

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE

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

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

Cod unic de înregistrare: 17432100

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6135
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6095
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	40
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5785
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5785
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1799
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	776
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2474
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1898
		C1 ch. cu salariile	13	1609
		C2 bonusuri	14	289
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	120
		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	46
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	374
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	410
	2	Cheltuieli financiare	20	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	350
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	109

V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	241
	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	241
	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 convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	130
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0
		b)	- dividende convenite bugetului local	33a	130
		c)	- dividende convenite 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	86
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VII			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 și publicitate	41	0
		e)	alte cheltuieli	42	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	770
	1		Alocații de la buget	44	130

			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	770
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	35
	2		Nr.mediu de salariați total	49	34
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3944
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4652
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	179
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	943
	8		Plăți restante	55	0
	9		Creanțe restante	56	0

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2017

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2017

- Mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2016)		An
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	curent 2017
0	1	2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		340	43	770
	1	Surse proprii, din care:		318	43	290
		a) - amortizare		253	0	240
		b) - profit		0	0	0
		c) - Fondul de accesibilizare a fondului forestier		20	0	50
		d) - alte rezerve		45	43	0
	2	Alocații de la buget		0	0	130
	3	Credite bancare, din care:		0	0	200
		a) - interne		0	0	200
		b) - externe		0	0	0
	4	Alte surse, din care:		22	22	350
		- leasing financiar		22	22	350
				0		0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		340	43	770
	1	Investiții în curs, din care:		35	31	135
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		35	31	135
		- Platforma betonata depozit Ferneziu	31,12,2017	35	31	135
		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:		105	0	435
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		105	0	435
		- DALI + PT extindere baza productie - Depozit Ferneziu	31.12.2017	35	0	35
		- Extindere baza productie - Depozit Ferneziu	31.12.2019	0	0	300

		- SF Extindere retea de drumuri auto forestiere a Municipiului Baia Mare	31.12.2017	20	0	50
		- Cheltuieli cu elaborarea SPF, SF si a altor studii (corectie torenti, alte obiective)	31.12.2017	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	12	200
		- active imobilizate conform hotararii CA		200	12	500
		2016 - Licente Windows si Office			7	
		- Motofierastrau Husqvarna 576 XP			3	
		- Lucrari modificare sistem CCTV			2	
		2017 - Buldoexcavator 350				350
		- Alte active imobilizate conform hotararii CA				150
III	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		22	22	35
		a) - interne - leasing financiar	31,10,2016	22	22	35
		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.

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2017

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	5.100.000,00
2.	Profit brut	Profit brut inainte de impozitare - lei	350.000,00
3.	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri / numarul mediu de personal permanent - lei	145.500,00
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	20.000,00
9.	Lucrari de ingrijire	Ha	230,00