

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR.345/2024

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

Consiliul Local al Municipiului Sebes, jud. Alba.

Intrunit în sedinta publică ordinară din data de 24.10.2024, ora 14,00;

Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat si a anexelor, pe anul 2024, la Ocolul Silvic Sebes RA;

Văzând:

- referatul de aprobare nr.88887/22.10.2024 al initiatorului proiectului de hotărâre;
- adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr. 5002/22.10.2024 -înregistrată la Municipiul Sebes cu nr.88887/22.10.2024 referitoare la depunerea in vederea aprobării de către Consiliul Local a rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024. in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3818/2019 si a anexelor acestuia.
- raportul de specialitate nr.4984/23.10.2024 al Ocolului Silvic Sebes R.A;
- raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane cu nr.89369/24.10.2024, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat si a anexelor, pe anul 2024, a statului de functii, a organigramei;
- referatul nr.88887/22.10.2024 privind justificarea introducerii suplimentare pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre al Guvernantei Corporative;
- raportul de specialitate nr.88.908/22.10.2024 al Guvernantei Corporative din cadrul Municipiului Sebes;
- Hotărârea administrativă nr. 60/22.10.2024 a Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Sebes RA;

Având avizul nr.963/2024 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante și nr.979/2024 al Comisiei pentru agricultura,silvicultura,protectiei mediului,monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

In temeiul:

- art.10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 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 mentionată;
- prevederilor art. 129 alin. (3) lit. d) din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

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

HOTĂRĂSTE:

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la Ocolul Silvic Sebes RA (Anexa 1) parte integranta din prezenta hotarâre, astfel:

-diminuarea veniturilor totale cu suma de 4,305,187 mii lei
-diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 3.425,070 mii lei; precum si anexele de fundamentare, dupa cum urmează:

- Anexa nr.2-Detalieria 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, dotări si sursele de finantare;
- Anexa nr.5-Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plătilor restante;
- Anexa nr.6-Nota de fundamentare la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024;Anexele 2-6 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă-Anexele nr. 7A si 8, reprezentând-Stat de functii incepând cu 01.11.2024 respectiv Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Se aprobă anexa nr.9- Act aditional la contractual de mandat.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptătite în temeiul si în conditiile prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ,cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta hotărâre va fi afisată, se va publica pe site-ul Primăriei si monitorul oficial al Municipiului Sebes si se comunică:

- Institutiei Prefectului Jud.Alba;
- Primarului Municipiului Sebes;
- Viceprimarului Municipiului Sebes;
- Serviciului Venituri;
- Serviciului Resurse Umane, Digitalizarer si Comunicare;
- Serviciului Contabilitate si Monitorizare
- Serviciului Juridic Patrimoniu si Arhivă;
- Ocolului Silvic Sebes RA;
- D-lui.Felix Ekart-Jelmărean;
- D-lui Ioan Bunea.

Sebeș la 24.10.2024

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local, ~~Serbăneșcu Radu Călin~~

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș

VLAD CRISTINA ELENA



Total consilieri locali	19
Prezenți	18
Pentru	17
Împotrivă	-
Abțineri	1
Neparticipare la vot	-

2 ex. MM/CG/CV conține 2 pagini și anexe

pagina 2 din 2

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Prevederi		%	
							2025	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	15080,020	10774,833	71,45	10825,800	10930,900	100,47	100,97
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15068,020	10763,837	71,43	10815,000	10920,000	100,48	100,97
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	270,249	270,249	100,00	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	12,000	10,996	91,63	10,800	10,900	98,22	100,93
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	14189,692	10764,622	75,86	10812,565	10914,211	100,45	100,94
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	14189,692	10761,122	75,84	10812,565	10914,211	100,48	100,94
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5607,726	2403,342	42,86	2408,149	2451,409	100,20	101,80
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	228,405	138,680	60,72	140,760	162,800	101,50	115,66
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7258,755	7522,271	103,63	7583,656	7620,002	100,82	100,48
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6630,988	6656,121	100,38	6789,243	6822,524	102,00	100,49
	C1	ch. cu salariile	12	5953,344	6017,852	101,08	6138,209	6168,298	102,00	100,49
	C2	bonusuri	13	677,644	638,269	94,19	651,034	654,226	102,00	100,49
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	19,098	253,152	1325,54	169,155	169,155	66,82	100,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,000	19,098	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Prevederi		%	
							2025	2026	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	459,214	459,214	100,00	468,398	470,694	102,00	100,49
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	149,455	153,784	102,90	156,859	157,628	102,00	100,49
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1094,806	696,829	63,65	680,000	680,000	97,58	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,000	3,500	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	890,328	10,211	1,15	13,235	16,689	129,61	126,10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	165,392	13,978	8,45	2,118	2,670	15,15	126,10
	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	724,936	-3,766	-0,52	11,117	14,019	-295,17	126,10
	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!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	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	724,936	-3,766	-0,52	11,117	14,019	-295,17	126,10

