

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 61/2020

**Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor, pe anul 2020, la Ocolul
Silvic Sebes RA**

Consiliul Local al Municipiului Sebes, judetul Alba,

Întrunit în ședința publică, ordinară din data de 27.02.2020, ora 14,00 ;

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2020, la Ocolul Silvic Sebes RA;

Văzând referatul de aprobare nr.15935/26.02.2020 al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Văzând adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr. 428/14.02.2020 - înregistrată la Municipiul Sebes cu nr. 11.527/14.02.2020 referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 și a anexelor acestuia.

Văzând raportul de specialitate nr.15826/26.02.2020 al Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebes;

Având avizul nr.157/2020 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și avizul nr.158/2020 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;

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

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

În baza art.139 din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ :

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Ocolul Silvic Sebeș RA (Anexa 1) astfel:

-venituri totale	6.646,283 mii lei;
-cheltuieli totale	6.063,031 mii lei;

-profit brut 583,252 mii lei, precum și anexe 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 2020;

Art.2 Se aproba Anexa nr.7- Statul de funcții al Ocolului Silvic Sebeș RA, pe anul 2020.

Art.3 Se aproba anexa nr.8 – Organigrama Ocolului Silvic Sebeș RA, pe anul 2020.

Art.4 -Anexa nr.9 – Act adițional nr. 4 la contractul de mandat și indicatorii de performanță pentru anul 2020.

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:

-Institutiei Prefectului Jud.Alba;

-Primarului Municipiului Sebeș;

-Viceprimarului Municipiului Sebeș;

-Directiei Venituri;

-Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane

-Biroului Contencios Juridic, Administrație, Transparență Decizională și Arhivă

-Ocolului Silvic Sebeș RA

Sebeș la 27.02.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local, ȘERBĂNESCU RADU CĂLIN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

VLAD CRISTINA ELENA

Total consilieri locali	19
Prezenți	15
Pentru	11
Împotrivă	-
Abțineri	4



la HCL nr. 61/2020

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 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								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	5039,040	6646,283	131,90	6646,900	6647,900	100,01	100,02
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	5031,382	6638,583	131,94	6639,000	6639,900	100,01	100,01
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,296	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	#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	7,658	7,700	100,55	7,900	8,000	102,60	101,27
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4290,446	6063,031	141,31	6063,537	6063,637	100,01	100,00
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4290,446	6063,031	141,31	6063,537	6063,637	100,01	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	819,296	1301,001	158,79	1301,000	1301,000	100,00	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	138,960	163,674	117,78	164,000	164,000	100,20	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2599,504	3802,718	146,29	3802,718	3802,718	100,00	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2325,734	3265,747	140,42	3265,747	3265,747	100,00	100,00
	C1	ch. cu salariile	12	2096,636	2817,996	134,41	2817,996	2817,996	100,00	100,00
	C2	bonusuri	13	229,098	447,751	195,44	447,751	447,751	100,00	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	37,123	176,310	474,93	176,310	176,310	100,00	100,00
		cheltuieli cu plăți 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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	183,677	284,400	154,84	284,400	284,400	100,00	100,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	52,970	76,261	143,87	76,261	76,261	100,00	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	732,686	795,638	108,59	795,819	795,919	100,02	100,01
2		Cheltuieli financiare	19	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2019)	Propunerii an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	748,594	583,252	77,91	583,363	584,263	100,02	100,15
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	121,174	104,062	85,88	82,860	62,862	79,63	100,00
	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		#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	627,420	479,190	76,37	500,503	501,401	104,45	100,18
	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	627,420	479,190	76,37	500,503	501,401	104,45	100,18
	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	62,742	47,919	76,37	50,050	50,140	104,45	100,18
	8	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	345,061	263,555	76,37	275,277	275,771	104,45	100,18
	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!
	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	262,339	215,635	76,37	225,226	225,630	104,45	100,18
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		a) cheltuieli materiale	41	0,000	0,000	#DIV/0!	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 prestările de servicii	43	0,000	0,000	#DIV/0!	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	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	289,591	223,635	77,22	233,226	233,630	104,29	100,17
	1	Alocații de la buget	47	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#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	289,591	223,635	77,22	233,226	233,630	104,29	100,17
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	37	39	105,41	39	39	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	36	39	108,33	39	39	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5383,644	6978,092	129,62	6978,092	6978,092	100,00	100,00
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5321,954	5470,565	102,79	5471,120	5471,120	100,01	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	139,761	170,220	124,79	170,231	170,254	100,01	100,01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	139,761	165,936	118,73	170,231	170,254	102,56	100,01
	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	851,441	912,244	107,14	912,236	912,113	100,00	99,99
	9	Plăți restante	58	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	130,644	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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul de administrație:

DI. Moga Ioan - președinte

DI. Morar Lucian Mihai - membru

DI. Oprită Ioan - membru

DI. Arsu Ionel - membru

D-na Utea Silvia - membru

DI. Arsu Vasile - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, ȘERBĂNESCU RADU CĂLIN

