0,000	-11,215	0,000	-100,939	0,000

mii lei

			an precedent 2023		an curent 2024		An 2025		An 2026	
	Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	31.12.2024	X	X	-105,648	0,000	-3,426	0,000	-1,142	0,000
3	Majorarea cheltuielilor cu personalul prin crearea de posturi noi datorită extinderii activitatii	31.12.2024	X	X	-1738,065	0,000	-320,695	0,000	-36,198	0,000
	Majorarea/reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2024	X	X	-525,387	0,000		0,000	-0,200	0,000
	TOTAL Pct. II	31.12.2024	X	X	-6212,456	0,000	-335,337	0,000	-138,479	0,000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12.2024	888,991	0,000	1,337	0,000	-335,337	0,000	-138,479	0,000

Conducatorul unitatii

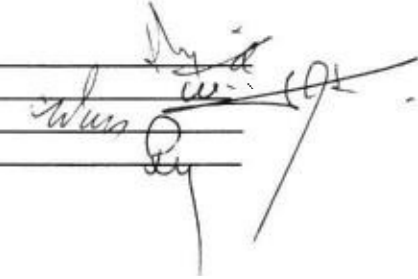


Conducator compartiment financiar contabil



Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte _____
 DI. Morar Lucian Mihai - membru _____
 DI. Arsu Ionel - membru _____
 D-na Radu Mariana - membru _____



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local POPA DUMITRU EMIL

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
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 la
hCL nr.58 / 2024

NOTA DE FUNDAMENTARE a indicatorilor economico-financiari care se modifica semnificativ fata de anul precedent la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la OCOLUL SILVIC SEBES R.A., s-a facut conform OMFP nr.3818/30.12.2019, 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 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024.

La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere faptul ca in anul 2024 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 2024 sunt in suma de 15080,020 mii lei. Ponderea in aceste venituri o au veniturile din vanzarea produselor, respectiv din masa lemnoasa, in suma de 10867,500 mii lei, din servicii prestate in suma de 2714,091 mii lei. Cresterea veniturilor totale estimata pe anul 2024 fata de veniturile realizate in anul 2023 este in procent de 70,08%.

La veniturile din prestari servicii se prevede in anul 2024 o crestere cu 114,08% , fata de veniturile realizate in anul 2023, datorata extinderii activitatii ocolului, prin estimarea preluarii de noi suprafete , majorarea tarifelor de prestari servicii și incheierea unor contracte de prestari servicii silvice (paza, punere în valoare, marcari etc.), precum și estimarea unor venituri din activități noi, respectiv activitatea de vânatoare.

Rd.14 Alte venituri din exploatare:

- realizat 2023= 544,456 mii lei, estimat 2024 = 764,866 mii lei. La acest rand sunt estimate veniturile provenite din utilizarea/restituirea fondului de conservare si regenerare a padurilor, constituit si utilizat conform Legii 46/2008, Codul Silvic.

Rd.19 Venituri din subventii pentru investitii în suma de 70,866 mii lei, sunt estimate sumele privind reluarea la venituri a cheltuielilor cu amortizarea pentru investitiile cuprinse în programul de dezvoltare și modernizare Pepiniera silvica Halinga – PNRR.

LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Cheltuielile totale aprobate în BVC 2023 au fost în suma de 9508,021 mii lei, efectuate în anul 2023 sunt în suma de 7977,236 mii lei, estimare BVC 2024 = 14189,692 mii lei, rezultând o creștere cu 77,88% față de cheltuielile efectuate în 2023.

Cheltuielile propuse pentru anul 2024 au o creștere semnificativă datorată estimării preluării de noi suprafețe, desfășurării de noi activități, majorându-se astfel cheltuielile cu bunurile, serviciile, cheltuielile de personal și alte cheltuieli de exploatare.

Rd.30 din Anexa 2 – Cheltuieli cu bunuri și servicii.

- estimare 2024 = 5607,726 mii lei , efectuat 2023 = 1764,370 mii lei.

Aceste cheltuieli se compun la rândul lor din :

Rd.31 A1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 1071,789 mii lei;

Rd.39 A2 Cheltuielile privind serviciile executate de terți în suma totală de 1242,631 mii lei;

La acest rând creșterea este semnificativă datorită estimării unor cheltuieli cu reparațiile la un buldoexcavator în suma de 200,000 mii lei.

