

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 319/2021

**Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și a anexelor, pe anul 2021, la
Ocolul Silvic Sebeș RA**

Consiliul Local al Municipiului Sebeș, județul Alba,

Intrunit în sesiune ordinară din data de 28.10. 2021, ora 12,00;

Luând în dezbateri proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și a anexelor, pe anul 2021, la Ocolul Silvic Sebeș RA ;

Văzând :

- Referatul de aprobare nr.78991/22.10.2021 al inițiatorului la proiectul de hotărâre ;

- adresa Ocolului Silvic Sebeș RA nr.3913/19.10.2021 - înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr. 78.099/20.10.2021 referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 și a anexelor acestuia ;

- adresa nr.3873/18.10.2021 a Ocolului Silvic Sebeș RA către Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Sebeș R.A,

- referatul nr.79129/22.10.2021 privind motivarea urgenței proiectului de hotărâre ;

Analizând Regulamentul de Organizare și funcționare a Ocolului Silvic Sebeș RA, aprobat prin HCL 103/2018 ,prevederile HCL.nr.127/2021, anexa 7-statul de funcții al regiilor, prevederile art.4 din H.C.L.nr.132/2021, privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr.46064/2011 și aprobarea organgramei Ocolului Silvic Sebeș R.A.

Luând în considerare decizia administrativă nr. 58/2021 a Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Sebeș RA,și nota justificativă anexată acesteia ;

Văzând raportul Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane, înregistrat cu nr.80088/27.10.2021 și al B.C.J.A.T.D.A.înregistrat sub numărul 79516/27.10.2021 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș;

Ținând cont de raportul de specialitate întocmit de către guvernanta corporativă, nr.79089/22.10.2021 ;

Având avizul nr.737/2021 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și avizul nr.738/2021 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecției mediului, monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș;

În temeiul art.10 alin. (2) 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, coroborate cu prevederile art.65 din legea nr.53/2003, privind codul muncii, ale OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă, coroborate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. d) din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 la Ocolul Silvic Sebes RA (Anexa 1) astfel:

-diminuarea veniturilor totale cu suma de 366,073 mii lei
-diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 366,073 mii lei; (menținerea profitului brut în sumă de 204,468 mii lei), precum si anexe de fundamentare, după cum urmează:

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în 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, dotari si sursele de finantare;

-Anexa nr.5- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante;

-Anexa nr.6 – Nota de fundamentare la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021;

Art.2 Se aprobă reducerea unui număr de trei posturi ocupate, după cum urmează :

- (1) Postul de casier magazioner,
- (2) Postul de secretar dactilograf,
- (3) Postul de consilier juridic, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 65 din Legea nr. 53/2003, codul muncii precum și a reglementărilor și documentelor legale privind dreptul la muncă al angajaților regiei.

Art.3. Se aprobă înființarea unui post de pădurar principal I, în cadrul districtului V.

Art.4 (1) Se aprobă modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Ocolului Silvic Sebes RA, potrivit modificărilor cuprinse la art. 2 si art.3 al prezentei, cuprinse în anexele 7 și 8, parte integrantă ale hotărârii.

(2)Modificările prevăzute la art.2, la Organigrama și Statul de funcții intră în vigoare la data finalizării tuturor procedurilor legale descrise la acest articol.

Art.5 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Ocolului Silvic Sebeș RA (aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 177/2021) prin stabilirea unui nivel de realizat anual propus pentru 2021 în cazul profitului brut de 204.468 lei, pentru Creșterea cifrei de afaceri față de anul precedent – 20.000 lei, precum și stabilirea modului de calcul pentru componenta variabilă (Conform Anexei nr. 9 la prezentul proiect de hotărâre).

Art.6.Prezenta hotărâre poate fi atacata de persoanele îndreptățite în temeiul și în condițiile prevazute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

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

- Institutiei Prefectului Jud.Alba;
- Primarului Municipiului Sebes;
- Viceprimarului Municipiului Sebes;

- Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane ;
- Biroului Contencios Juridic, Administrație, Transparență Decizională și Arhivă ;
- Ocolului Silvic Sebes RA și persoanelor ocupante a posturilor prevazute la art.2.

Sebeș la 28.10.2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, LUPU OVIDIU CĂTĂLIN

SECRETAR

CONTRASEMNEAZĂ
GENERAL Municipiul Sebeș
VLAD CRISTINA ELENA

Total consilieri locali	19
Prezenți	19
Pentru	13
Împotrivă	-
Abțineri	-

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 RECTIFICATIV

pe anul 2021

mi lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Preimputat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5840,756	7450,583	127,56	7257,774	7328,235	101,50	100,98
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5336,399	7146,083	133,91	7253,274	7324,735	101,50	100,99
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	14,371	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	4,360	4,500	103,21	4,500	4,500	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4842,154	6946,116	143,45	7044,612	7116,498	101,42	101,02
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4842,154	6946,116	143,45	7044,612	7116,498	101,42	101,02
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	822,848	1615,435	196,32	1618,666	1663,898	100,20	102,79
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	151,152	210,500	139,26	213,658	214,710	101,50	100,49
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6268,489	4998,750	126,33	4472,565	4198,071	102,00	100,49
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3974,930	3726,954	129,60	3896,555	3619,185	102,00	100,49
	C1	ch. cu salariile	12	2582,608	3152,899	122,03	3215,957	3231,721	102,00	100,49
	C2	bonusuri	13	292,322	573,135	196,06	584,598	587,463	102,00	100,49
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	39,500	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0	#DIV/0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	0,000	0,000	#DIV/0	0,000	0,000	#DIV/0	#DIV/0