SECRETAR GENERAL
VLAD CRISTINA ELENA

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)					mii lei	
				Aprobat			din care:					%	%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3 a	
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		1	3980,376	5515,782	5515,782	5039,040	752,243	2095,019	4283,196	6646,283	131,90	126,60	
		2	3975,345	5510,682	5510,682	5031,382	750,243	2091,019	4277,196	6638,583	131,94	126,56	
		3	3729,020	5343,986	5343,986	4004,484	694,373	1915,598	3934,305	5939,896	148,33	107,39	
		4	3413,317	4763,787	4763,787	3469,763	527,182	1581,546	3433,092	5271,820	151,94	101,65	
		5	314,683	579,409	579,409	529,844	166,861	333,722	500,583	667,446	125,97	168,37	
		6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		7	1,020	0,790	0,790	4,877	0,330	0,330	0,630	0,630	12,92	478,14	
		8	0,000	0,000	0,000	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	
		9	0,000	0,000	0,000	0,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	

				Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)					%	%
				Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3 a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		ci	0,000	0,000	0,000	0,286	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	
		c2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	din producția de imobilizări	0,280	0,280	0,280	0,280	0,070	0,140	0,210	0,280	100,00	100,00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	7,053	0,000	0,000	26,179	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	371,18	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	238,992	166,416	166,416	1000,101	55,800	175,281	342,681	698,407	69,83	418,47	
	f)	din amenzi și penalități	0,000	0,000	0,000	52,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16+Rd.17+Rd.18), din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- active corporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- active necorporale	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f4)	din valorificarea m.lemn din confiscari	0,000	0,000	0,000	319,402	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	
	f5)	alte venituri (fonduri+imputatii)	238,992	166,416	166,416	628,110	55,800	175,281	342,681	698,407	111,19	262,82	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	5,031	5,100	5,100	7,658	2,000	4,000	6,000	7,700	100,55	152,22	
	a)	din imobilizări financiare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	din investiții financiare	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	din dobânzi	5,031	5,100	5,100	7,658	2,000	4,000	6,000	7,700	100,55	152,22	
	e)	alte venituri financiare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			3526,435	5372,854	5372,854	4290,446	1294,494	2862,254	4393,984	6063,031	141,31	121,67	

					Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)				%	%
					Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	Nr. rd.	Realizat an 2018	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
INDICATORI													
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.79+Rd.85+Rd.113), din care:	3	3a									
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	624,384	1513,509	1513,509	819,206	253,638	647,449	1013,858	1301,001	158,79	131,22
		Cheltuieli privind stocurile A (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), 1 din care:	31	54,366	217,351	217,351	126,912	54,985	134,297	181,207	209,525	165,09	233,44
a)		cheltuieli cu materiile prime	32	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	34,756	173,025	166,883	86,689	43,910	110,910	154,820	175,638	202,61	249,42
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,353	5,500	5,500	5,421	4,904	9,807	9,807	9,807	180,91	230,39
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	18,055	33,503	33,503	18,676	6,887	13,774	20,661	27,550	147,52	103,44
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	7,206	12,398	18,540	18,087	3,575	10,887	10,887	10,887	60,19	251,00
d)		cheltuieli privind energia și apa	37	12,403	25,850	25,850	22,094	7,500	12,500	15,500	23,000	104,10	178,13
e)		cheltuieli privind mărfurile	38	0,000	6,078	6,078	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
A	2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	64,278	83,700	83,700	63,301	14,675	34,350	59,025	78,700	124,33	98,48
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	7,886	25,000	25,000	6,564	0,000	5,000	15,000	20,000	304,69	83,24
b)		cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	50,586	51,600	51,600	51,120	13,200	26,400	39,600	52,800	103,29	101,06
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	50,586	51,600	51,600	51,120	13,200	26,400	39,600	52,800	103,29	101,06
		- către operatori cu capital privat	43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a) salarii de bază	88	1170,149	1578,396	1578,396	1404,156	492,321	984,642	1476,963	1969,284	140,25	120,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	491,084	690,516	690,516	634,880	196,578	393,156	589,734	786,312	123,85	129,28
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	46,400	65,600	65,600	57,600	0,000	31,200	31,200	62,400	108,33	124,14
		C Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	217,260	428,944	428,944	229,098	84,961	288,096	371,073	447,751	195,44	105,45
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	16,815	116,726	116,726	17,100	35,225	59,066	94,291	129,516	757,40	101,69
		- 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	#DIV/0!	#DIV/0!
		- 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	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) tichete de masă;	95	97,230	158,752	158,752	120,360	37,752	75,504	113,286	151,008	125,46	123,79
		c) vouchere de vacanță;	96	33,350	50,750	50,750	50,750	0,000	56,550	56,550	56,550	111,43	152,17
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	48,836	33,881	33,881	9,550	0,000	62,742	62,742	62,742	656,98	19,56
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	21,029	68,835	68,835	31,338	11,984	34,234	44,234	47,935	152,96	149,02
		C Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	0,000	37,123	37,123	37,123	0,000	88,155	176,310	176,310	474,93	#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal;pensii	100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	88,155	176,310	176,310	#DIV/0!	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)					%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6		7	8
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,000	37,123	37,123	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	#DIV/0!
		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	0,000	0,000		#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	216,374	254,580	183,677	52,200	180,000	232,200	284,400		154,84	84,89
		a) pentru directori/directorat	104	116,874	124,980	116,567	33,300	77,400	110,700	144,000		123,53	99,74
		-componenta fixă	105	105,624	114,180	114,180	33,300	66,600	99,900	133,200		116,66	108,10
		-componenta variabilă	106	11,250	10,800	2,387	0,000	10,800	10,800	10,800		452,45	21,22
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	99,500	129,600	67,110	18,900	102,600	121,500	140,400		209,21	67,45
		-componenta fixă	108	57,625	64,800	57,600	18,900	37,800	56,700	75,600		131,25	99,96
		-componenta variabilă	109	41,875	64,800	9,510	0,000	64,800	64,800	64,800		681,39	22,71
		c) pentru cenzori	110	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		#DIV/0!	#DIV/0!
		C Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	44,862	61,401	52,970	16,944	39,918	58,801	76,261		143,97	118,07
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	604,754	579,439	732,686	102,500	83,431	301,581	795,638		108,59	121,15