Rd.45 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma totală de 3293,306 mii lei.

Creșteri semnificative în cadrul acestor cheltuieli se estimează la următoarele:

Rd.33 Cheltuieli cu materialele consumabile estimate în suma de 892,632 mii lei . În mare parte aceste cheltuieli se compun din cheltuielile cu materialele din devizele de lucrări :

- materiale din devize în valoare de 669,086 mii lei
- combustibil - 135,120 mii lei;
- piese de schimb - 34,000 mii lei;
- alte materiale - 54,426 mii lei
- Ob.inventar - 146,957 mii lei.

Creșterea cheltuielilor cu combustibilii se datorează propunerii achiziției a 2 autouturisme în anul 2024, în vederea desfășurării activității.

O creștere în totalul acestor cheltuieli de la rândul 31, o au cheltuielile privind materialele de natură obiectelor de inventar prevăzute la rândul 36 din anexa 2 de fundamentare a BVC 2024 în suma de 146,957 mii lei , prin înregistrarea la acest rând a cheltuielilor cu uniforme obligatorii pentru personalul silvic estimate a se achiziționa în anul 2024 în suma de 79,200 mii lei, dotare pichete de incendiu 6,410 mii lei, mobilier, dispozitive de marcat etc, în suma de 61,347 mii lei.

Rd.45 din anexa 2 (A3), la cheltuielile cu alte servicii executate de terți , se estimează o creștere cu 142,94%, revederi BVC 2024 6293,306 mii lei față de 1355,593 mii lei cheltuieli efectuate în anul 2023.

-În aceste cheltuieli o creștere semnificativă o au;

- creșterea cheltuielilor postale și telecomunicații cu majorarea cheltuielilor cu abonamentele telefonice cu 67,51%, prin achiziția de noi abonamente pentru personalul de teren.

Rd.76. Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri sunt estimate cheltuieli cu anunțurile pentru licitații și cheltuieli cu anunțurile la ziar pentru amenajamentele intrate în revizuire.

Rd.77 Alte cheltuieli executate de terți

- estimat 2024= 3035,206 mii lei. La acest rând ponderea cheltuielilor sunt reprezentate de cheltuielile cu prestarea serviciilor silvice prevăzute a se efectua în anul 2024 din devizele de lucrări și cheltuielile de exploatare a masei lemnoase:

- manopera din devize: = 1804,379 mii lei;
- servicii de exploatare masa lemnoasa = 851,475 mii lei;
- cheltuieli cu amenajamentele silvice = 247,588 mii lei;
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terti = 131,764 mii lei.

Rd.78. Cheltuieli cu impozite si varsaminte asimilate, valoare estimata 2024 = 228,405 mii lei. Aceasta suma este constituita din :

- impozitul pe teren si mijloace de transport - 50,000 mii lei
- fond de mediu - 153,405 mii lei
- taxe autorizatii - 55,000 mii lei
- impozit pe venitul din exploatare masa lemn.- 10,000 mii lei
- taxe judiciare - 5,000 mii lei.
- cheltuieli de judecată - 10,000 mii lei

R.85.Cheltuielile cu personalul, in valoare totala estimata de 7258,755 mii lei, includ

- C0 Rd.86 Cheltuielile de natura salariala in valoare de 6630,988 mii lei,
- C1 Rd.87 Cheltuielile cu salariile in valoare de 5953,344 mii lei;
- C2 Rd.91 Bonusuri, in valoare totala de 677,644 mii lei.
- C3 Rd.99 Cheltuielile cu plățile compensatorii pentru personal= 19,098 mii lei;
- C4 Rd.103 Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru director si pentru Consiliul de administratie in suma de 459,214 mii lei si
- C5 Rd.112 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale in valoare de 149,455 mii lei.

La estimarea cheltuielilor de natura salariala s-a avut în vedere respectarea prevederilor cap.III , sectiunea a 2-a Măsurile referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici din Legea nr.296/2023.