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Prevederi		%	
							2025	2026	9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	72,494	0,000	0,00	1,112	1,402	#DIV/0!	126,10
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	398,715	0,000	0,00	6,115	7,710	#DIV/0!	126,10
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite 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	326,221	-3,766	-1,15	5,003	6,309	-132,83	126,10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	348,990	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	1291,219	1020,969	79,07	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	149,313	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	#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	337,540	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	#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	804,366	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1536,347	1085,191	70,63	5,003	6,309	0,46	126,10
	1	Alocații de la buget	47	1015,216	1020,969	100,57	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!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Prevederi		%	
							2025	2026	9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1536,347	64,222	4,18	5,003	6,309	7,79	126,10
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	45	51	113,33	51	51	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	45	45	100,00	45	45	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	12279,607	12326,150	100,38	12572,673	12634,304	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	10303,891	10303,891	100,00	12572,673	12634,304	122,02	100,49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	334,845	239,196	71,43	240,333	242,667	100,48	100,97
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	328,839	x	#VALUE!	240,333	242,667	#VALUE!	100,97
	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	940,960	999,052	106,17	998,777	998,473	99,97	99,97
	9	Plăți restante	58	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	
	10	Creanțe restante	59	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Prevederi		%	
							2025	2026	9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

Conducătorul unității,




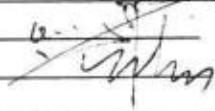
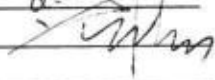
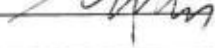
LIDER SINDICAT,