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a) cheltuieli cu majorări și penalități(Rd. 114=Rd. 115+Rd. 116), din care:	114	0,600	0,000	0,000	0,477	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	79,50
		- către bugetul general consolidat	115	0,000	0,000	0,000	0,477	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
		- către alți creditori	116	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) alte cheltuieli	119	276,378	545,242	545,242	722,348	100,500	264,600	480,760	720,500	99,74	261,36
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6,033	12,000	12,000	7,252	2,000	4,000	6,000	8,000	110,31	120,21
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd. 122-Rd. 125), din care:	121	321,743	22,197	22,197	2,611	0,000	-185,169	-185,169	67,138	2571,35	0,81
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	371,610	204,755	204,755	185,169	0,000	0,000	0,000	252,307	136,26	49,83
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	106,307	129,155	129,155	109,569	0,000	0,000	0,000	164,107	149,78	103,07
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	75,600	75,600	75,600	75,600	0,000	0,000	0,000	88,200	116,67	100,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	49,867	182,558	182,558	182,558	0,000	185,169	185,169	185,169	101,43	366,09
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 126=Rd. 127+Rd. 128+ Rd. 129), din care:	126	49,867	182,558	182,558	182,558	0,000	185,169	185,169	185,169	101,43	366,09
		- din participarea salariaților la profit	127	48,836	181,907	181,907	181,907	0,000	109,569	109,569	109,569	60,23	372,49
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	129	1,031	0,651	0,651	0,651	0,000	75,600	75,600	75,600	11612,90	63,14

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)				7=6/5	%																																																																													
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:																																																																																		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An																																																																															
														4	4a	5	6a	6b	6c	6																																																																						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8																																																																													
I	V	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	#DIV/0!	#DIV/0!																																																																													
														a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!																																																																		
														a1)	afaceri creditelor pentru investiții										132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!																																																									
														a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă																			134	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:																												135	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!																																							
														b1)	afaceri creditelor pentru investiții																																					136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!																														
														b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă																																														137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!																					
														c)	alte cheltuieli financiare																																																							138	453,941	142,928	142,928	748,594	-542,251	-767,235	-110,788	583,252	77,91	164,91										
														REZULTATUL BRUT																																																																												
														(profit/pierdere)																																																																												
(rd.138=Rd.1-Rd.28)																																																																																										
venituri neimpozabile																																																																																										
cheltuieli nedeductibile fiscale																																																																																										
IMPOZIT PE PROFIT CURENT																																																																																										
DATE DE FUNDAMENTARE																																																																																										
1	V	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)																																																																																								
		a) - venituri din subvenții și transferuri																																																																																								
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat																																																																																								
		b) stat	144	0,000	0,000	0,000	371,991	0,000	0,000	0,000	371,991	100,00	#DIV/0!																																																																													

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)				%	%
				Aprobat			din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
2		145	3526,435	5372,854	5372,854	4290,446	1294,494	2862,254	4393,984	6063,031	141,31	121,67
	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de											
	a) stat	14B	0,000	0,000	0,000	204,890		0,000	0,000	204,899	100,00	#DIV/0!
3												
	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:											
	*)	147	1924,893	2763,456	2763,456	2325,734		0,000	0,000	3265,747	140,42	120,82
	Reintregirea ch.de natura sal.pt 3 angajati in cursul anului 2019	147	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	76,685	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)											
	b) Aplicarea Legii 234/2019 privind statutul personalului silvuc	147	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	628,828	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	o	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000		#DIV/0!	#DIV/0!
4												
	Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	35	41	41	37		0	0	39	105,41	105,71
5												
	Nr. mediu de salariati	149	29	41	41	36		0	0	39	108,33	124,14
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială											
6												
a)	(Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	5531,302	5616,780	5616,780	5383,644	x	x		6978,092	129,62	97,33
	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]											
b)		151	5342,649	5310,669	5310,669	5321,954	x	x		6567,284	123,40	99,61
	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											
c)		152	5342,649	5310,669	5310,669	5321,954	x	x		5470,585	102,79	99,61

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)				%	7=6/6	8=5/3 a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	3	3a										8
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	137,081	134,407	134,407	139,761	x	x		170,220	121,79	101,98	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	154	137,081	134,407	134,407	139,761	x	x		165,936	118,73	101,95	
		W=QPF/Rd. 149	155	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x			#DIV/0!	#DIV/0!	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x			#DIV/0!	#DIV/0!	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x			#DIV/0!	#DIV/0!	
		- pret mediu (p)	158	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x			#DIV/0!	#DIV/0!	
		- valoare=QPF x p	159	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x			#DIV/0!	#DIV/0!	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
8		Piați restante	161	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
9		Creanțe restante, din care:	162	305,018	0,000	0,000	130,644	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	42,83	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- de la operatori cu capital privat	164	0,000	0,000	0,000	115,421	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	
		- de la bugetul de stat	165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- de la bugetul local	166	85,466	0,000	0,000	3,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	4,40	
		- de la alte entitati	167	219,552	0,000	0,000	11,463	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	5,22	
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	#DIV/0!	#DIV/0!	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)				%	8=5/3 a	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
				4	4a								5
0	1	3	3a									7	8
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:		169	109,524	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00
		- alte rezerve	170	16,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00
		- rezultatul reportat	171	92,705	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00

*) 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

CAȚORUL UNITĂȚII.