		INDICATORI	Nr. rd.	Preiminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		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	255,191	284,965	111.67	290,664	292,089	102.00	100.49
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	66,868	79,751	119.27	81,346	81,744	102.00	100.49
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	631,665	1029,430	162.97	1039,724	1044,871	104.00	100.50
	2	Cheltuieli financiare	19	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	498,605	284,468	41.01	242,462	212,737	-0.03	-0.04
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	87,741	57,396	65.37	60,000	61,000	-0.03	-0.04
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	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	-2.00	-0.49
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	-0.53	0.53
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	410,864	147,373	35.87	53,162	151,737	#DIV/0!	#DIV/0!
	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, comisiunelor 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	410,864	147,373	35.87	53,162	151,737	#DIV/0!	#DIV/0!
	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 exercitiul financiar de referință	33	41,086	14,737	35.87	15,316	15,174	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Preluat an precedent (2020)	Propunerii an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	281,595	81,055	28,78	84,239	83,455	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	29,263	56,318	51,36	68,923	68,282	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	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 prestarile de servicii	43	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și 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!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	136,556	212,919	155,92	78,923	78,282	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	136,556	212,919	155,92	78,923	78,282	#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	37	50	135,14	50	50	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Nr. mediu de salariați total	51	37	43	116,22	49	49	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale **)	52	6475,666	7220,396	111,52	6463,528	6495,342	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6295,916	7535,006	119,68	6463,528	6495,212	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valori pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	144,227	166,186	115,23	148,026	149,484	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Productivitatea muncii în unități valori pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	143,183	175,722	122,76	148,026	149,484	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Precedent an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	906,345	974,405	107,52	970,500	970,374	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Plăți restante	58	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000		
	10	Creanțe restante	59	183,364	0,000	0,00	0,000	0,000		

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂ

LIDER SINDICAT,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul de administrație:

DI. Moga Ioan - președinte

DI. Morar Lucian Mihai - membru

DI. Arsu Ionel - membru

D-na Radu Mariana - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, LUPU OVIDIU CĂTĂLIN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.

Sediu/Adresa: Sebes, Str. Mireasa cel Mare, Nr. 109

Cod unic de înregistrare 16041457

Detallarea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificativ și repartizarea pe trimestre a acestora

	Nr. rîd.	INDICATORI	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)						%	
				Aprobat			din care:						7-6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Sp. An	6		7	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8		8=5/3 a	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	5069,020	6645,268	6645,268	5841,739	1522,715	2321,628	8767,537	7150,568	105,99		105,99	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	5069,020	6645,268	6645,268	5841,739	1522,715	2321,628	8767,537	7150,568	105,99		105,99	
	a)	din producția vîndută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	4004,483	5399,896	5399,896	4722,060	1671,215	2317,527	3259,496	6841,492	140,65		140,65	
	a1)	din vînzarea produselor	3469,763	5271,820	5271,820	4044,068	1464,110	1954,110	2464,110	5555,478	157,37		157,37	
	a2)	din servicii prestate	529,844	667,446	667,446	670,670	157,105	363,417	795,336	1084,504	161,70		161,70	
	a3)	din redevențe și chiri	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		0,00	
	a4)	alte venituri	4,877	0,630	0,630	7,312	0,000	0,000	0,000	1,500	20,51		20,51	
	b)	din vînzarea mărfurilor	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		0,00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	0,235	0,000	0,000	14,371	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		0,00	
											2655,07		2655,07	

			Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)						%	%	%
			Aprobat			din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	A	B	C			
			4	4a	5	6a	6b	6c	A	B	C	An		
0	1	2	3a									6	7	8
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0,296	0,000	14,371	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	455,07
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,00
	d)	din producția de imobilizări	0,280	0,280	0,280	0,000	35,729	35,729	35,729	35,729	35,729	35,729	12,750	100,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	26,179	0,000	12,866	0,000	35,685	35,685	35,685	35,685	35,685	35,685	27,736	49,115
		alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21, din care:	1000,107	698,407	585,892	0,000	455,137	455,137	455,137	455,137	455,137	455,137	7,932	55,58
	f)	din amenzi și penalități	52,589	0,000	20,858	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,00
	g)	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	0,000	0,000	0,000	0,00
		- active corporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
		- active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	h)	din subvenții pentru investiții	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	i)	din valorificarea m. lemn din confiscări	319,402	0,000	3,396	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
	j)	din alte venituri (fonduri+imputatii)	628,110	698,407	562,576	0,000	455,137	455,137	455,137	455,137	455,137	455,137	7,932	55,57
2		Venituri financiare (Rd. 22+Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	7,656	7,700	4,360	1,500	2,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	108,21	56,98
	a)	din imobilizări financiare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	b)	din investiții financiare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	c)	din diferențe de curs	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	d)	din dobânzi	7,656	7,700	4,360	1,500	2,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	108,21	56,98
	e)	alte venituri financiare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
II	CHELTUIELI FINANCIALE (Rd. 28+Rd. 29+Rd. 30)		4290,446	6055,951	4842,154	1623,051	4429,970	5151,956	5151,956	5151,956	5151,956	6946,114	146,45	112,86