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a facut tinand cont de prevederile C.C.M. valabil pentru anul 2024 si de art.73 din Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 , conform caruia operatorii economici **pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:**

- cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate pe anul 2024 ;
- cu sumele reprezentând creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe țara garantat în plata pe anul 2024 și alte cheltuieli de natura aferente acestuia, numai pentru personalul care intra sub influența acestor reglementari;
- cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala pentru întreg anul 2024 , datorate creșterii numarului de personal în cursul anului 2023, ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii.

Operatorii economici care în anul 2023 au realizat profit și nu inregistreaza plati restante la data de 31 decembrie 2023 pot programa în anul 2024, majorarea cheltuielilor de natura salariala în limita sumelor prevazute la alin. (1) și (2) cu conditia sa programeze în anul 2024 imbunatatirea rezultatului brut fata de cel realizat la data de 31 decembrie 2023 și sa nu programeze în anul 2024 plati restante.

Profit brut realizat la 31 decembrie 2023 = 888,991 mii lei;

Profit brut estimat an 2024 = 890,328 mii lei.

O.S.Sebes R.A nu inregistreaza plati restante la 31 decembrie 2023.

Indicele de creștere a castigului mediu brut lunar pe salariat estimat în BVC pe anul 2024 este 16,97 % , iar indicele de creștere a productivitatii muncii calculate în unități valorice este 44,87 %.

Cresterea cheltuielilor cu personalul estimate in anul 2024, fata de cheltuielile cu personalul efectuate in anul 2023 este determinata de :

- politica de extindere a activitatii O.S.Sebes R.A. prin preluarea de noi suprafete , crescând astfel numarul de personal cu 5 posturi (1 post șef district, 4 posturi padurari), precum și estimarea ocuparii unui post vacant de padurar pana la 30 iunie 2024 posturi pentru care în anul 2023 nu s-au realizat cheltuieli nefiind ocupate.
- creșterea cheltuielilor de natura salariala cu indicele mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul 2024 , creștere 5,88%;
- creșterea salariului minim brut pe tara la 3300 lei lunar, creștere care influențează atât salariile de baza, sporurile raportate la salariul de baza, cât și gradatia pentru personalul silvic care se raportează la salariul minim., influența fiind de 460,706 mii lei;
- ocuparea în anul 2024 a 6 posturi vacane, influențeaza cresterea cheltuielilor de natura salariala fata de prevederile din BVC 2023 aprobat, cu suma de 606,181 mii lei.

Rd.103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, prevederi 2024 =468,754 mii lei.

- Rd.104 pentru director suma totala prevazuta este de 333,214 mii lei pe an din care:

Componenta fixa:

25,927 mii lei/luna x 12 luni = 311,124 mii lei/an	componenta fixa.
Competinta	= 1,710 mii lei
<u>Vouchere de vacanta</u>	= <u>1,600 mii lei</u>
Total	= 314,434 mii lei.

Componenta variabila:

1,565 mii lei/luna x 12 luni= 18,780 mii lei;

- Rd.107 pentru Consiliul de Administratie suma totala prevazuta este de 126,000 mii lei pe an din care:

Componenta fixa :

3,500 mii lei/luna x 3 membrii x 12 luni = 126,000 mii lei/an

Rd.114 Alte cheltuieli de exploatare

- estimat 2024 = 1094,806 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 757,031 mii lei, precum și cheltuielile cu constituirea la finele anului 2024 a provizionului privind participarea salariatilor la profitul aferent anului 2024, calculat la nivelul salariului mediu realizat în anul 2024 în suma totala de 297,825 mii lei și cheltuielile cu provizionul constituit privind componenta variabila aferente anului 2024 în suma de 105,600 mii lei.

Venituri neimpozabile:

Rd.139 = 270,314 mii lei, reprezinta reluarea la venituri a provizionului constituit in anul 2023 pentru participarea salariatilor la profitul aferent anului 2023, conform OG.64/2001 actualizata, in suma de 195,194 mii lei, precum si reluarea la venituri a sumei de 75,120 mii lei, reprezentand reluarea la venituri a provizionului constituit în anul 2023 reprezentand componenta variabila.