[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Consiliul de administrație:

DI. Moga Ioan - președinte

DI. Morar Lucian Mihai - membru

DI. Oprita Ioan - membru

DI. Arsu Ionel - membru

D-na Utea Silvia - membru

DI. Arsu Vasile - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, ȘERBĂNESCU RADU CĂLIN

[Signature]

SECRETAR GENERAL
VLAD CRISTINA ELENA



Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.

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

Cod unic de înregistrare 16041457

la RCL nr. 61/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2019)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	5559,027	3980,376	71,502	5515,782	5039,040	91,357
1	Venituri din exploatare*)	5556,527	3975,345	71,544	5510,682	5031,382	91,302
2	Venituri financiare	2,500	5,031	201,240	5,100	7,658	150,157

*) 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 - președinte

DI. Morar Lucian Mihai - membru

DI. Oprita Ioan - membru

DI. Arsut Ionel - membru

D-na Utea Silvia - membru

DI. Arsut Vasile - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, ȘERBANESCU RADU CĂLIN

SECRETAR GENERAL
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. 61/2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2020)	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		64,429	289,591	223,635	233,226	233,630
	1	Surse proprii, din care:		64,429	289,591	223,635	233,226	233,630
		a) amortizare		12,000	7,252	8,000	8,000	8,000
		b) profit		52,429	282,339	215,635	225,226	225,630
	2	Alocații de la buget		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Credite bancare, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) interne		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) externe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Alte surse, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire sursă)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire sursă)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		64,429	289,591	223,635	233,226	233,630
	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
		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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2020)	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Investiții noi, din care:		64,429	0,599	223,635	17,499	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		64,429	0,599	223,635	17,499	0,000
0		- soft antivirus licența program	2020	7,797	0,599	1,000	1,000	1,000
		DEPOZIT	0	19,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	1	-Multifunctional de despicat busteni	0	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	-Miniutilaj de acționat multifunctional despicat busteni	0	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	-Incarcator frontal	0	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	-Camion transport material lemnos 3,5-7,5 to cu macara	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	PARC DENDROLOGIC	0	31,662	0,000	0,000	0,000	0,000
		- ATV 4x4	0	1,662	0,000	0,000	0,000	0,000
		- Masina de tuns iarba	0	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- Motounelte pentru cosit 2 buc.	0	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6	-Autoutilitara 3,5 to	2021	5,970	0,000	222,635	16,499	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație 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	Investiții efectuate la 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

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: Ocetul Sivec Sebes R.A.
Sediul/Adresa: Sebes, Str. Mirccea cel Mare, Nr. 109
Cod unic de înregistrare: 16041457

la HCL nr. 61 / 2020

ANEXA 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		An 2021		An 2022	
			Prealimbat/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	Măsură de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		746,594	0,000	683,252	0,000	583,363	0,000	584,263	0,000
1	Majorarea veniturilor din exploatare	31.12.2020	X	X	1607,201	0,000	0,417	0,000	0,900	0,000
2	Majorarea veniturilor din dobanzi	31.12.2020	X	X	0,042	0,000	0,200	0,000	0,100	0,000
	TOTAL Pct. I	31.12.2020	X	X	1607,243	0,000	0,617	0,000	1,000	0,000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X						
2	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2020	X	X	-481,705	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000
	Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	31.12.2020	X	X	-24,714	0,000	-0,326	0,000	0,000	0,000
3	Majorarea cheltuielilor cu personalul	31.12.2020	X	X	-1203,214	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminar/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante
	Majorare/reducerea altor creșterii de exploatare	31.12.2020	X	X	-62.932	0,000	-0,181	0,000	-0,100	0,000
	TOTAL Pct. II	31.12.2020	X	X	-1772,585	0,000	-0,508	0,000	-0,100	0,000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12.2020	748,594	0,000	-165,342	0,000	0,109	0,000	0,800	0,000

Conducatorul unitatii

Conducator compartiment financiar contabil

Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte
DI. Morar Lucian Mihai - membru
DI. Oprila Ioan - membru
DI. Arsut Ionel - membru
DI. Ursu Uliana Silvia - membru
DI. Arsut Vasile - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, ȘERBĂNESCU RADU CĂLIN

SECRETAR GENERAL
VLAD CRISTINA EILENA



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

NOTA DE FUNDAMENTARE a indicatorilor economico-financiari care se modifica semnificativ fata de anul precedent la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Anexa Nr.6 la
HCL nr. 61 / 2020

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 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 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr.234/09.2.2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.59/2000 privind statutul personalului silvic.

La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere faptul ca in anul 2019, 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 2020 sunt in suma de 6646,283 mii lei. Ponderea in aceste venituri o au veniturile din vanzarea produselor, respectiv din masa lemnoasa, in suma de 5271,820 mii lei, din servicii prestate cu paza pentru fondul forestier in suma de 667,446 mii lei. Cresterea veniturilor totale estimata pe anul 2020 fata de veniturile realizate in anul 2019 este in procent de 31,90%.