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 Șerbănescu Radu Călin



SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

BVC rectificativ 2024

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

														Propuneri an curent (2023)					
		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)			Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	din care:						
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV ABS	AN VERIF	An	
0	1			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA											9= 8/5x100
2	3	4	4a	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14					
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	9911,398	9911,398	8866,227	15080,020	15080,020	6181,754	10774,833	0,09	71,45	1612,816##	3877,440#	6181,754	4593,079##	10774,833		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd 2=Rd 3+Rd 8+Rd 9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	9900,634	9900,634	8852,368	15068,020	15068,020	6173,758	10763,837	121,59	71,43	1609,832##	3871,572#	6173,758	4590,079##	10763,837		
	a)	din producția vândută (Rd 3=Rd.4+Rd 5+Rd 6+Rd.7), din care:	3	9197,539	9197,539	8087,113	13781,591	13781,591	5200,826	9501,063	117,48	68,94	1528,188##	3066,141#	5200,826	4300,237##	9501,063		
	a1)	din vânzarea produselor	4	7956,960	7956,960	6691,223	10867,500	10867,500	3747,675	6586,972	98,44	60,61	1179,647##	2085,440#	3747,675	2839,297##	6586,972		
	a2)	din servicii prestate	5	1224,227	1224,227	1267,795	2714,091	2714,091	1450,066	2714,091	214,08	100,00	348,005##	979,609#	1450,066	1264,025##	2714,091		
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
	a4)	alte venituri	7	16,352	16,352	128,095	200,000	200,000	3,085	200,000	156,13	100,00	0,336##	1,092#	3,085	196,915##	200,000		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	161,436	161,436	161,437	270,249	270,249	182,098	270,249	167,40	100,00	43,497##	111,888#	182,098	88,151##	270,249		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	161,436	161,436	161,437	270,249	270,249	182,098	270,249	167,40	100,00	43,497##	111,888#	182,098	88,151##	270,249		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
	d)	din producția de imobilizări	12	7,384	7,384	10,425	104,645	104,645	11,035	14,714	141,14	14,06	3,678##	7,356#	11,035	3,679##	14,714		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	56,352	56,352	48,937	146,669	146,669	150,218	154,230	315,16	105,16	0,000##	111,441#	150,218	4,012##	154,230		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+Rd 19+Rd.20+Rd 21, din care:	14	477,923	477,923	544,456	764,866	764,866	629,581	823,581	151,27	107,68	34,469##	574,746#	629,581	194,000##	823,581		
	fi)	din amenzi și penalități	15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	116,222	116,222	#DIV/0!	#DIV/0!	34,469##	73,704#	116,222	0,000##	116,222		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An preec (2023)			An curent (2024)			Propuneri rectificare an curent 2024	9= 8/5x100	10= 8/6x100	din care:						
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	ABS	AN VERIF	An
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA											
2	3	4	4a	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14					
		din vânzarea activelor și alte operații de capital (red. 16=Rd. 17+Rd. 18), din care:	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
		- active corporale	17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
		- active necorporale	18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
		din subvenții pentru investiții pepin -PNRR	19	0,000	0,000	0,000	70,866	70,866	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
		din valorificarea m lemn din confiscari	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
		f5) alte venituri (fonduri+impulatii)	21	477,923	477,923	544,456	694,000	694,000	513,359	707,359	129,92	101,92	0,000##	501,042#	513,359	194,000##	707,359		
2		Venituri financiare (Rd. 22=Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22	10,764	10,764	13,859	12,000	12,000	7,996	10,996	79,34	91,63	2,984##	5,868#	7,996	3,000##	10,996		
	a)	din imobilizări financiare	23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
	b)	din investiții financiare	24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
	c)	din diferențe de curs	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,207	0,207	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,207	0,000##	0,207		
	d)	din dobânzi	26	10,764	10,764	13,859	12,000	12,000	7,789	10,789	77,85	89,91	2,984##	5,868#	7,789	3,000##	10,789		
	e)	alte venituri financiare	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28=Rd. 29+Rd. 130)	28	9508,021	9508,021	7977,236	14189,692	14189,692	6767,670	10764,622	134,94	75,86	1918,634##	4750,783#	6767,670	3996,952##	10764,622		
I		Cheltuieli de exploatare (Rd. 29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:	29	9508,021	9508,021	7977,236	14189,692	14189,692	6765,252	10761,122	134,90	75,84	1918,634##	4748,545#	6765,252	3995,870##	10761,122		
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:	30	2545,434	2545,434	1764,370	5607,726	5607,726	1347,271	2403,342	136,22	42,86	300,798##	1164,608#	1347,271	1056,071##	2403,342		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:	31	377,840	377,840	273,019	1071,789	1071,789	388,085	604,788	221,52	56,43	37,579##	349,028#	388,085	216,703##	604,788		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	245,820	245,820	164,788	892,632	892,632	360,597	496,101	301,05	55,58	22,083##	331,260#	360,597	135,504##	496,101		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3,945	2,645	0,338	34,000	34,000	4,453	14,260	4218,93	41,94	3,392##	3,392#	4,453	9,807##	14,260		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	107,985	109,285	109,266	135,120	135,120	53,647	78,720	72,04	58,26	15,241##	34,878#	53,647	25,073##	78,720		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An prece... (2023)			An curent (2024)			Propuneri rectificare an curent 2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	din care:					AN V E R I F A N
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09 2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV ABS		
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
2	3	4	4a	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14				
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	104,008	104,008	84,268	146,957	146,957	19,989	76,487	90,77	52,05	10,499 #	11,656 #	19,989	56,498 #	76,487	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	28,012	28,012	23,963	32,200	32,200	7,499	32,200	134,37	100,00	4,997 #	6,112 #	7,499	24,701 #	32,200	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	181,089	181,089	135,758	1242,631	1242,631	69,298	116,000	85,45	9,34	27,671 #	51,910 #	69,298	46,702 #	116,000	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	106,051	106,051	66,688	1140,631	1140,631	20,997	45,000	67,48	3,95	11,155 #	19,632 #	20,997	24,003 #	45,000	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	63,871	63,871	61,650	78,000	78,000	42,170	60,000	97,32	76,92	14,455 #	28,231 #	42,170	17,830 #	60,000	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	63,871	63,871	61,650	78,000	78,000	42,170	60,000	97,32	76,92	14,455 #	28,231 #	42,170	17,830 #	60,000	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	c)	prime de asigurare	44	11,167	11,167	7,420	24,000	24,000	6,131	11,000	148,25	45,83	2,061 #	4,047 #	6,131	4,869 #	11,000	
	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	1986,505	1986,505	1355,593	3293,306	3293,306	889,888	1682,554	124,12	51,09	235,548 #	763,670 #	889,888	792,666 #	1682,554	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	60,350	60,350	60,350	60,000	60,000	45,700	61,000	101,08	101,67	15,700 #	30,700 #	45,700	15,300 #	61,000	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	1,274	1,524	1,518	2,000	2,000	2,014	3,500	230,57	175,00	0,490 #	0,709 #	2,014	1,486 #	3,500	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1,274	1,524	1,518	2,000	2,000	2,014	3,500	230,57	175,00	0,490 #	0,709 #	2,014	1,486 #	3,500	
		- lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulteroare	51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
		- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An prece (2023)			An curent (2024)			Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	din care:					AN VERIF An
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	ABS	
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
