

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR.43/2022

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2022, la Ocolul Silvic Sebes RA

Consiliul Local al Municipiului Sebes, județul Alba,

Întrunit în ședința publică, ordinară din data de 28.02.2022, ora 14,00 ;

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2022, la Ocolul Silvic Sebes RA;

Văzând :

- referatul de aprobare nr.12851/22.02.2022 al inițiatorului la proiectul de hotărâre;
- raportul de specialitate nr.670/24.02.2022 al Ocolului Silvic Sebes R.A ;
- raportul de specialitate comun nr.12842/22.02.2022 al Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane și al Guvernantei corporative ;
- adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr. 449/08.02.2022 - înregistrată la Municipiul Sebes cu nr. 9.401/08.02.2022 referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3818/2019 și a anexelor acestuia ;

Având avizul nr.127/2022 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și avizul nr.128/2022 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;
- 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederilor 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 aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Ocolul Silvic Sebes RA (Anexa 1) astfel:

- venituri totale 9.275,923 mii lei;

- cheltuieli totale 9.033,141 mii lei;
- profit brut 242,782 mii lei, precum și anexele 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 2022;

Art.2 Se aproba Anexa nr.7- Statul de funcții al Ocolului Silvic Sebes RA, pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022 și Anexa nr.7A- Statul de funcții al Ocolului Silvic Sebes RA, pentru perioada 01.05.2022-31.12.2022.

Art.3 Se aproba Anexa nr.8 – Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022 și Anexa nr.8A– Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA pentru perioada 01.05.2022-31.12.2022.

Art.4 Anexa nr.9 – Act adițional nr. 1 la contractul de mandat și indicatorii de performanță pentru anul 2022.

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 ;
- Direcției Venituri ;
- Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane ;
- Biroului Contencios Juridic, Administrație, Transparență Decizională și Arhivă ;
- Ocolului Silvic Sebes RA.

Sebeș la 28.02.2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local, Popiuc Mircea Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș

VLAD CRISTINA ELENA

Total consilieri locali	19
Prezenți	17
Pentru	12
Împotrivă	-
Abțineri	1
Neparticipare la vot	4

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 2022

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
	2	VENTURI TOTALE (Rd. 1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			1	6710,876	9275,923	138,22	9387,292	9461,571	101,20	100,79
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6707,003	9272,423	138,25	9383,692	9457,871	101,20	100,79
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	117,528	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	3,873	3,500	90,37	3,600	3,700	102,86	102,78

ANEXA
Nr. 1

la FEL
h3/2022

										%	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5416,164	9033,141	166,78	9140,861	9211,329	101,19	100,77	
II											
		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	5416,164	9033,141	166,78	9140,861	9211,329	101,19	100,77	
1		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	889,363	2243,616	252,27	2248,103	2288,488	100,20	101,80	
		cheltuieli cu impozite, taxe si B. varsaminte asimilate	9	143,998	220,500	153,13	223,808	224,910	101,50	100,49	
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3572,123	5863,993	164,16	5964,150	5992,430	101,71	100,47	
		Cheltuieli de natură C0 salarială(Rd.11=Rd.12+ Rd.13)	11	3268,401	5215,166	159,56	5319,469	5345,545	102,00	100,49	
		C1 ch. cu salariile	12	2922,266	4440,872	151,97	4529,689	4551,894	102,00	100,49	
		C2 bonusuri	13	346,135	774,294	223,70	789,780	793,651	102,00	100,49	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,000	207,963	#DIV/0!	195,000	195,000	93,77	100,00	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,000	207,963	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	231,005	324,646	140,54	331,139	332,762	102,00	100,49	

												%	
INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propunerii an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	9=7/5	10=8/7		
0	2			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
1	2	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		17	72,717	116,218	159,82	118,542	119,123	102,00	100,49		
		C5	alte cheltuieli de exploatare									18	810,680
	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	1294,712	242,782	18,75	246,431	250,243	101,50	101,55		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	226,428	51,392	22,70	52,000	53,000	101,18	101,92		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		24	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:		26	1068,284	191,391	17,92	194,431	197,243	101,59	101,45		
	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!		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		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	1068,284	191,391	17,92	194,431	197,243	101,59	101,45
		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	106,828	19,139	17,92	19,443	19,724	101,59	101,45
		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	587,556	105,265	17,92	106,937	108,483	101,59	101,45
	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!