Rd.14 Alte venituri din exploatare:

- realizat 2019 = 1000,101 mii lei, estimat 2020 = 698,407 mii lei. La acest rand sunt estimate veniturile provenite din utilizarea/restituirea fondului de conservare si regenerare a padurilor, constituit conform Legii 46/2008, Codul Silvic. In anul 2019 la acest rand sunt cuprinse si veniturile realizate din penalitatile calculate la facturile neincasate la scadenta in suma de 52,589 mii lei, precum si veniturile realizate din vanzarea masei lemnoase provenita din confiscari in suma de 319,402 mii lei.

Rd.22 Venituri financiare:

- realizat 2019 = 7,658 mii lei, estimat 2020 = 7,700 mii lei.

LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Cheltuielile totale aprobate in BVC 2019 au fost in suma de 5372,854 mii lei, efectuate in anul 2019 sunt in suma de 4290,446 mii lei, estimare BVC 2020 = 6063,031 mii lei,

rezultand o crestere cu 41,31% fata de cheltuielile efectuate în 2019.

Cheltuielile estimate pentru anul 2020 au o creștere semnificativa fata de cheltuielile efectuate în anul 2019, ca urmare a modificarii și completarii Ordonantei de urgenta nr.59/2000.

Rd.30 A din Anexa 2 – Cheltuieli cu bunuri si servicii.

- estimare 2020 = 1301,001 mii lei fata de efectuat 2019 = 819,296 mii lei.

Aceste cheltuieli se compun la randul lor din :

Rd.31 A1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 209,525 mii lei;

Rd.39 A2 Cheltuielile privind serviciile executate de terti în suma totala de 78,700 mii lei;

Rd.45 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti în suma totala de 1012,776 mii lei.

Cresteri semnificative în cadrul acestor cheltuieli se estimeaza la urmatoarele:

Rd.33 Cheltuieli cu materialele consumabile estimate în suma de 175,638 mii lei . În mare parte aceste cheltuieli se compun din cheltuielile cu materialele din devizele de lucrari :

- | | |
|---|------------------|
| - materiale din devize în valoare de | 116,636 mii lei; |
| - combustibil (auto+deviz parc dendrologic) | 27,550 mii lei; |
| - piese de schimb (auto+deviz parc dendrologic) | 9,807 mii lei; |
| - alte materiale consumabile | 21,645 mii lei. |

O crestere în totalul acestor cheltuieli de la rindul 30, o au și cheltuielile cu alte servicii executate de terti prevazute la randul 45 din anexa 2 de fundamentare a BVC 2020, în suma de 1012,776 mii lei.

Rd.45 A3 - La cheltuielile cu alte servicii executate de terti , se estimeaza o crestere cu 60,99% fata de realizarile din 2019 în suma de 629,083 mii lei. Prevederi 2020 – 1012,776 mii lei.

-În aceste cheltuieli o crestere semnificativa o au;

- cheltuielile de deplasare, detasare, transfer de la rd.62 din anexa 2, în valoare de 95,400 mii lei unde fata de cheltuielile efectuate în 2019 de 4,596 mii lei. În 2020 sunt estimate cheltuieli decontare cv.combustibil deplasari personal teren în suma de 90,000 mii lei, deplasari cursuri în suma de 3,700 mii lei, diurna în suma de 1,700 mii lei.

Rd.68 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , estimat în anul 2020, 114,360 mii lei.

- creșterea acestor cheltuieli cu 34,50% în 2020 se datorează creșterii tarifelor pentru serviciile efectuate cu paza, cu intretinerea și actualizarea tehnicii de calcul, creșterea cheltuielilor cu pregătirea profesională fata de cheltuielile realizate 2019, deoarece în anul 2019 a participat la cursuri de pregătire profesională doar o singura persoana din cadrul ocolului.

Rd.77 Alte cheltuieli:

- realizat în 2019 = 495,113 mii lei, estimat 2020= 750,716 mii lei. La acest rand ponderea cheltuielilor sunt reprezentate de cheltuielile cu prestarea serviciilor silvice prevazute a se efectua în anul 2019 din devizele de lucrari si cheltuielile de exploatare a masei lemnoase:
 - manopera din devize:

- SSM; AII	- 213,542 mii lei, din care:
- Reparatii	- 5,395 mii lei;
- Protecția mediului	- 21,258 mii lei;
- Pepiniere	- 1,500 mii lei;
- Cultura,refacere	- 47,546 mii lei
- Lucrări îngrijire	- 85,843 mii lei
	- 52,000 mii lei
 - cheltuieli servicii exploatare masa lemnoasa - 481,000 mii lei;

- cheltuieli cu amenajamentele silvice - 18,900 mii lei;
- auditat situații financiare an 2019 - 10,000 mii lei.
- servicii omologare clupe, rulete dendrometre - 9,000 mii lei;
- alte servicii - 18,274 mii lei.

Rd.78. B Cheltuieli cu impozite si varsaminte asimilate, valoare estimata 2020 = 163,674 mii lei. Aceasta suma este constituita din :

- impozitul pe teren si mijloace de transport - 95,800 mii lei;
- taxa de mediu - 53,524 mii lei;
- impozit pe venitul din exploatare masa lemn.- 7,350 mii lei;
- taxe judiciare - 4,000 mii lei;
- alte taxe și impozite - 3,000 mii lei.