2	3	4	4a	5	6	6 ^a	7	8	9=	10=	11	12	13	14				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
		- ch.de promovare a produselor	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	d1)	ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
		- pentru cluburile sportive	59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	5,863	5,863	5,303	10,000	10,000	2,557	5,000	94,29	50,00	2,103 #	2,103 #	2,557	2,443 #	5,000	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1,275	1,275	0,000	10,000	10,000	0,000	1,000	#DIV/0!	10,00	0,000 #	0,000 #	0,000	1,000 #	1,000	
		-interna	64	1,275	1,275	0,000	10,000	10,000	0,000	1,000	#DIV/0!	10,00	0,000 #	0,000 #	0,000	1,000 #	1,000	
		-externa	65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	79,321	79,321	75,995	127,300	127,300	65,298	100,800	132,64	79,18	22,372 #	43,581 #	65,298	35,502 #	100,800	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	4,650	4,650	4,397	4,800	4,800	4,825	6,500	147,83	135,42	1,306 #	3,128 #	4,825	1,675 #	6,500	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	27,936	27,936	11,160	54,000	54,000	9,710	16,340	146,42	30,26	2,550 #	5,760 #	9,710	6,630 #	16,340	
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	8,850	8,850	8,850	12,000	12,000	7,650	12,180	137,63	101,50	2,550 #	5,100 #	7,650	4,530 #	12,180	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)			Propuneri rectificare an curent 2024	9=8/5x100	10=8/6ax100	din care:					AN VERIFIC	An
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	ABS		
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA											
				4	4a	5	6	6*	7				8	9	10	11	12		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6,250	6,250	0,000	25,000	25,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	1,400	1,500	#DIV/0!	30,00	0,000##	0,000#	1,400	0,100##	1,500		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	12,836	12,836	2,310	12,000	12,000	0,660	2,660	115,15	22,17	0,000##	0,660#	0,660	2,000##	2,660		
		j) alte cheltuieli	77	1807,111	1807,111	1196,870	3035,206	3035,206	759,784	1489,414	124,44	49,07	191,027##	677,689#	759,784	729,630##	1489,414		
		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	160,327	160,327	122,757	228,405	228,405	86,332	138,680	112,97	60,72	39,245##	53,250#	86,332	52,348##	138,680		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de vânțatoare	79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
	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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	99,191	99,191	88,104	153,405	153,405	50,860	80,680	91,57	52,59	18,203##	29,136#	50,860	29,820##	80,680		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	61,136	61,136	34,653	75,000	75,000	35,472	58,000	167,37	77,33	21,042##	24,114#	35,472	22,528##	58,000		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	6131,496	6131,496	5520,690	7258,755	7258,755	5121,550	7522,271	136,26	103,63	1451,357##	3263,918#	5121,550	2400,721##	7522,271		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	5548,251	5548,251	4913,061	6630,988	6630,988	4479,375	6656,121	135,48	100,38	1344,043##	2871,590#	4479,375	2176,746##	6656,121		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4637,849	4637,849	4283,018	5953,344	5953,344	4196,592	6017,852	140,50	101,08	1291,014##	2736,349#	4196,592	1821,260##	6017,852		
		a) salarii de bază	88	2764,920	2764,920	2604,632	3573,900	3573,900	2615,409	3610,002	138,60	101,01	791,575##	1689,718#	2615,409	994,593##	3610,002		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An prece: (2023)			An curent (2024)			Propuneri rectificare an curent 2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV ABS	AN VERIF	An
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
				4	4a	5	6	6a	7				8	9	10	11	12	13
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1791,329	1791,329	1616,785	2307,444	2307,444	1581,183	2331,050	144,18	101,02	499,439##	1046,631#	1581,183	749,867##	2331,050	
		c) alte bonificații (conform CCM) *	90	81,600	81,600	61,601	72,000	72,000	0,000	76,800	124,67	106,67	0,000##	0,000#	0,000	76,800##	76,800	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	910,402	910,402	630,043	677,644	677,644	282,783	638,269	101,31	94,19	53,029##	135,241#	282,783	355,486##	638,269	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	231,892	231,892	37,800	207,667	207,667	15,300	210,893	557,92	101,55	0,600##	13,800#	15,300	195,593##	210,893	
		- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000	
		- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000	
		b) tichete de masă;	95	298,980	298,980	244,510	187,200	187,200	150,540	189,720	77,59	101,35	50,980##	100,440#	150,540	39,180##	189,720	
		c) vouchere de vacanță;	96	113,000	113,000	113,000	72,000	72,000	0,000	72,000	63,72	100,00	0,000##	0,000#	0,000	72,000##	72,000	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	172,894	172,894	172,894	86,000	86,000	74,000	74,000	42,80	86,05	0,000##	0,000#	74,000	0,000##	74,000	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	93,636	93,636	61,839	124,777	124,777	42,943	91,656	148,22	73,46	1,449##	21,001#	42,943	48,713##	91,656	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	169,155	169,155	218,120	19,098	19,098	0,000	253,152	116,06	1325,54	0,000##	137,226#	219,054	34,098##	253,152	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal; pensii	100	169,155	169,155	169,155	19,098	19,098	0,000	19,098	11,29	100,00	0,000##	0,000#	0,000	19,098##	19,098	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,000	0,000	48,965	0,000	0,000	173,014	173,014	353,34	#DIV/0!	0,000##	137,226#	173,014	0,000##	173,014	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,040	61,040	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	46,040	15,000##	61,040	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An prece ^d (2023)			An cure ⁿ t (2024)			Propuneri rectificare an cure ⁿ t 2024	%	%	din care:					An
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV ABS	AN VERIF	
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
2	3	4	4a	5	6	6*	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14				
	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	293,335	293,335	276,827	459,214	459,214	315,084	459,214	165,88	100,00	76,512##	185,794#	315,084	144,130##	459,214	
		a) pentru directorii/directorat	104	194,317	194,317	177,809	333,214	333,214	237,999	333,214	187,40	100,00	62,427##	140,209#	237,999	95,215##	333,214	
		-componenta fixă	105	178,573	178,573	162,065	314,434	314,434	219,492	314,434	194,02	100,00	62,427##	140,209#	219,492	94,942##	314,434	
		-componenta variabilă	106	15,744	15,744	15,744	18,780	18,780	18,507	18,780	119,28	100,00	0,000##	0,000#	18,507	0,273##	18,780	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	99,018	99,018	99,018	126,000	126,000	77,085	126,000	127,25	100,00	14,085##	45,585#	77,085	48,915##	126,000	
		-componenta fixă	108	51,786	51,786	51,786	126,000	126,000	77,085	126,000	243,31	100,00	14,085##	45,585#	77,085	48,915##	126,000	
		-componenta variabilă	109	47,232	47,232	47,232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000	
		c) pentru cenzori	110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000	
		d) pentru alte comisii și comitele constituite potrivit legii	111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	120,755	120,755	112,682	149,455	149,455	108,037	153,784	136,48	102,90	30,802##	69,308#	108,037	45,747##	153,784	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	670,764	670,764	569,419	1094,806	1094,806	210,099	696,829	122,38	63,65	127,234##	266,769#	210,099	486,730##	696,829	
	a)	a) cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1,800	1,800	1,325	0,000	0,000	1,425	1,425	107,55	#DIV/0!	0,475##	1,425#	1,425	0,000##	1,425	
		- către bugetul general consolidat	115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000	
		- către alți creditori	116	1,800	1,800	1,325	0,000	0,000	1,425	1,425	107,55	#DIV/0!	0,475##	1,425#	1,425	0,000##	1,425	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000#	0,000	0,000##	0,000	
	d)	alte cheltuieli	119	543,111	543,111	481,592	766,785	766,785	436,000	557,905	115,85	72,76	112,607##	236,921#	436,000	121,905##	557,905	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	51,865	51,865	52,058	194,910	194,910	42,988	67,988	130,60	34,88	14,152##	28,423#	42,988	25,000##	67,988	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care	121	73,988	73,988	34,444	133,111	133,111	-270,314	69,511	201,81	52,22	0,000##	0,000#	-270,314	339,825##	69,511	