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent. (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	480,728	86,126	17,92	87,494	88,759	101,59	101,45
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 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!
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	489,097	241,905	49,46	97,494	98,759	40,30	101,30
	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	489,097	241,905	49,46	97,494	98,759	40,30	101,30
X	DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Nr. de personal prognostat la finele anului	50	42	50	119,05	50	50	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salarii total	51	39	48	123,08	49	49	102,08	100,00

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
										9=7/5	10=8/7
				3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6983,763	9054,108	129,65	9046,717	9091,063	99,92	100,49
4			Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6858,827	7238,708	105,54	9046,717	9091,063	124,98	100,49
5			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	171,974	193,175	112,33	191,504	193,018	99,13	100,79
6			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	170,764	183,516	107,47	191,504	193,018	104,35	100,79
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	807,073	973,827	120,66	973,748	973,552	99,99	99,98
9			Piați restante	58	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	
10			Creanțe restante	59	137,729	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

LEDER ȘINDICAT,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	6=5/4 %	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
		INDICATORI								
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

Consiliul de administrație:

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

[Signatures]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier Local, POPIUC MIRCEA GHEORGHE

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

[Signature]

[Signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

				Prevederi an precedent (2021)				Propuneri an curent (2022)						%	%	
				Aprobat		din care:										
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A B	Trim II	A B	Trim III	A B	SAN VERIF	An	7=6/5	8=5/3 a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c				6	7	8
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	5340,759	7150,583	7150,583	6710,876	1096,253 #	3979,442 #	6738,973 #	9275,923	9275,923	138,22	125,65		
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:		2	5336,399	7146,083	7146,083	6707,003	1095,653 #	3977,842 #	6736,373 #	9272,423	9272,423	138,25	125,68		
	untr produsul vanutii (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	4722,050	6641,482	6641,482	5653,332	1095,583 #	3612,876 #	6130,169 #	8647,464	8647,464	152,96	119,72		
	a) din care:		3	4722,050	6641,482	6641,482	5653,332	1095,583 #	3612,876 #	6130,169 #	8647,464	8647,464	152,96	119,72		
	al) din vânzarea produselor		4	4044,068	5555,478	5555,478	4637,767	700,000 #	2821,710 #	4943,420 #	7065,130	7065,130	152,34	114,68		
	a2) din serviciil prestate		5	670,670	1084,504	1084,504	1011,708	395,583 #	791,166 #	1186,749 #	1582,334	1582,334	156,40	150,85		
	a3) din redevențe și chirii		6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	a4) alte venituri		7	7,312	1,500	1,500	3,857	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,00	52,75		
	b) din vânzarea mărfurilor		8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:		9	14,371	0,000	0,000	117,528	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,00	817,81		
	ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	14,371	0,000	0,000	117,528	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,00	817,81		

ANEXA
Nr. 2
12
2022

				Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)								%	%
				Aprobat		din care:								7=6/5	8=5/3 a
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A E S	Trim II	A E S	Trim III	A E SAN VERIF	An		
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0,000	0,000	0,000	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	12	0,280	35,729	35,729	33,127	0,070 #	0,140 #	0,210 #	0,280	0,280	0,280	0,280	0,85	###
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	12,866	35,685	35,685	31,229	0,000 #	12,000 #	24,000 #	29,021	29,021	29,021	29,021	92,93	242,73
	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	586,832	433,187	433,187	871,787	0,000 #	352,826 #	581,994 #	595,658	595,658	595,658	595,658	68,33	148,56
	f) din amenzi și penalități	15	20,858	0,000	0,000	47,210	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	226,34
	operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	- active corporale	17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	- active necorporale	18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	din subvenții pentru investiții	19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	din valorificarea m.lemn din	20	3,398	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00
	15) alte venituri (fonduri+imputatii)	21	562,576	433,187	433,187	824,577	0,000 #	352,826 #	581,994 #	595,658	595,658	595,658	595,658	72,24	146,57
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4,360	4,500	4,500	3,873	0,600 #	1,600 #	2,600 #	3,500	3,500	3,500	3,500	90,37	88,83
	a) din imobilizări financiare	23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) din investiții financiare	24	0,000	0,000	0,000	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	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) din dobânzi	26	4,360	4,500	4,500	3,873	0,600 #	1,600 #	2,600 #	3,500	3,500	3,500	3,500	90,37	88,83
	e) alte venituri financiare	27	0,000	0,000	0,000	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)	28	4842,154	6946,115	6946,115	5416,164	1862,337 #	4553,744 #	6639,771 #	9033,141	9033,141	9033,141	9033,141	166,78	111,85
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4842,154	6946,115	6946,115	5416,164	1862,337 #	4553,744 #	6639,771 #	9033,141	9033,141	9033,141	9033,141	166,78	111,85