R.85 .C Cheltuielile cu personalul, în valoare toatala estimata de 3802,718 mii lei, includ :

- **C0 Rd.86 Cheltuielile de natura salariala** în valoare de 3265,747 mii lei, din care:

- C1 Rd.87 Cheltuielile cu salariile în valoare de 2817,996 mii lei;

Creșterea cheltuielilor cu salariile estimate pentru anul 2020 cu un procent de 34,41% fata de cheltuielile realizate în anul 2019, reprezintă o creștere provenita din :

- aplicarea prevederilor Legii nr.234/2019 pentru modificarea și completarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic unde se prevad urmatoarele:
 - salarizarea va fi corelata cu gradul profesional în care se afla încadrat fiecare angajat;
 - pentru functia de padurar, salariul de baza va fi mai mare de 1,5 ori fata de salariul minim brut pe țara garantat la plata;
 - sumele necesare pentru acordarea indemnizatiei de grad profesional se calculează anual, prin înmultirea valorii salariului minim brut garantat în plata la nivel național cu coeficientul k prevazut pentru fiecare grad și pentru fiecare gradatie;
 - indemnizatia de grad profesional și sporul de risc, reprezintă componente ale drepturilor salariale și se acorda lunar personalului silvic.
- pentru anul 2019 cheltuielile cu salariile s-au efectuat pentru un numar de 37 angajați, fata de 39 angajați estimati în BVC 2020;
- reintregirea cheltuielilor cu salariile în anul 2020 pentru 3 persoane angajate în cursul anului 2019;

- C2 Rd. 91 Bonusuri, în valoare totala de 447,751 mii lei.

Cheltuielile sociale de la rândul 92 estimate în 2020, fata de cele efectuate în anul 2019, au o creștere semnificativa datorită faptului ca în anul 2019 aceste cheltuieli nu s-au realizat decât în proportie foarte mica, fata de prevederile din 2019, iar determinarea acestor cheltuieli pentru anul 2020 s-a făcut conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Cheltuielile privind participarea salariatilor la profitul obținut în anul precedent înregistreaza o creștere fata de realizat 2019, datorită faptului ca profitul net de reptizat reprezentând participarea salariatilor la profitul anului 2018 a fost de 9,550 mii lei , reprezentând 10% din profitul net de repartizat al anului 2018.

- **C3 Rd. 99 Alte cheltuieli cu peronalul** = 176,310 mii lei.

La acest rând sunt cuprinse drepturile de personal acordate conform art.46 alin(4) din Legea nr.234/2019, pentru 6 angajați care îndeplinesc vârsta standard de pensionare și care beneficiază de o gratificație egală cu 5 salarii brute.

- **C4 Rd.103 Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru director și pentru Consiliul de administrație** : realizat 2019 = 183,677 mii lei, estimat 2020 = 284,400 mii lei, reprezentând o creștere de 54,84%.

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere s-au determinat conform prevederilor legale în vigoare, OUG.109/2011, din care:

- Rd.104 pentru director suma totală prevăzută este de 144,000 mii lei pe an, din care:
Componenta fixă:

11,100 mii lei/lună x 12 luni = 133,200 mii lei/an componentă fixă.

Componentă variabilă:

0,900 mii lei/lună x 12 luni = 10,800 mii lei

- Rd.107 pentru Consiliul de Administrație suma totală prevăzută este de 140,400 mii lei pe an, din care:

Componentă fixă :

1,050 mii lei/lună x 6 membrii x 12 luni = 75,600 mii lei/an

Componentă variabilă:

0,900 mii lei/lună x 12 = 10,800 mii lei/ membru CA

10,800 mii lei/ membru x 6 membrii CA = 64,800 mii lei.

Creșterea semnificativă a componentei variabile în anul 2020, pentru director și Consiliul de Administrație, provine din faptul că în anul 2019, componenta variabilă s-a determinat prin aplicarea procentului de 2,5% pentru director, respectiv 1,66% / membru , pentru Consiliul de Administrație, la un profit net de repartizat aferent anului precedent de 95,507 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a făcut ținând cont de prevederile C.C.M. valabil pentru anul 2020, a Legii nr. 234/09.12.2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic și de art.48 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 , conform căruia operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială **fata de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat** conform prevederilor legale, astfel:

d)- operatorii economici care în anul 2019 au realizat atât rezultatul brut programat, cât și nivelul platilor restante programate, pot majora cheltuielile de natură salarială, **cu condiția să nu programeze creșterea platilor restante și reducerea rezultatului brut fata de nivelul realizat în anul 2019.**

(3) La determinarea rezultatului brut realizat în anul 2019, pe baza căruia se va programa rezultatul brut pentru anul 2020 conform prevederilor alin (1), nu se va ține seama de veniturile și/sau cheltuielile de exploatare realizate ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale care nu se mai regăsesc în anul curent.