		INDICATORI	Nr. rd.	An pre (2023)			An curent (2024)			Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV ABS	AN VERIF	An
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6*	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14		
		(rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	403,377	403,377	888,991	890,328	890,328	-585,916	10,211	1,15	1,15	-305,818 #	-873,343 #	-585,916	596,127 #	10,211	
		venituri neimpozabile	139	235,867	235,867	236,320	270,314	270,314	270,314	270,314	114,38	100,00	0,000 #	0,000 #	270,314	0,000 #	270,314	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	320,115	320,115	276,535	413,685	413,685	28,928	320,115	115,76	77,38	0,475 #	16,142 #	28,928	320,115 #	320,115	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	78,020	78,020	148,673	165,392	165,392	-132,368	13,978	9,40	8,45	-48,855 #	-137,152 #	-132,368	146,599 #	13,978	
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0,000			0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		0,000	0,000	#	0,000	
	1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	142	9900,634	9900,634	8852,368	15068,020	15068,020	3871,572	10763,837	121,59	71,43	1609,832 #	3871,572 #	6173,758	4590,079 #	10763,837	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0,000	0,000	0,000	270,249	270,249	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	2,255	2,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000	0,000	#	0,000	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	9508,021	9508,021	7977,236	14189,692	14189,692	4748,545	10761,122	134,90	75,84	1918,634 #	4748,545 #	6765,252	3995,670 #	10761,122	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	14B	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5548,251	5548,251	4913,061	6630,988	6630,988	2871,590	6656,121	135,48	100,38	1344,043 #	2871,590 #	4479,375	2176,746 #	6656,121	
	a)	Cheltuieli de natura salariala posturi vacanțe noi 2023	147 a)		0,000			0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!					0,000	
	b)	Aplicarea Legii234/2019 privind statutul personalului silvuc	147 b)		0,000		460,706	460,706	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00		0,000 #	0,000		0,000	
	c)	Reintregirea chelt de natura salariala pentru întreg anul 2023 pentru cei angajați în cursul anului 2022	147 c)		0,000		606,181	606,181	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00		0,000	0,000		0,000	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	51	51,000	40	45	45,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0 0	0 #	0	0	0,000	
	5	Nr. mediu de salariați	149	42	42,000	39	45	45,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0 0	0 #	0	0	0,000	
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială						12279,607	x	x	#VALUE!	#VALUE!					x	
		(Rd 147/Rd 7491/12*1000)	150	11008,435	11008,435	10497,994	12279,607	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x x	x x	x	0,000	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An prece (2023)			An curent (2024)			Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	din care:					AN VERIF	An
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV ABS			
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA											
				4	4a	5	6	6*	7				8	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	11	12		
	b)	Căștigul 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	11008,435	11008,435	10047,793	11735,780	11735,780	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
	c)	Căștigul 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	9731,990	9731,990	10047,793	10303,891	10303,891	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	235,729	235,729	226,984	334,845	334,845	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0,000	0,000	226,984	328,839	328,839	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)			0,000			0,000	x	x	#VALUE!	#VALUE!						x	
		W=QPF/Rd. 149	155	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x	x	0,000	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
		- pret mediu (p)	158	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
		- valoare=QPF x p	159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
8		Plăți restante	161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000##	0,000	0,000##	0,000	0,000	
9		Creanțe restante, din care:	162	0,000	0,000	814,782	0,000	0,000	829,340	0,000	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000##	0,000	0,000##	0,000	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000##	0,000	0,000	0,000##	0,000	
		- de la operatori cu capital privat	164	0,000	0,000	325,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000##	0,000##	0,000	0,000##	0,000	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)			Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	din care:					AN VERIF	An		
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV ABS					
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA													
4	4a	5	6	6*	7	8	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	11	12	13	14									
		- de la bugetul de stat	165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		- de la bugetul local	166	0,000	0,000	280,272	0,000	0,000	495,399	0,000	0,00	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		- de la alte entitati	167	0,000	0,000	208,780	0,000	0,000	333,941	0,000	0,00	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
11		Redistribuirii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	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	#DIV/0!	#DIV/0!	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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000