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019.	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)						7=6/5	8=5/3 a
				Aprobat		din care:							
				conform HG/Ordin comun.	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A B S Trim II	A B S Trim III	A B S An			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	42907445	60631031	60631031	48421134	113231031	3429570	5161916	69161118	14345	11286	
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	619295	13011001	13011001	6228333	1251173	815449	1192343	1615435	19332	10043	
	Cheltuieli privind stocurile												
	A (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	126912	209525	209525	126728	41740	250115	366790	518515	40916	9918	
	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	86699	175638	175638	107460	32017	232017	332017	432017	40203	12598	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	5421	9807	9807	6025	0960	1920	2890	3840	6373	11114	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	18676	27550	27550	11577	11208	22417	33626	44835	33728	6199	
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar												
	c) cheltuieli privind energia si apa	36	18007	10887	10887	4928	4998	6643	10598	67598	137171	2725	
	d) cheltuieli privind energia si apa	37	22094	23000	23000	14340	4725	9730	14175	18900	131130	6190	
	e) cheltuieli privind manutentul	38	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00	
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	68301	76700	76700	68840	16925	38539	68915	84550	12282	10375	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile cheltuieli privind chiriile	40	6564	20000	20000	10875	11000	31000	113000	23250	21379	16563	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	51120	52800	52800	52431	13750	27500	41250	55000	10490	10256	
	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat												
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	51120	52800	52800	52431	13750	27500	41250	55000	10490	10256	
	b2) - către operatorii cu capital privat	43	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 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)						7=6/5	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
					conform HG/Ordin comun.	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II			Trim III			
0	1								6a	6b	6c				
2	3	4	5	6a	6b	6c	6		7	8					
c)	prime de asigurare	5,617	5,534	1,575	3,150	4,725	6,300	113.5%	98.52%						
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:															
A		629,000	627,250	67,103	529,654	771,876	1,001,776	161.39%	99.71%						
3	Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:														
a)	cheltuieli cu colaboratorii	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!						
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	0,300	0,000	0,500	1,000	1,000	1,000	#DIV/0!	0,000						
b1)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000						
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	3,806	3,739	1,000	2,900	3,000	4,000	105.95%	95.24%						
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	3,806	3,739	1,000	2,900	3,000	4,000	105.95%	95.24%						
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!						
c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!						
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de pieta, promovarea pe pieta existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!						
	- ch. de promovare a produselor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 220/15 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!						

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)						%	
				Aprobat		din care:						7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		8=5/3 a	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6		7	8
		ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
		- pentru cluburile sportive	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
		ch. de sponsorizare pentru alte d3) actiuni si activitati	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	4,596	95,400	95,400	5,732	10,000	34,000	79,000	124,000	2163,26	124,72	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	0,756	1,700	1,700	0,800	0,200	0,700	1,400	2,000	1111,11	238,10	
		-interna	0,756	1,700	1,700	1,800	0,200	0,700	1,400	2,000	1111,11	238,10	
		-externa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	30,366	38,400	38,400	39,220	13,533	27,066	40,599	54,130	153,00	129,16	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	9,879	10,000	10,000	10,029	2,550	5,100	7,550	14,200	141,59	101,52	
		ale cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	85,023	114,360	114,360	101,856	35,800	68,600	72,400	83,603	82,22	119,45	
		(1) cheltuieli de asigurare si pază	75,851	96,010	96,010	95,466	30,000	50,000	50,000	57,003	59,71	125,86	
		cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	4,200	8,200	8,200	5,950	1,800	3,500	5,400	7,200	121,01	121,67	
		(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	1,400	9,550	9,550	0,000	0,000	2,000	5,000	5,000	#DIV/0!	0,00	
		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,300	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-afaceri de bunuri de natura domeniului public	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	

			Prevederi an precedent (2020)				Propuneri an curent (2021)								%	%
			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	A	B	C				
	Nr. rd.	INDICATORI	4	4a	5	6a	6b.	6c	6d	6e	6f	6g	6h			
0	1	2	3a	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8		
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
		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	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,842	0,600	0,150	4,000	8,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	17,81		
		alte cheltuieli	77	495,113	750,716	466,994	3,725	398,913	568,229	731,537				91,32		
		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	138,930	163,674	151,132	99,000	141,000	163,000	210,500				103,77		
		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
		ch. cu taxa de licență	81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
		ch. cu taxa de autorizare	82	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		
		ch. cu taxa de mediu	83	44,563	53,524	55,528	14,000	28,000	42,000	56,000				124,61		
		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	94,397	110,150	95,624	85,000	113,000	141,000	154,500				101,30		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	2599,504	3602,718	3296,489	882,663	2265,543	3647,304	4080,750				124,50		
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2025,734	3266,747	2874,930	806,626	2016,874	3017,816	3728,034				123,61		
		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2096,686	2617,986	2582,608	716,103	1663,670	2420,291	3152,899				123,13		

		Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)										%	%	
		Aprobat		din care:										7=6/5	8=5/3 a	
		conform HG/Ordin comun		conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6							
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6					7	8
2	3															
	88		1404,156	1969,284	1969,284	1813,310	520,467	1106,032	1171,617	2239,487					120,50	129,14
	89		634,880	786,312	786,312	710,898	195,636	425,433	657,473	843,012					113,53	114,97
	90		57,600	62,400	62,400	58,400	0,000	35,200	35,200	70,400					120,53	101,39
C 2	91		229,098	447,750	447,750	292,322	90,523	453,204	597,525	572,133					135,03	127,60
	92		17,100	129,516	129,516	16,800	32,893	75,241	118,102	157,645					933,33	93,25
	93		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					4DIV/0	4DIV/0
	94		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					4DIV/0	4DIV/0
	95		120,360	151,008	151,008	127,320	45,980	93,830	159,280	207,680					153,12	105,78
	96		50,750	56,550	56,550	53,600	0,000	101,200	112,700	101,200					153,61	105,62
	97		9,550	62,742	62,742	62,742	0,000	141,903	141,903	41,070					63,43	65,93
	98		31,338	47,935	47,935	31,860	17,650	34,950	63,540	65,540					203,71	101,57
C 3	99		37,123	176,310	176,310	39,500	0,000	0,000	0,000	0,000					0,00	4DIV/0
	100		0,000	176,310	176,310	39,500	0,000	0,000	0,000	0,000					0,00	4DIV/0

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)						%	%
				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	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	37,123	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	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	0,000	0,000			
C	Gheltuieli 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	163,677	284,400	284,400	255,191	58,350	204,900	264,415	284,965	284,965	111,67	135,96	
	a) pentru directori/directorat	104	116,567	144,000	144,000	140,630	36,300	65,200	122,663	155,965	155,965	133,64	120,62	
	-componenta fixă	105	114,180	133,200	133,200	129,890	36,300	72,600	110,065	146,365	146,365	112,74	113,79	
	-componenta variabilă	106	2,387	10,800	10,800	10,800	0,000	12,600	12,600	12,600	12,600	116,67	152,45	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	67,110	140,400	140,400	114,561	22,050	119,700	141,750	128,000	128,000	109,99	170,71	
	-componenta fixă	108	57,800	75,600	75,600	60,750	22,050	44,100	66,150	63,000	63,000	109,70	109,47	
	-componenta variabilă	109	9,510	64,800	64,800	53,811	0,000	75,600	75,600	63,000	63,000	117,03	155,34	
	c) pentru cenzori	110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	100,00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	100,00	
C	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	52,970	76,261	76,261	65,868	17,697	43,772	65,078	79,751	79,751	115,97	126,24	
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	7,52,886	7,95,693	7,95,693	6,91,566	2,15,243	2,07,147	429,008	1,029,410	1,029,410	162,97	166,21	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propunerii an curent (2021)						%	7=6/5	8=5/3 a	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:									
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	a)	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114=Rd. 115+Rd. 116), din care:	114	0,477	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		- către bugetul general consolidat	115	0,477	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		- către alți creditori	116	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	b)	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	c)	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	d)	d) alte cheltuieli	119	722,346	720,500	720,500	576,419	215,645	215,645	215,645	362,583	19,165	79,130	245,51	100,43	100,43	
	e)	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7,252	8,000	8,000	7,287	0,600	0,600	0,600	17,953	216,31	100,43	100,43	100,43	100,43	
	f)	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd. 122-Rd. 125), din care:	121	2,611	67,133	67,133	47,459	0,000	0,000	0,000	145,364	13,710	16,174	16,174	16,174	16,174	
	f1)	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	185,169	252,307	252,307	232,628	0,000	0,000	0,000	378,937	152,192	123,163	123,163	123,163	123,163	
	f1.1)	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	109,569	164,107	164,107	141,903	0,000	0,000	0,000	278,187	196,04	129,51	129,51	129,51	129,51	
	f1.2)	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	75,600	88,200	88,200	75,600	0,000	0,000	0,000	100,800	133,136	100,100	100,100	100,100	100,100	
	f2)	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	182,558	185,169	185,169	185,169	0,000	0,000	0,000	260,103	124,27	101,123	101,123	101,123	101,123	
f2.1)	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126=Rd. 127+Rd. 128+ Rd. 129), din care:	126	182,558	185,169	185,169	185,169	0,000	0,000	0,000	260,103	124,27	101,123	101,123	101,123	101,123		
		- din participarea salariaților la profit	127	181,907	109,569	109,569	109,569	0,000	0,000	0,000	141,903	124,27	101,123	101,123	101,123	101,123	
		- 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		- venituri din alte provizioane	129	0,651	75,600	75,600	75,600	0,000	0,000	0,000	88,200	116,67	100,00	100,00	100,00	100,00	

		Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)										%	
		Aprobat		din care:										7=6/5	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	A	B	C	D	E	F	8=5/3 a	
		4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	10	11		
INDICATORI		Nr. rd.		Realizat an 2019		3a		3b		3c		3d			
0	1	2		3		3a		3b		3c		3d			
2		Cheltuieli financiare (Rd. 130=Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care:		130											
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:		131		0,000		0,000		0,000		0,000		#DIV/0!	
	a1)	afacerile creditelor pentru investitii		132		0,000		0,000		0,000		0,000		#DIV/0!	
	a2)	afacerile creditelor pentru activitatea curenta				0,000		0,000		0,000		0,000		#DIV/0!	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:		134		0,000		0,000		0,000		0,000		#DIV/0!	
	b1)	afacerile creditelor pentru investitii		135		0,000		0,000		0,000		0,000		#DIV/0!	
	b2)	afacerile creditelor pentru activitatea curenta		136		0,000		0,000		0,000		0,000		#DIV/0!	
	c)	alte cheltuieli financiare		137		0,000		0,000		0,000		0,000		#DIV/0!	
II	I	REZULTATUL BRUT (Rd. 138=Rd. 130+Rd. 132+Rd. 134+Rd. 136+Rd. 137)		138		644,386		644,386		644,386		644,386		100,00%	
		venituri neimpozabile		139		182,558		182,558		182,558		182,558		28,34%	
		cheltuieli nedeductibile fiscale		140		191,301		191,301		191,301		191,301		29,69%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141		121,174		121,174		121,174		121,174		18,81%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care:		142		509,1382		509,1382		509,1382		509,1382		79,02%	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri		142)		0,296		0,296		0,296		0,296		0,05%	
	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		371,991		371,991		371,991		371,991		57,24%	

		Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)										%	%
		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	3a	4	5	6a	6b	6c	6					7	8	
2	INDICATORI														
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	42901416	60681031	60681031	48421541	13230812	34293570	51519557	69161115		143/45	112/86		
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	204890	204899	204899	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
3	a)	Cheltuieli de natura salariala (Rd.80), din care: **)	2325794	3265747	3265747	28741930	8066261	20151974	30175116	37263884		129/50	123/61		
	147														
	a)	Cheltuieli de natura salariala posturi vacante noi 2021	0,000	76685	76685	0,000	0,000	1197287	2997797	510124		111/0	111/0		
	147														
	b)	Aplicarea Legii 234/2019 privind statutul personalului silvuc	0,000	628828	628828	0,000	0,000	0,000	0,000			111/0	111/0		
	147														
	c)		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000			111/0	111/0		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	37	39	39	39	0	0	0	50		128/21	105/41		
5		Nr. mediu de salariati	36	39	39	37	0	0	0	43		116/22	107/75		
		Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala													
6	a)	(Rd.147/Rd.7491/12*1000)	51836341	65781092	65781092	64751068				72201996		111/52	120/27		
		Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.92)													
	b)	(rd.97/Rd.7491/12*1000)	6391054	6567284	6567284	62959113	x	x	x	6953890		108/38	117/40		
		Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat													
	c)		5321954	5470585	5470585	62959119	x	x	x	7535000		119/56	111/30		

		Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)						%	%
		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	6c	6	An	
0	1	3a	4	5	6a	6b			7	8	
7	INDICATORI										
	2										
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)										
	a) (Rd.2/Rd. 149)	153	139,761	170,220	142,227	x	x	x	x	114,23	103,20
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	139,761	163,936	143,183	x	x	x	x	122,73	102,45
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)										
	c) W=QPF/Rd. 149	155	0,000	0,000	0,000	x	x	x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c										
	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unitati fizice, din care	156	0,000	0,000	0,000	x	x	x	x	0,000	#DIV/0!
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,000	0,000	0,000	x	x	x	x	0,000	#DIV/0!
	- pret/mediu (p)	158	0,000	0,000	0,000	x	x	x	x	0,000	#DIV/0!
	- valoare=QPF x p	159	0,000	0,000	0,000	x	x	x	x	0,000	#DIV/0!
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,000	0,000	0,000	x	x	x	x	0,000	#DIV/0!
	Plati restante	161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Creante restante, din care:	162	130,644	0,000	0,000	183,384	0,000	0,000	0,000	0,000	
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	- de la operatorii cu capital privat	164	115,421	0,000	0,000	165,913	0,000	0,000	0,000	0,000	
	- de la bugetul de stat	165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	- de la bugetul local	166	3,760	0,000	0,000	0,676	0,000	0,000	0,000	0,000	
	- de la alte entitati	167	11,463	0,000	0,000	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	0,000	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)										7=6/5	8=5/3 a
					Aprobat			din care:											
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	6c	6	7	8					
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	An								
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
		- alte rezerve	170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
		- rezultatul reportat	171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							

*) 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

JOĂTORUL UNITĂȚII.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul de administrație:

DI. Moga Ioan - presedinte

DI. Morar Lucian Mihai - membru

DI. Arsu Ionel - membru

D-na Radu Mariana - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local, LUPU OVIDIU CĂTĂLIN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ

VLAD CRISTINA ELENA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATOR	Prevederi an 2019			Prevederi an precedent (2020)		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:						
1	Venituri din exploatare	5510,682	5031,382	91,30%	6638,583	5322,028	80,16%
2	Venituri financiare	5,100	7,658	150,15%	7,700	4,360	56,62%

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

Conducătorul unității,

[Signature]

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

Consiliul de administrație:

DI. Moga Ioan - președinte

DI. Morar Lucian Mihai - membru

DI. Arsu Ionel - membru

D-na Radu Mariana - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Consilier local, LUPU OVIDIU CĂTĂLIN

[Signature]

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
 VLAD CRISTINA ELENA

[Signature]