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)							%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	A E Trim II	A E Trim III	A E SAN VERIF	An				
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	822,848	1615,435	1615,435	889,363	315,532 #	1097,521 #	1654,005 #	2243,616	2243,616	252,27	108,08		
Cheltuieli privind stocurile A (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+1 Rd.37+Rd.38), din care:	31	126,728	518,515	518,515	140,773	83,454 #	235,048 #	325,532 #	414,986	414,986	294,79	111,08		
a) cheltuieli cu materiale prime	32	0,000	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	107,460	432,017	432,017	65,625	74,954 #	149,908 #	224,862 #	299,816	299,816	456,86	61,07		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	3,201	3,840	3,840	4,335	6,800 #	13,600 #	20,600 #	26,753	26,753	617,14	135,43		
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	15,088	44,835	44,835	21,016	15,690 #	31,380 #	47,070 #	62,760	62,760	298,63	139,29		
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	4,928	67,598	67,598	58,704	1,000 #	70,140 #	78,170 #	85,170	85,170	145,08	1191,23		
d) cheltuieli privind energia si apa	37	14,340	18,900	18,900	16,444	7,500 #	15,000 #	22,500 #	30,000	30,000	182,44	114,67		
e) cheltuieli privind matriile	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
Cheltuieli privind serviciile executate de terți A (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	68,840	84,550	84,550	65,230	17,000 #	40,000 #	66,700 #	88,000	88,000	134,91	94,76		
a) reparatiile	40	10,875	23,250	23,250	7,739	1,000 #	8,000 #	18,700 #	24,000	24,000	310,12	71,16		
b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	52,431	55,000	55,000	53,667	14,500 #	29,000 #	43,500 #	58,000	58,000	108,07	102,36		
b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	52,431	55,000	55,000	53,667	14,500 #	29,000 #	43,500 #	58,000	58,000	108,07	102,36		
b2) - privat	43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
c) prime de asigurare	44	5,534	6,300	6,300	3,824	1,500 #	3,000 #	4,500 #	6,000	6,000	156,90	69,10		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)				Propuneri an curent (2022)								%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:										
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	A B S	Trim II	A B S	Trim III	A B S	AN VERIF	An			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	627,280	1012,370	1012,370	683,360	215,078 #		822,473 #		1261,773 #		1740,630	1740,630	254,72	108,94	
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,000	1,000	1,000	0,300	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	
b1) juridică	48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
c) care: publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	3,739	4,000	4,000	0,871	0,500 #		1,000 #		2,000 #		3,000	3,000	344,43	23,29	
c1) care: crenșurări pe protocol, din care:	50	3,739	4,000	4,000	0,871	0,500 #		1,000 #		2,000 #		3,000	3,000	344,43	23,29	
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
- ch. de promovare a produselor	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
d) care:	57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
d1) domeniul medical și sanatare	57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	

	INDICATORI	N.r. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)							%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:									
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	A B S	Trim II	A B S	Trim III	A B S	AN VERIF			An
d2)	domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	- pentru cluburile sportive	59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	5,732	124,000	124,000	7,163	29,300 #		58,600 #		87,900 #		117,200	117,200	1636,19	124,97
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1,800	2,000	2,000	0,900	0,500 #		1,000 #		1,500 #		2,000	2,000	222,22	50,00
	-interna	64	1,800	2,000	2,000	0,900	0,500 #		1,000 #		1,500 #		2,000	2,000	222,22	50,00
	-externa	65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
g)	cheltuieli postale şi taxe de telecomunicaţii	66	39,220	54,130	54,130	49,387	18,000 #		36,000 #		54,000 #		71,900	71,900	145,58	125,92
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	10,029	14,200	14,200	13,734	3,450 #		6,900 #		10,350 #		13,800	13,800	100,48	136,94
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	101,566	83,503	83,503	66,457	30,250 #		49,000 #		65,250 #		81,500	81,500	122,64	65,43
11)	cheltuieli de asigurare si paza	69	95,466	57,003	57,003	57,002	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	0,00	59,71
12)	cresterii privind intretinerea şi functionarea tehnicii de calcul	70	5,950	7,200	7,200	5,200	2,250 #		4,500 #		6,750 #		9,000	9,000	173,08	87,39
13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000 #		16,500 #		26,500 #		31,500	31,500	#DIV/0!	#DIV/0!
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0,000	2,300	2,300	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		5,000	5,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	-afaceri bunurilor de natura domeniului public	73	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
15)	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	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nt. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)						%	%		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:									
						Trim I	A E S Trim II	A E S Trim III	A E SAN VERIF	An					
și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000 #		14,000 #		14,000 #		14,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,150	12,000	12,000	4,255	9,000 #		14,000 #		18,000 #		22,000	22,000	517,04	2836,67
alte cheltuieli	77	466,994	731,537	731,537	545,448	133,578 #		670,973 #		1042,273 #		1453,230	1453,230	266,43	116,80
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	151,152	210,500	210,500	143,998	55,000 #		125,000 #		195,000 #		220,500	220,500	153,13	95,27
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	#DIV/0!	#DIV/0!
si resursele minerale	80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,000	#DIV/0!	#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	#DIV/0!	#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	#DIV/0!	#DIV/0!
ch. cu taxa de mediu	83	55,528	56,000	56,000	61,594	20,000 #		50,000 #		80,000 #		95,000	95,000	154,24	110,92
cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	95,624	154,500	154,500	82,404	35,000 #		75,000 #		115,000 #		125,500	125,500	152,30	86,18
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:	85	3236,489	4090,750	4090,750	3572,123	1383,063 #		3278,351 #		4563,819 #		5863,993	5863,993	164,16	110,37
C Cheltuieli de natură salariață (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2874,930	3726,034	3726,034	3268,401	1294,227 #		2805,377 #		4002,333 #		5215,166	5215,166	159,56	113,69
Cheltuieli cu salariile C (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), 1 din care:	87	2582,608	3152,899	3152,899	2922,266	1149,561 #		2279,704 #		3340,138 #		4440,872	4440,872	151,97	113,15
a) salarii de bază	88	1813,310	2239,487	2239,487	2069,766	724,554 #		1400,350 #		2051,767 #		2703,484	2703,484	130,62	114,14