*) 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

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

[Signature]

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Consiliul de administratie:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Consilier local Șerbănescu Radu Călin



SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
 LOCAL 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

3

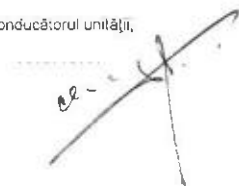
Gradul de realizare a veniturilor totale

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

mii lei

*) 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 ADMINISTRATIE:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Consilier local Șerbănescu Radu Călin

ROMÂNIA
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 HEL NR 345/2024

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024 BVC Rectificativ

								mil lei
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2023)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2024)	An 2025	An 2026
		2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		146,411	385,201	1085,191	5,003	6,309
	1	Surse proprii, din care:		146,411	385,201	64,222	5,003	6,309
		a) amortizare		0,000	52,058	67,988	0,000	0,000
		b) profit		146,411	333,143	-3,766	5,003	6,309
	2	Alocații de la buget		0,000	0,000	1020,969	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 investiții 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	1085,191	5,003	6,309
	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
		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

		in concesiune, inchiriate 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
	2	Investiții noi, din care:		146,411	46,999	64,222	5,003	6,309
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		54,580	46,999	39,449	5,003	6,309
9	1	- soft antivirus licenta program, program facturare	2024	1,280	0,733	1,500	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	3,614	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	0,000	0,000	0,000
	7	- Unitate PC	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	- arme vanatoare	2024	0,000	0,000	34,335	0,000	0,000
	10	Autoturism	2024	0,000	0,000	0,000	5,003	6,309
		Pepniera	0	0,000	3,992	0,000	0,000	0,000
	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 administrativ teritoriale:		91,831	0,000	24,773	0,000	0,000
	1	- Sistem fotovoltaic Carari	2024	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	- Sistem monitorizare video	2023	41,831	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	-Bransament electric pt Statia de apa Petresti	2024	0,000	0,000	14,460	0,000	0,000
	4	- Sistem irigatii pepniera fonduri proprii	2024	0,000	0,000	10,313	0,000	0,000
		Ddezvoltare și modernizare Pepniera silvica Halinga PNRR	2024	0,000	0,000	1020,969	0,000	0,000
		- Sistem irigatii pepniera	2024	0,000	0,000	73,840	0,000	0,000
		- imprejmuire Pepiniera	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
	- Scarficator	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 infiintare pepiniera	2024	0,000	0,000	130,519	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 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
3	imobilizările corporale existente (modernizări), 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
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-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 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) Rambursări de rate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	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



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 ȘEDIȚĂ
Consilier local ~~Șerbanescu~~ Radu Călin



SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
LOCAL
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 NR 345/2024

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		888,991	0,000	10,211	0,000	13,235	0,000	16,689	0,000
1	Diminuarea veniturilor din exploatare prin diminuarea veniturilor din producția vândută și servicii silvice prestate	31.12.2024	X	X	1911,469	0,000	51,163	0,000	105,000	0,000
2	Majorarea veniturilor din dobânzi	31.12.2024	X	X	-2,863	0,000	-0,196	0,000	0,100	0,000
	TOTAL Pct. I	31.12.2024	X	X	1908,606	0,000	50,967	0,000	105,100	0,000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I, în principal extinderea activității față de anul 2020, determina și creșterea cheltuielilor		X	X						
2	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2024	X	X	-638,972	0,000	-4,807	0,000	-43,260	0,000
	Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	31.12.2024	X	X	-15,923	0,000	-2,080	0,000	-22,040	0,000

3	Majorarea cheltuielilor cu personalul prin crearea de posturi noi datorită extinderii activității	31.12.2024	X	X	-2001,581	0,000	-61,385	0,000	-36,346	0,000
	Reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2024	X	X	-127,410	0,000	16,829	0,000	0,000	0,000
	TOTAL Pct. II	31.12.2024	X	X	-2783,886	0,000	-51,443	0,000	-101,646	0,000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12.2024	888,991	0,000	-875,280	0,000	-0,476	0,000	3,454	0,000

Conducatorul unitatii

ceo

Conducator compartiment financiar contabil

[Signature]

Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte

DI. Morar Lucian Mihai - membru

DI. Arsu Ionel - membru

D-na Radu Mariana - membru

[Signatures]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local Șerbănescu Radu Călin

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA





Ocolul Silvic Sebes R.A.

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

Anexa Nr.6

LA HEL NR 345/2024

NOTA DE FUNDAMENTARE a indicatorilor economico-financiari care se modifica semnificativ fata bugetului de venituri si cheltuieli initial 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;

LA CAPITOLUL VENITURI:

Venituri aprobate pentru anul 2024 sunt în suma de 15080,020 mii lei, propuse prin BVC rectificativ 2024 sunt în suma de 10774,833 mii lei . Fata de veniturile aprobate, veniturile totale se diminueaza cu suma de 4305,187 mii lei astfel:

- venituri din vanzarea produselor ; 4280,528 mii lei;
 - nerealizarea prevederilor privind veniturile totale aferente anului 2024 se datoreaza in principal imposibilitatii de valorificare a masei lemnoase pentru industrie si nevoi locale in anul 2024 ca urmare a expirarii amenajamentului silvic.
 - Ocolul Silvic Sebes a luat masuri inca din anul 2023 privind contractarea lucrarilor de amenajare a fondului forestier ce apartine Municipiului Sebes , lucrari care au inceput la sfarsitul anului 2023. Cu ocazia acestei lucrari de amenajare si a lucrarilor de intabulare a fondului forestier realizate s-a constatat ca 135.3911 ha de fondul forestier din suprafata Municipiului Sebes au fost intabulate in favoarea Statului Roman si data in administrarea Ministerului Apararii Nationale. Datorita acestei probleme nu s-a reusit pana in prezent aprobare amenajamentului fondului forestier al Municipiului Sebes.
 - Ca urmare , ne aflam in imposibilitatea de a efectua punerea in valoare a masei lemnoase , organizarea de licitatii de masa lemnoasa sau de valorificare a masei lemnoase catre populatie.
 - Avand in vedere aceste aspecte solicitam avizarea prevederilor noului BVC conform situatiei actuale.