Cheltuieli nedeductibile fiscal:

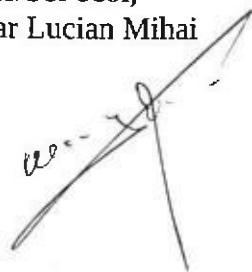
Rd.140 = 413,685 mii lei reprezentand provizionul ce se va constitui in anul 2024 pentru participarea salariatilor la profit,calculat conform OG.64/2001, în suma de 297,825 mii lei, provizion contrate de mandat, componenta variabila în suma de 105,600 mii lei .

Lemn gratuit pemsionari acordat conform OUG59/2020 privind Statutul personalului silvic.: 6 mc /an în suma de 1710 lei * 6 persoane = 10,260 mii lei.

La capitolul investitii din anexa 4, suma de 1015,216 mii lei, reprezintă suma pentru investitii obiectiv: Dezvoltare și modernizare Pepinera Halinga în anul 2024, prin programul PNRR.

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 și a fost consultat în prealabil cu organizatia de sindicat din cadrul O.S.Sebes R.A.

Director/Sef ocol,
ing.Morar Lucian Mihai



Contabil sef,
ec.Vojcu Livia

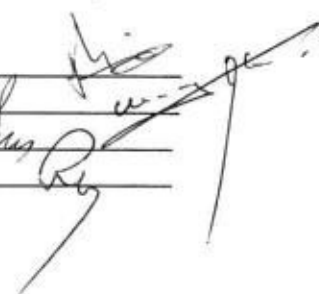


Lider de sindicat,
ing.Ghibu Nicolae



Consiliul de administratie:

Dl. Moga Ioan	- presedinte	_____
Dl.Morar Lucian Mihai	- membru	_____
Dl.Arsu Ionel	- membru	_____
D-na Radu Mariana	- membru	_____



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local POPA DUMITRU EMIL

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

STAT DE FUNCTII PE ANUL 2024

1.TESA

Nr. crt	Nume si prenume	Funcția	Clasa de salarizare cf. CCM	Grad profesional	Nivelul studiilor	Funcția contractuală	
						De conducere	De executie
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Morar Lucian-Mihai	Director general	Conf.contr.de mandat	-	S	X	
2	Oprita Ioan	Inginer silvic	48	Ing. Insp gen.silv.I	S		X
3	Voicu Livia	Contabil sef	64	-	S	X	
4	Roncea Magdalena	Contabil	54	-	M		X
5	Trifa Iosif Adrian	Inginer silvic	47	Ing. silvic I	S		X
6	Ghibu Nicolae	Inginer silvic	51	Ing. Insp. silv. III	S		X
7	Petrascu Petru	Inginer silvic	47	Ing silvic II	S		X
8	Cernat Adrian Nicolae	Inginer silvic	47	Ing silvic II	S		X
9	Gazsi Gheorghe	Inginer silvic	47	Ing. silvic I	S		X
10	Moldovan Sabin	Muncitor Necalificat	8	-	-		X
11	Colhon Ioan	Sofer	37	-	G		X

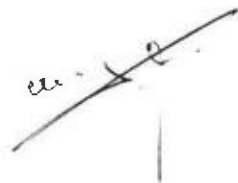
12	Lazar Vasile	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	M		X
13	Coman Nicolae	Padurar	21	Padurar II	G		X
14	Blaga Denis Simion	Padurar	21	Padurar deb.	G		X
15	Trifa Ioan	Padurar	21	Tehn.silv.pr.I	M		X
16	Tomescu Claudiu	Padurar	21	Tehn.silv.III	M		X
17	Josan Marius	Padurar	21	Tehn.silv.pr.II	M		X
18	Capata Dumitru	Sef distret	28	Ing. Insp. Silvie III	S		X
19	Giurgiu Calin	Padurar	21	Tehn. silv.I	M		X
20	Lupu Aurel	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
21	Herta Ioan	Padurar	21	Padurar Pr. III	G		X
22	Cibu Adrian	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	M		X
23	Ghenescu Ioan	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
24	Lancranjan Nicolae	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
25	Mortura Ioan	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
26	Jicarean Florin	Padurar	21	Padurar I	G		X
27	Olar Petru	Padurar	21	Tehn. silv. I	M		X
28	Caliman Gabriel	Padurar	21	Padurar I	G		X
29	Cozma Ioan Dorel	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	M		X
30	Macarie Petru Sorin	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
31	Todea Nicolae	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
32	Muntea Nicolae	Padurar	21	Padurar deb.	G		X