Ocolul Silvic Sebes R.A. nu are plăți restante din 2019 și nici programate pentru anul 2020, iar pentru determinarea rezultatului brut în anul 2020 fata de anul 2019 s-a ținut cont de art.48, alin (3) din Legea 5/2020, astfel ca pentru rezultatul brut programat în anul 2020 , nu s-a ținut cont de veniturile din exploatare provenite din amenzi și penalități calculate la facturile neincasate la scadența în suma de 52,589 mii lei, veniturile provenite din valorificarea masei lemnoase din confiscări în suma de 319,402 mii lei, precum și de cheltuielile privind masa lemnoasă din confiscări în suma de 204,899 mii lei,

Rezultat brut preliminar/realizat 2019 = 748,594 mii lei;
Venituri din amenzi și penalități = 52,589 mii lei;
Venituri din confiscări = 319,402 mii lei
Total I = 376,603 mii lei
Cheltuieli confiscări = 204,899 mii lei

Total II - profit brut calculat cf.art.48
alin (3) din Legea 5/2020 pt anul 2019 = 581,502 mii lei.

Profitul brut estimat pentru anul 2020 este în suma de 583,252 mii lei.

- C5 Rd.112 Cheltuielile cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale în valoare de 76,261 mii lei.

Rd.113. D Alte cheltuieli de exploatare

- estimat 2020 = 795,638 mii lei. Ponderea în aceste cheltuieli o reprezintă cheltuielile cu fondul de conservare și regenerare constituit cf. Legii 46/2008 Codul Silvic și cheltuielile cu fondul de accesibilizarea fondului forestier național, cf. Legii 56/2010 în suma totală de 669,679 mii lei.

Venituri neimpozabile:

Rd.138 = 185,169 mii lei, reprezintă reluarea la venituri a provizionului constituit în anul 2019 pentru participarea salariaților la profitul aferent anului 2019, conform OG.64/2001 actualizată, în suma de 109,569 mii lei, precum și reluarea la venituri a sumei de 75,600 mii lei, reprezentând provizioane în legătură cu contractul de mandat (componenta variabilă pentru director și Consiliu de Administrație aferentă anului 2019).

Cheltuieli nedeductibile fiscal:

Rd.140 = 252,307 mii lei reprezentând provizionul ce se va constitui în anul 2020 pentru participarea salariaților la profit, calculat conform OG.64/2001, în suma de 164,107 mii lei și provizion contracte de mandat - componenta variabilă pentru director în suma de 12,600 mii lei și pentru Consiliul de Administrație în suma de 75,600 mii lei.

Mentionăm că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG.1151/2012 privind modul de organizare și exercitare a controlului de gestiune.

Director,
ing.Morar Mihai



Contabil șef,
ec.Voicu Livia

Consiliul de administrație:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, ȘERBĂNESCU RADU CĂLIN



SECRETAR GENERAL
VLAD CRISTINA ELENA

OCOLUL SILVIC SEBES R.A.

STAT DE FUNCTII IANUARIE 2020
1.TESA

ANEXA 7
la Decr nr. 61/2020

Nr. crt.	Funcția	Clasa de salarizare cf. CCM	Cof. de ierarhizare cf. CCM K=2230	Grad profesional	Coefficient grad prof. (K) K=2230	Spor risc %	Spor viza CFP %
0	1	2	3	4	5	6	8
1	Director general	Contr.de mandat	-	-	-		-
2	Sef Ocol	46	3,040	Ing.insp.gen.silv.II	0,96	25	-
3	Contabil sef	60	4,240	-	-	-	10
4	Inginer silvic	34	2,260	Ing. silv. II	0,78	25	-
5	Inginer silvic	35	2,320	Ing. sef silvic I	0,86	25	-
6	Inginer silvic	32	2,150	Ing. Silvic III	0,76	25	-
7	Auditor-vacant	14	1,370	-	-	-	
8	Consilier juridic	57	3,970	-	-	-	-
9	Tehnician silvic	30	2,050	Ing.consilie silvic	1,00	25	-
10	Contabil	39	2,560	-	-	-	-
11	Secretar-dactilograf	39	2,560	-	-	-	-

12	Casier-distributor	39	2,560	-		-	-
13	Sofer	34	2,260	-		-	-
14	Sef district	21	1,640	Tehn.silv.pr.I	0,60	25	-
15	Padurar	18	1,500	Padurar III	0,20	25	-
16	Padurar	18	1,500	Padurar principal I	0,45	25	-
17	Padurar	18	1,500	Tehn.silv.pr.I	0,60	25	-
18	Sef distret	21	1,640	Ing. insp. silvic I	0,92	25	-
19	Padurar	18	1,500	Tehn. silv.pr.I	0,60	25	-
20	Padurar	18	1,500	Padurar principal I	0,45	25	-
21	Padurar	18	1,500	Padurar I	0,30	25	-
22	Sef district	21	1,640	Tehn.silv.pr.I	0,60	25	-
23	Padurar	18	1,500	Padurar principal I	0,45	25	-
24	Padurar	18	1,500	Tehn. silv. pr. I	0,60	25	-
25	Padurar	18	1,500	Padurar principal I	0,45	25	-
26	Padurar	18	1,500	Padurar II	0,25	25	-
27	Padurar	18	1,500	Tehn. silv. pr. I	0,60	25	-
28	Padurar	18	1,500	Ing. silv. I	0,80	25	-
29	Sef district	21	1,640	Tehn.silv.pr. I	0,60	25	-
30	Padurar	18	1,500	Tehn. silv. pr. I	0,60	25	-
31	Padurar	18	1,500	Tehn. silv. pr. I	0,60	25	-
32	Padurar	18	1,500	Padurar principal I	0,45	25	-

33	Seif district	21	1,640	Tehn.silv.pr. I	1,60	25	
34	Padurar	18	1,500	Padurar principal I	0,45	25	
35	Padurar	18	1,500	Padurar principal I	0,45	25	
36	Padurar	18	1,500	Padurar principal I	0,45	25	
37	Padurar	18	1,500	Tehn.silv. II	0,40	25	
38	Inginer peisagist	50	3,350	-	-	-	-
39	Muncitor parc	5	1,100	-	-	-	-
40	Muncitor parc-vacant	5	1,100	-	-	-	-
TOTAL salar de baza Tesa I: 164.107 lei grad profesional : 37.536 lei spor de risc : 27.044 lei viza CFP : 946 lei TOTAL salar brut Tesa I : 229.633 lei Total salr brut Tesa 2 (director) 11.100 lei							

Nota: Coeficientul de ierarhizare 1.000 corespunde salariului de 2230 lei

Director,
ing. Morar Mihai

Tehnician
Basca Filofteia

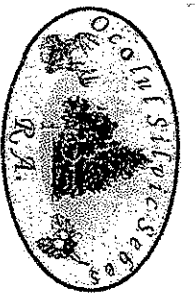


Aprobat Consiliul de Administratie al O.S. Sebes R.A

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local, SERBANESCU RADU CALIN



SECRETAR GENERAL
VLAD CRISTINA ELENA



Ocolul Silvic Sebeș R.A.

515800 Sebeș, Str. Mureca cel Mare nr. 109, jud. Alba

J 01/25/2004, RO 16041457, RO02RNCB0011021297360001 BCR Sebeș tel / fax : 0258 735725, e-mail: ossebesra@yahoo.com

ANEXA 8 la FEL nr. 61 / 2020

ORGANIGRAMA OCOLULUI SILVIC SEBES R.A. IANUARIE 2020

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SEF OCOL

DIRECTOR GENERAL

Contracte serv. silv. sau administrare propr. UAT, membrii asociati Masa lemn. propr. UAT Fond forestier si evid. amenajament Taieri de ingrijire (degaajari, curatiri, rarituri) Responsabili arme si munitii la nivel de ocol	Paza fond forestier Contracte servicii silv. sau de administrare propr pers. fizice Contracte prest serv. silv. pt. veg. din afara FF Masa lemnoasa propr. pers. fizice si in afara FF AII, SSM, Investitii	Contracte serv. silv. sau administrare Proprietari pers. juridice, alele decat UAT, masa lemn. propriet. pers. juridice altele decat UAT Cultura si refacere Drumuri forestiere Protectia padurilor si protectia mediului	Resurse umane Planificare Salarizare Ach. publice Mecanizare SCIM Pepiniere	Consilier juridic	Contabili	Contabili sef	Auditor intern	Secretar dactilograf	Casier distribuitor	Sofer
---	---	---	---	-------------------	-----------	---------------	----------------	----------------------	---------------------	-------

District I Sebes

District II Carai

District III Vingard

District IV Bistra

District VI Sugag

Parc dendrologic

Cant. 1	Cant. 2	Cant. 3	Cant. 5	Cant. 6	Cant. 7	Cant. 8	Cant. 9	Cant. 11	Cant. 12	Cant. 22	Cant. 27	Cant. 18	Cant. 19	Cant. 20	Cant. 21	Cant. 24	Cant. 25	Cant. 26	Muncitor parc	Muncitor parc (vacant)
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	------------------------

Act additional nr. 4 din _____
La contractul de mandat nr. _____ / _____

Art.1. PARTILE CONTRACTANTE

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

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

Urmare a aprobarii prin HCL nr. _____ / _____ a bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Sebes R.A.si a criteriilor de performanta pentru anul 2020, in conformitate cu art.9 alin.(2) al Contractului de Mandat, se incheie prezentul act additional, ce va intra in vigoare dupa semnarea lui, dupa cum urmeaza:

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

"Componenta fixa este in cuantum de 1050,00 lei si va fi platita cu ocazia primei participari la o sedinta lunara."

Art.3. Indicatorii de performanta pentru anul 2020 sunt urmatorii:

1. Indicatori financiari	Indicator de performanta	Nivel de realizat anual	Procent
	Profit brut	minim 450000 lei	10%
	Cheltuieli la 1000 lei venit	maxim 974 lei	5%
	Rata profitului (Pb/Ch x 100%)	minim 2%	10%
	Viteza de rotatie a debitelor clientilor	maxim 90 zile	10%
	Cresterea cifrei de afaceri fata de anul precedent cu suma de	18 000 lei	5%
	Perioada de rambursare a datoriilor	maxim 90 zile de la scadenta	10%
2. Indicatori nefinanciari	Culturi in pepiniere si solaria	minim 50 ari	10%
	Evaluarea masei lemnoase	minim 19.000 mc	10%
	Volumul de vanzari mc	35 000 mc	10
	Lucrari de ingrijire a padurii - rarituri	minim 120 ha	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii - curatiri	minim 25 ha	10%
	Total		100%

Art.4. Pentru gradul de indeplinire de 100% a indicatorilor, componenta variabila este de 1,66% din profitul net realizat al regiei autonome, dar nu mai mult de 12 indemnizatii brute lunare, adica 12600 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 additional 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 additional a fost incheiat azi _____, in 4 exemplare originale.

Mandant
Consiliul Local
NISTOR DORIN GHEORGHE

Mandatar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, ȘERBĂNESCU RADU CĂLIN



SECRETAR GENERAL
VLAD CRISTINA ELENA