- Veniturile din productia de imobilizari : 89,931 mii lei; Servicii consultanta program Modernizare Pepiniera Halinga – proiect PNRR s-au trecut pe cheltuieli fiind suportate din surse proprii;
- Veniturile dn dobanzi cu suma de 1,004 mii lei.
- Veniturile aferente subventiilor pentru investitii în suma de 70,866 mii lei pentru proiect modernizare Pepiniera Halinga, nefiind finalizata pana la aceasta data nicio investitie din proiect, suma reprezentând valoarea amortizarii reluata la venituri.

Cresc veniturile aferente producției în curs de execuție la pepiniere cu suma de 7,561 mii lei;
 Cresc veniturile din amenzi și penalitati cu suma de 116.222 mii lei;
 Cresc alte venituri cu suma de 13,359 mii lei, utilizare fond regenerare și conservare

LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Fundamentare BVC initial 2024 = 14189,692 mii lei. În bvc rectificativ pe anul 2024, cheltuielile se reduc cu suma de 3425,070 mii lei .

- se reduc cheltuielilecu bunuri și servicii cu suma de 3204,384 mii lei;
- cheltuielile cu impozite și taxe se reduc cu suma de 85,725 mii lei;
- cresc cheltuielile de personal cu suma de 263,516 mii lei, datorită creșterii numarului de personal necesar pentru preluarea în paza și administrarea fondului forestier pentru: UAT Pianu; UAT Mogos și UAT Poiana Vadului, cu un post de șef district și patru posturi de padurar, precum și un post de muncitor (tractorist) necesar la Pepiniera Halinga pentru deservirea utilajelor ce urmează să fie achizitionate prin proiectul PNRR – Modernizare pepiniera Halinga.
- scad alte cheltuieli de exploatare cu suma de 397,977 mii lei, prin reducerea cheltuielilor privind constituirea fondului de conservare și regenerare, a fondului de accesibilizare; datorită scaderii veniturilor din vanzarea masei lemnoase.

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, prevederi 2024 459,214 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 vacanța</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

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:

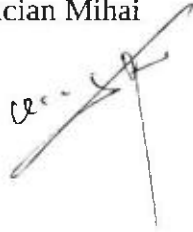
Rd.140 = 320,115 mii lei reprezentand provizionul ce se va constitui in anul 2024 pentru participarea salariatilor la profit,calculat conform OG.64/2001, și provizion contrate de mandat, componenta variabila.

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 1020,969 mii lei, reprezintă suma pentru investitii obiectiv: Dezvoltare și modernizare Pepinera Halinga în anul 2024, prin programul PNRR conform Contractului de finanțare nr.C2I2A0123000077.

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



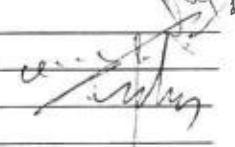
Contabil sef,
ec.Voicu Livia



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 Șerbănescu Radu Călin



SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

STAT DE FUNCTII INCEPAND CU 01.11.2024

1.TESA

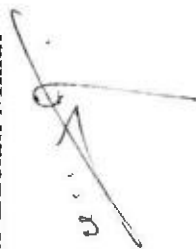
Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Clasa de salarizare cf. CCM	Grad profesional	Nivelul studiilor	Funcția contractuală	
						De conducere	De executie
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Morar Lucian-Mihai	Director general	Conf.contr.de mandat	-	S	X	
2	Oprita Ioan	Inginer silvic	48	Ing. Insp gen.silv.I	S		X
3	Voicu Livia	Contabil sef	64	-	S	X	
4	Roncea Magdalena	Contabil	54	-	S		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. Silvic 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	Muntea Remus	Padurar vanatoare	21	Padurar pr. I	G		X
47	Vacant	Muncitor Buldoexcavatorist	37	-	G		X
48	Vacant	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	M		X
49	Vacant	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
50	Vacant	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
51	Vacant	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
52	Vacant	Padurar	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	50
NR. TOTAL FUNCTII DIN INSTITUTIE	52