33	Macarie Marian	Padurar	21	Padurar III	G		X
34	Vlad Ioan	Padurar	21	Padurar III	G		X
35	Purda Marin-Radu	Padurar	21	Padurar III	G		X
36	Cioaza Dumitru	Sef district	28	Ing.insp.silv. III	S		X
37	Bucur Daniel Nicolae	Padurar	21	Padurar pr. II	G		X
38	Stanus Liviu Gheorghe	Padurar	21	Padurar III	G		X
39	Mirca Gheorghe Adrian	Padurar	21	Tehn.silv.pr.II	M		X
40	Luncan Ovidiu	Padurar	21	Padurar pr. II	G		X
41	Avram Dumitru	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	M		X
42	Mihaila Nicolae	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
43	Danila Ioan	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
44	Stefanescu Vasile	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
45	Avram Alexandru	Padurar	21	Padurar III	G		X
46	Vacant	Padurar vanatoare	21	Padurar pr. I	G		X

NR. TOTAL CONTRACTE DE MANDAT	1
NR. TOTAL FUNCTII DE CONDUCERE CONTRACTUALE	1
NR. TOTAL FUNCTII DE EXECUTIE CONTRACTUALE	44
NR. TOTAL FUNCTII DIN INSTITUTIE	46

- 1. Director general/Sef ocol - 1 post
 - 2. Inginer silvic - 6 posturi
 - 3. Contabil sef - 1 post
 - 4. Contabil -1 post
 - 5. Sofer -1 post
 - 6. Sef district - 6 posturi
 - 7. Padurar -28 posturi
 - 8. Padurar de vanatoare -1 post(1 vacant)
 - 9. Muncitor -1 post
- Total posturi 46 posturi

Director General,
ing. Morar Lucian Mihai



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



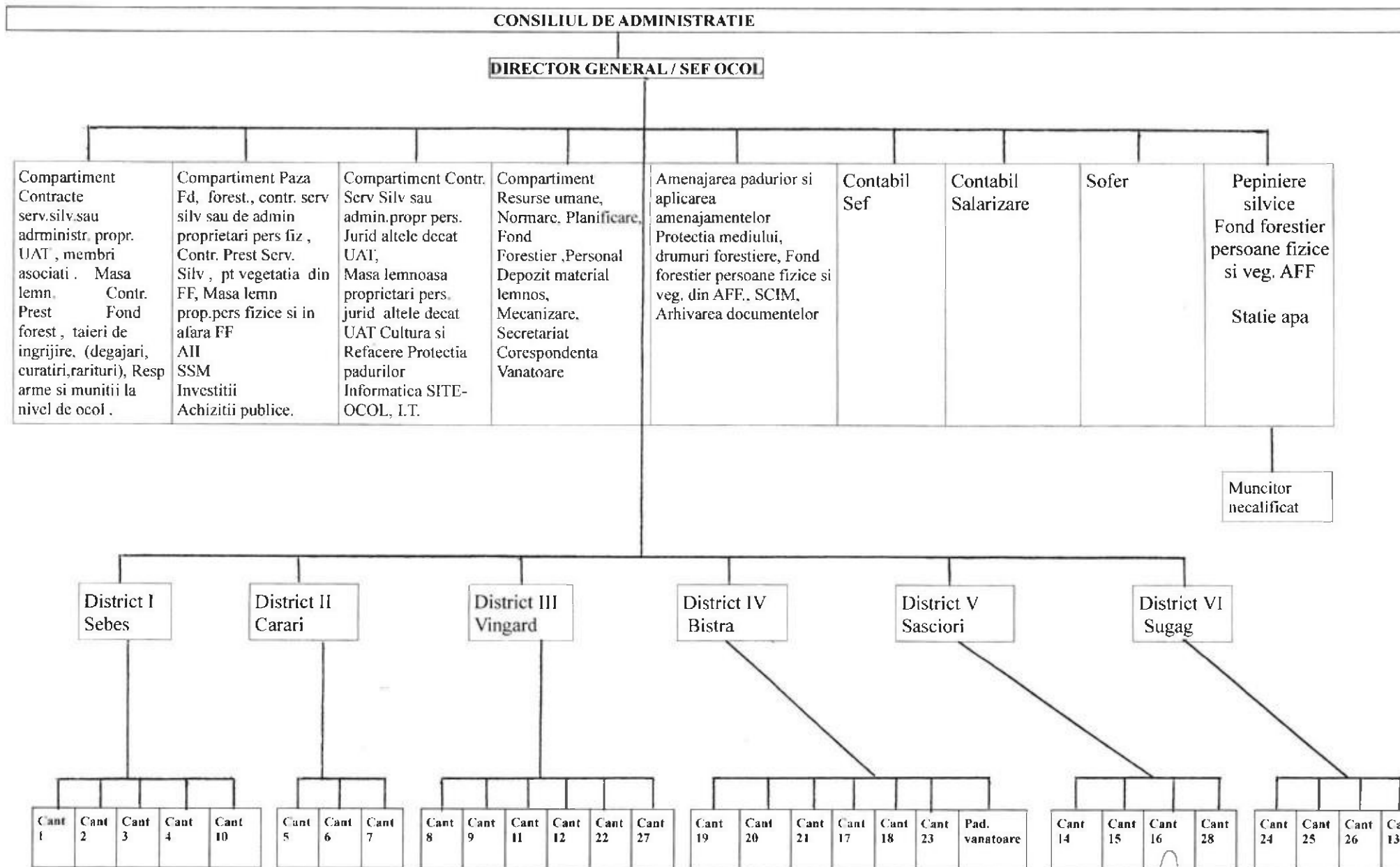
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local POPA DUMITRU EMIL