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

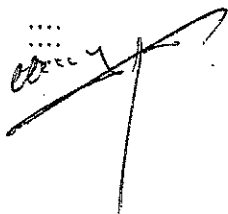
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2020)		Valoarea		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2021)	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		223,635	136,556	212,919	78,923	78,282
	1	Surse proprii, din care:		223,635	136,556	84,281	78,923	78,282
		a) amortizare		8,000	7,287	17,963	10,000	10,000
		b) profit		215,635	129,269	66,318	68,923	68,282
	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	128,638	0,000	0,000
		- surse investite din anul 2020 neutilizate Prim Sebes		0,000	0,000	128,638	0,000	0,000
		- (denumire sursă)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		223,635	136,556	212,919	78,923	78,282
	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	
		- (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 locă 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:		0,599	0,631	212,978	78,923	0,000

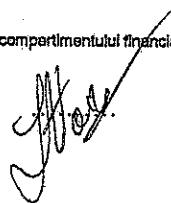
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2021)	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,599	0,631	87,529	78,923	0,000
0	1	- soft antivirus licență, programe	0	0,599	0,631	3,800	0,000	0,000
	2	- imprimanta	2021	0,000	0,000	4,990	0,000	0,000
	3	- copiator profesional	2021	0,000	0,000	21,000	0,000	0,000
	4	Autoutilitara	2022	0,000	0,000	54,539	78,923	0,000
		PARC DENDROLOGIC ALBA	0	0,000	0,000	3,200	0,000	0,000
	1	Motocoasa	0	0,000	0,000	3,200	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	125,449	0,000	0,000
	1	- Împrejmuire Halda Cunoș Sebes	2021	0,000	0,000	35,449	0,000	0,000
	2	- Sistem supraveghere camera video, state apa Petresti + Papinera Halanga	2021	0,000	0,000	90,000	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 locaje de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			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
		Investiții efectuate la modernizarea corpurilor existente (modernizări) din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	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 locaje de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2020)		Valoare		
				Approbat	Realizat/ Preliminat	An curent (2021)	An 2022	An 2023
		2	3	4	5	6	7	8
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) interne		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) externe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Conducătorul unității,

.....


Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....


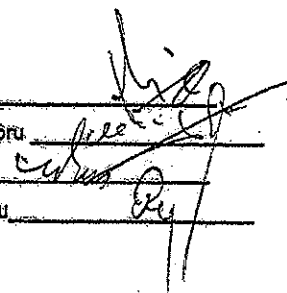
Consiliul de administrație:

DI. Moga Ioan - președinte

DI. Morar Lucian Mihai - membru

DI. Arsu Ionel - membru

D-na Radu Mariana - membru

.....


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Consilier local, LUPU OVIDIU CĂTĂLIN

.....


SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
 VLAD CRISTINA ELENA

.....


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Ocolul Silvic Sebes R.A.

Sediu/Adresa: Sebes, Str. Mireasa cel Mare, Nr. 109

Cod unic de înregistrare: 16041457

ANEXA 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminar/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			498.605	0.000	204.468	0.000	213.162	0.000	212.737	0.000
1	Majorarea veniturilor din exploatare prin majorarea veniturilor din servicii silvice prestate pentru suprafețele not	31.12.2021	X	X	1809.684	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	Majorarea veniturilor din debanzi	31.12.2021	X	X	0.140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL Pct. I	31.12.2021	X	X	1809.824	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I, în principal extinderea activității față de anul 2020, determină și creșterea cheltuielilor		X	X						

mil lei

mil lei

		31.12.2021	an precedent 2020		an curent 2021	An 2022	An 2023
2	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2021	X	X	-792,587	-3,234	0,000
	Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	31.12.2021	X	X	-59,848	-3,158	0,000
3	Majorarea cheltuielilor cu personalul prin creșterea de posturi noi datorită extinderii activității.	31.12.2021	X	X	-854,261	-81,815	0,000
	Majorarea/reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2021	X	X	-397,765		0,000
	TOTAL Pct. II	31.12.2021	X	X	-2103,961	-88,203	0,000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12.2021	498,605	0,000	-294,137	-88,203	-71,886
							0,000

Conducătorul unitatii

Conducator compartiment financiar contabil

Consiliul de administratie:

DI, Moga Ioan - presedinte

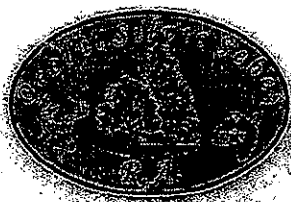
DI, Morar Lucian Mihail - membru

DI, Arsu Ionel - membru

D-na Radu Mariana - membru

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, LUPU QVIDIUCĂTĂLIN



Ocolul Silvic Sebeș R.A.

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

Anexa Nr.6

NOTA DE FUNDAMENTARE a indicatorilor economico-financiar care se modifică fața de bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul pe anul 2021

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la OCOLUL SILVIC SEBES R.A., s-a făcut conform OMFP nr. 3818/30.12.2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, actualizată; Legea 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021.

LA CAPITOLUL VENITURI:

Veniturile totale estimate pentru anul 2021 în BVC aprobat în suma de 7516,656 mii lei, se diminuează cu suma de 366,073 mii lei, astfel:

- veniturile din vânzarea produselor se diminuează cu suma de 213,222 mii lei
- veniturile din servicii prestate se diminuează cu suma de 152,851 mii lei.

LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Cheltuielile totale aprobate în BVC 2021 în suma de 7312,188 mii lei, se reduc cu suma de 373,106 mii lei și cresc cu suma de 7,033 mii lei (un post de pădurar) astfel:

BVC 2021 aprobat = 7312,188 mii lei, BVC 2021 rectificat = 6946,115 mii lei.

R.85. Cheltuielile totale cu personalul, se reduc cu suma de 373,106 mii lei și cresc cu suma de 7,033 mii lei, rezultând o diminuare a cheltuielilor cu personalul de 366,073 mii lei:

BVC 2021 aprobat = 4456,823 mii lei, BVC rectificat 2021 = 4090,750 mii lei.

- C0 Rd.86 Cheltuielile de natură salariale :

BVC 2021 aprobat = 4046,887 mii lei, BVC rectificat 2021 = 3726,034 mii lei.

- C1 Rd.87 Cheltuielile cu salariile :

BVC 2021 aprobat = 3338,239 mii lei, BVC rectificat 2021 = 3152,899 mii lei.

- C2 Rd.91 Bonusuri:

BVC 2021 aprobat = 708,648 mii lei, BVC rectificat 2021 = 573,135 mii lei.

- C4 Rd.103 Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru Consiliul de administrație :

BVC 2021 aprobat = 163,800 mii lei; BVC rectificat 2021 = 126,000 mii lei.

- C5 Rd.112 Cheltuielile cu asiguranile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale.
BVC 2021 aprobat = 87,171 mii lei; BVC rectificat 2021 = 79,751 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a facut tinand cont de prevederile C.C.M. valabil pentru anul 2021 si de art.48 din Legea nr.15/2021

Reducerea cheltuielilor cu personalul estimate in BVC rectificativ pe anul 2021, fata de cheltuielile cu personalul estimate in BVC aprobat in 2021 este determinata de preluarea unor suprafete de fond forestier la alte termene fata de cele estimate initial, astfel ca:

- pentru patru posturi s-au estimat cheltuieli cu personalul incepand cu luna mai 2021 in BVC rectificat fata de luna aprilie 2021 in BVC aprobat
- pentru cinci posturi s-au estimat cheltuieli cu personalul incepand cu luna decembrie 2021 in BVC rectificat fata de luna ianuarie 2021 in BVC aprobat

In BVC rectificat 2021 se propune majorarea nr. de posturi cu un post de padurar incepand cu luna decembrie 2021.

- Rd.107 pentru Consiliul de Administratie suma totala se reduce cu 37,000 mii lei, datorita reducerii numarului membrilor consiliului de administratie de la 7 la 5 membrii astfel:

Componenta fixa

$1.050 \text{ mii lei/luna} \times 5 \text{ membri} \times 12 \text{ luni} = 63.000 \text{ mii lei/an}$

Componenta variabila

$1.050 \text{ mii lei/luna} \times 12 = 12.600 \text{ mii lei/membru CA}$

$12.600 \text{ mii lei/membru} \times 5 \text{ membri} = 63.000 \text{ mii lei}$

In Anexa 4 Program de investitii, dotari si surse de finantare, pentru anul 2021 sursele de finantare realizate si ramase neutilizate din anul 2020, in suma de 128.638 mii lei, sunt propuse a se utiliza pentru investitiile noi cuprinse in lista de investitii pentru anul 2021. In urma rectificarii suma totala din anexa 4 ramane neschimbata, modificandu-se sumele alocate pentru imobilizari necorporale, programe licente etc. de la pct.11.2 lit.a), rd.1 prin majorarea cu 3.000 mii lei, concomitent cu reducerea cu 3.000 mii lei suma de la pct.11.2 randul 4 - autoutilitara (de la 57.539 mii lei la 54.539 mii lei).

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr.1151/2012 privind modul de organizare si exercitare a controlului de gestiune si a fost consultat in prealabil cu organizatia de sindicat din cadrul O.S. Sebes R.A.

Director,
Ing. Morar Mihai

Contabil sef,
ec. Voicu Livia

Lider de sindicat,
ing. Ghibu Nicolae

Consiliul de administratie:

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local, LUPU OVIDIU CATALIN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES
VLAD CRISTINA ELENA



OCOLUL SILVIC SERBES R.A.

ANEXA 7

STAT DE FUNCTII incepand cu 01.11. 2021

I.TESA

Nr. crt.	Functia	Clasa de salarizare cf. CCM	Coef. de ierarhizare cf. CCM	Grad profesional	Coefficient grad prof. (K)	Spor risc %	Spor viza CFP %
0	1	2	3	4	5	6	8
1	Director general	Contr.de mandat	-	-	-	-	-
2	Şef ocol	49	3.27	ing. Insp.gen silvII	0.96	25	-
3	contabil sef	63	4.51	-	0.00	-	10
4	ing. Silvic	37	2.43	ing. Silvic II	0.78	25	-
5	ing. Silvic	38	2.49	ing. Şef silv. I	0.86	25	-
6	ing. Silvic	35	2.32	ing. Silvic III	0.76	25	-
7	Auditor	50	3.350	-	0.00	0	-
8	ing. Silvic	35	2.32	ing.Silv debutant	0.74	25	-