Director,
ing. Morar Lucian Mihai



Inginer silvic,
ing. Cernat Adrian Nicolae



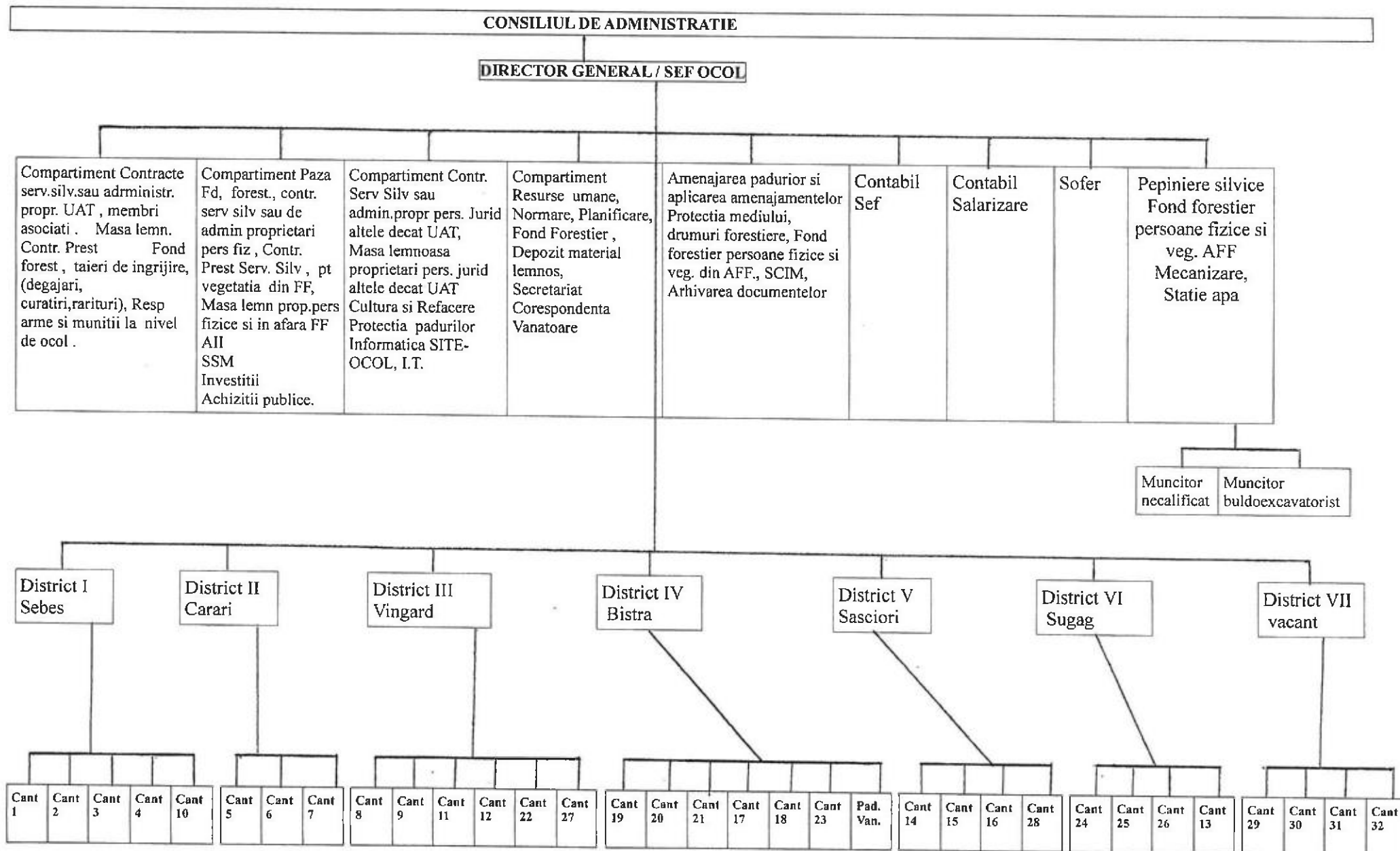
Aprobat Consiliul de Administratie al O.S. Sebes R.A.,




PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local Șerbănescu Radu Călin

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES
VLAD CRISTINA ELENA

ORGANIGRAMA OCOLULUI SEBES R.A. INCEPAND CU 01.11.2024



1. Director general/Sef ocol - 1 post - de conducere.
 2. Inginer silvic - 6 posturi
 3. Contabil sef - 1 post - de conducere.
 4. Contabil -1 post
 5. Sofer -1 post
 6. Sef district - 7 posturi(1 vacant)
 7. Padurar -32 posturi (4 vacante)
 8. Padurar de vanatoare -1 post
 9. Muncitor necalificat -1 post
 10. Muncitor buldoexcavatorist -1 post (vacant)
- Total posturi 52 posturi

Director General,
ing. Morar Lucian Mihai



Intocmit ,
ing. Cernat Adrian Nicolae



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



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local Șerbănescu Radu Călin

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA



_____/_____.2024

ANEXA NR 9
Anexa nr.9 la HCL 315/2024

Act aditional nr.4 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 rectificat 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 anual	Procent
	Gradul de realizare a investitiilor	Minim 45 000	5%
	Profit brut	minim 10 000 lei	10%
	Cheltuieli la 1000 lei venit	maxim 999 lei	5%
	Rata profitului (Pb/Ch x 100%)	minim 0,09 %	5%
	Viteza de rotatie a debitelor clientilor	maxim 90 zile	5%
	Cifra de afaceri	8 000 000 lei	5%
	Rata de distribuire 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	11 300 mc	10%
	Evaluarea masei lemnoase	minim 21 000 mc	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii – descoplesiri	minim 400 ari	10%
	Lucrari de impaduriri si complectari	minim 9,4 ha	10%
	Total		100%

Art.4. Pentru gradul de indeplinire de 100% a indicatorilor, componenta variabila este de 0 % din profitul net realizat al regiei autonome, dar nu mai mult de 12 indemnizatii brute lunare, adica _____ 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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local ~~Serbănescu~~ Radu Călin

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