Intocmit ,
ing. Cernat Adrian Nicolae



SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

ORGANIGRAMA OCOLULUI SEBES R.A. PE ANUL 2024



PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local **POPA DUMITRU EMIL**

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES
VLAD CRISTINA ELENA

_____/_____.2024

ANEXA NR 9
Anexa nr.9 la HCL 58/2024

Act aditional nr.3 din _____.2024
La contractul de mandat nr. _____ / ____09.07.2021__

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., numit prin HCL nr.177/2021 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 2024, in conformitate cu art.9 alin.(2) al Contractului de Mandat, se incheie prezentul act aditional, 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 3500 lei si va fi platita cu ocazia primei participari la o sedinta lunara."

Art.3. Indicatorii de performanta pentru anul 2024 sunt urmatoarii:

1. Indicatori financiari	Indicator de performanta	Nivel de realizat annual	Procent
	Gradul de realizare a investitiilor	Minim 800 000 lei	5%
	Profit brut	minim 404 000 lei	10%
	Cheltuieli la 1000 lei venit	maxim 974 lei	5%
	Rata profitului (Pb/Ch x 100%)	minim 2%	5%
	Viteza de rotatie a debitelor clientilor	maxim 90 zile	5%
	Cifra de afaceri	8 000 000 lei	5%
	Rata de distributie a profitului sub forma de varsaminte din profitul net	minim 51%	5%
	Perioada de rambursare a datoriilor	maxim 90 zile de la scadenta	10%
2. Indicatori nefinanciari	Culturi si intretineri in pepiniere si solarii	minim 32,5 ari	10%
	Volumul de vanzari mc	13 500 mc	10%
	Evaluarea masei lemnoase	minim 21 000 mc	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii – descoplesiri	minim 3330 ari	10%
	Lucrari de impaduriri si complectari	minim 9,4 ha	10%
	Total		100%

Art.4. Nerealizarea unui indicator poate fi compensata cu depasirile realizate la ceilalti indicatori.

Art.5. Celelalte prevederi ale Contractului de Mandat raman neschimbate.

Art.6. 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.7. Prezentul act aditional a fost incheiat azi _____ , in 4 exemplare originale.

Mandant
Consiliul Local
NISTOR DORIN GHEORGHE

Mandatar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local POPA DUMITRU EMIL

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA