

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ANEXA NR. 1 LA

HCL NR.

...../2016

Operatorul economic: OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE R.A.

Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A

Cod unic de înregistrare: 17432100

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5723
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5663
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	60
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5373
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5370
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2136
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	326
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1977
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1579
		C1 ch. cu salariile	13	1349
		C2 bonusuri	14	230
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	66
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	332
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	931
	2	Cheltuieli financiare	20	3
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	350
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	104
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	246
	1	Rezerve legale	25	0

	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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	28	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	246
VI	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	24
	8	Minimim 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:	32	123
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	123
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	99
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	452
	1	Alocații de la buget	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	602
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	35
	2	Nr.mediu de salariați total	49	33

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3407
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3987
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	172
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	939
8	Plăți restante	55	0
9	Creanțe restante	56	0

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2016

- Mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2015)		Valoare an curent 2016
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.121	404	452
	1	Surse proprii, din care:		700	354	430
		a) - amortizare		200	77	253
		b) - profit		95	0	62
		c) - Fondul de accesibilizare a fondului forestier si conservare		40	20	20
		d) - alte rezerve		365	257	95
	2	Alocații de la buget		382	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	150
		a) - interne		0	0	150
		b) - externe		0	0	0
	4	Alte surse, din care:		39	50	22
		- leasing financiar autoutilitara	31.07.2015	39	50	22
						0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3311	404	602
	1	Investiții în curs, din care:		1785	225	207
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1785	225	207
		- Platforma betonata depozit Ferneziu	31,12,2017	382	175	207
		- Drum auto forestier Prelungire Bagnau si Racordare Frasineasa	31,12,2018	1329	0	0
		- Amenajament silvic	30.06.2015	74	50	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
	2	Investiții noi, din care:		1326	35	195
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1326	35	195

	- DALI + PT Constructie Sonioca	31.12.2016	40	0	40
	- Constructie Sonioca	31.12.2017	150	0	50
	- DALI + PT extindere baza productie - Depozit Ferneziu	31.12.2016	40	15	35
	- Extindere baza productie - Depozit Ferneziu	31.12.2019	1006	0	0
	- DALI + PT DAF Prelungire Bagnau	31.12.2015	40	20	20
	- Cheltuieli cu elaborarea SPF, SF si a altor studii (corectie torenti, alte obiective)	31.12.2015	50	0	50
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- conform aprobarii CA		200	144	200
III	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		30	50	22
	a) - interne - leasing financiar	31,10,2016	30	50	22
	b)- externe				

OBIECTIVE DE INDEPLINIT

de catre.Seful Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.

(Anexa la contractul individual de munca al Sefului Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A)

1. Gestionarea durabila a padurilor Municipiului Baia Mare astfel incat sa isi mențină si să isi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sanatatea si in asa fel incat sa asigure, in prezent și in viitor, capacitatea de a exercita funcțiile multiple ecologice, economice și sociale permanente la nivel local; fara a crea prejudicii altor ecosisteme.
2. Valorificarea superioara a tuturor resurselor padurilor din administrare in conformitate cu prevederile amenajamentului silvic.
3. Punerea in aplicare a Planului de administrare al Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. pe durata mandatului – perioada 2013-2017, conform HCL nr. 301/2013.

CRITERII DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL 2016
(ale Sefului Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.)
(Anexa la contractul individual de munca)

Nr. Crt.	Criterii de performanta	Formula de calcul si/sau u.m.	Nivel aprobat pentru anul 2016
1.	Cifra de afaceri	Ct. 701 + 704+ 706+ 708 - lei	4.200.000,00
2.	Profit brut	Profit brut inainte de impozitare - lei	350.000,00
3.	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri / numarul mediu de personal permanent - lei	123.500,00
4.	Perioada de recuperare a creantelor		In maxim 90 zile de la scadenta
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	-	In maxim 90 zile de la scadenta
6.	Culturi în pepiniere și solarii	Ari	10,00
7.	Regenerarea padurilor (regenerare naturala + artificiala)	Ha	13,00
8.	Evaluarea masei lemnoase	Mc	30.000,00
9.	Lucrari de ingrijire	Ha	300,00