9	contabil	42	2.75	-	0.00	0	-
10	sofer	34	2.260	-	0.00	0	-
11	şef district	24	1.77	tehn.silv.princ.I	0.60	25	-
12	Padurar	18	1.500	padurar III	0.20	25	-
13	Padurar	18	1.500	padurar principal I	0.45	25	-
14	padurar	18	1.500	tehn silv.pric I	0.60	25	-
15	şef district	24	1.770	ing.insp. silv.III	0.88	25	-
16	padurar	18	1.500	tehn.silv.I	0.45	25	-
17	padurar	18	1.500	padurar principal I	0.45	25	-
18	padurar	18	1.500	padurar I	0.30	25	-
19	şef district	24	1.77	tehn.silv.princ.I	0.60	25	-
20	padurar	18	1.500	padurar principal I	0.45	25	-
21	padurar	18	1.500	tehn.silv.I	0.45	25	-
22	padurar	18	1.500	padurar principal I	0.45	25	-
23	padurar	18	1.500	padurar II	0.25	25	-
24	padurar	18	1.500	tehn.silv.I	0.45	25	-
25	padurar	18	1.500	padurar II	0.25	25	-
26	şef district	24	1.77	tehn.silv.princ.I	0.60	25	-

27	padurar	18	1.500	padurar principal I	0.45	25	-
28	padurar	18	1.500	padurar principal I	0.45	25	-
29	padurar	18	1.500	padurar principal I	0.45	25	-
30	șef district	24	1.77	tehn silv pric I	0.60	25	-
31	padurar	18	1.500	padurar principal II	0.40	25	-
32	padurar	18	1.500	padurar principal I	0.45	25	-
33	padurar	18	1.500	padurar principal I	0.45	25	
34	padurar	18	1.500	padurar debutant	0.17	25	
35	ing. Peisagist	50	3.350	ing. Peisagist		-	
36	Muncitor necalif	5	1.100	-	-	-	
37	padurar	18	1.500	tehn.silv. principal II	0.55	25	
38	padurar	18	1.500	tehn.silv. III	0.35	25	-
39	padurar	18	1.500	padurar debutant	0.17	25	-
40	padurar	18	1.500	padurar debutant	0.17	25	
41	Munc.necalificat	5	1.100	-	-	-	
42	șef district	24	1.770	tehn silv pric I	0.60	25	
43	padurar	18	1.500	padurar principal I	0.45	25	
44	padurar	18	1.500	padurar principal I	0.45	25	

45	padurar	18	1.500	padurar principal I	0.45	25	
46	padurar	18	1.500	padurar principal I	0.45	25	
47	padurar	18	1.500	padurar principal I	0.45	25	
48	muncitor calificat — pastravar	9	1.220	-	0.00	0	
TOTAL salar de baza Tesa 1: 2239487 lei							
grad profesional : 450271 lei							
spor de risc +CFP : 392741 lei							
TOTAL salar brut Tesa 1 : 3726039 lei							
Total cheltuieli cu personalul : 4090750 lei							

Nota: Coeficientul de ierarhizare 1.000 corespunde salariului de 2300 lei

Director,

ing. Morar Lucian Mihai

Intocmit,

ing. Serob Ioan - Lucian

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local, LUPU OVIDIU CATALIN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES

VLAD CRISTINA ELENA

1. Director general - 1 post
2. Șef Ocol - 1 post
3. Inginer silvic - 4 posturi
4. Contabil șef - 1 post
5. Contabil - 1 post
6. Auditor intern - 1 post (vacant)
7. Șofer - 1 post
8. Șef district - 6 posturi (1 vacant)
9. Padurar - 28 posturi (5 vacante)
10. Ing. peisagist - 1 post
11. Muncitor parc - 1 post
12. Muncitor - 2 posturi (1 vacant)

Total posturi 48 posturi

Director General,
ing. Morar Lucian Mihai

Intocmit,
ing. Scrob Lucian

Aprobat Consiliul de Administrație al O.S. Seber R.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, LUPU OVIDIU CĂTĂLIN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBER
VLAD CRISTINA BILTEA

ANEXA NR 9
Anexa nr. ____ la HCL _____

Act aditional nr.1 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 2021, 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 1050,00 lei si va fi platita cu ocazia primei participari la o sedinta lunara."

Art.3. Indicatorii de performanta pentru anul 2021 sunt urmatoarii:

1. Indicatori financiari	Indicator de performanta	Nivel de realizat anual	Procent
	Profit brut	minim 204 468 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	20 000 lei	5%
	Perioada de rambursare a datoriilor	maxim 90 zile de la scadenta	10%
2. Indicatori nefinanciari	Culturi in pepiniere si solaria	Minim 15,5 ari	10%
	Volumul de vanzari mc	35 000 mc	10
	Evaluarea masei lemnoase	minim 20.000 mc	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii – degajari	minim 3530 ari	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii – curatiri	minim 25,3ha	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. 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.6. Celelalte prevederi ale Contractului de Mandat raman neschimbate.

Art.7. Presentul 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.8. Presentul act additional a fost incheiat azi _____, in 4 exemplare originale.

Mandant
Consiliul Local
NISTOR DORIN GHEORGHE

Mandatar

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local, LUPU OVIDIU CATALIN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES
VLAD CRISTINA ELENA