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)				Propuneri an curent (2022)						%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	A B S	Trim II	A B S	Trim III	A B S	AN VERIF		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	710,898	843,012	843,012	790,100	425,007 #	839,354 #	1248,371 #	1657,388	1657,388	209,77	111,14		
c) alte bonificații (conform CCM) *	90	58,400	70,400	70,400	62,400	0,000 #	40,000 #	40,000 #	80,000	80,000	128,21	106,85		
Bonusuri														
C (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	292,322	573,135	573,135	346,135	144,666 #	525,673 #	662,195 #	774,294	774,294	223,70	118,41		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	16,800	157,645	157,645	17,400	57,478 #	113,985 #	167,007 #	222,044	222,044	1276,11	103,57		
- 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	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	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
b) tichete de masă;	95	127,320	207,680	207,680	163,320	66,000 #	126,000 #	179,500 #	233,000	233,000	142,66	128,28		
c) vouchere de vacanță;	96	53,600	101,200	101,200	86,810	0,000 #	127,500 #	127,500 #	127,500	127,500	146,87	161,96		
salariilor la profilul obținut în anul precedent	97	62,742	41,070	41,070	41,070	0,000 #	107,000 #	107,000 #	107,000	107,000	260,53	65,46		
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	31,860	65,540	65,540	37,535	21,188 #	51,188 #	81,188 #	84,750	84,750	225,79	117,81		
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	39,500	0,000	0,000	0,000	0,000 #	207,963 #	207,963 #	207,963	207,963	#DIV/0!	0,00		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal; pensii	100	39,500	0,000	0,000	0,000	0,000 #	207,963	207,963 #	207,963	207,963	#DIV/0!	0,00		
b) ch. cu recuperarea salariului de funcție în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		

INDICATORI c) creșterea de mărime a salariilor afărente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022) din care:						%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	A B S	Trim II	A B S	Trim III	A B S		
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		102	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/OI	#DIV/OI
C (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	255,191	284,965	284,965	231,005	61,119 #	200,958 #	263,527 #	324,646	324,646	140,54	90,52	
a) pentru director/directorat	104	140,630	158,965	158,965	151,755	45,375 #	106,494 #	153,319 #	198,694	198,694	130,93	107,91	
-componenta fixă	105	129,830	146,365	146,365	141,484	45,375 #	90,750 #	137,575 #	182,950	182,950	129,31	108,98	
-componenta variabilă	106	10,800	12,600	12,600	10,271	0,000 #	15,744 #	15,744 #	15,744	15,744	153,29	95,10	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	114,561	126,000	126,000	79,250	15,744 #	94,464 #	110,208 #	125,952	125,952	158,93	69,18	
-componenta fixă	108	60,750	63,000	63,000	45,150	15,744 #	31,488 #	47,232 #	62,976	62,976	139,48	74,32	
-componenta variabilă	109	53,811	63,000	63,000	34,100	0,000 #	62,976 #	62,976 #	62,976	62,976	184,68	63,37	
c) pentru cenzori	110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/OI	#DIV/OI	
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	#DIV/OI	#DIV/OI	
C Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	66,868	79,751	79,751	72,717	27,717 #	64,053 #	89,996 #	116,218	116,218	159,82	108,75	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	631,665	1029,430	1029,430	810,680	108,742 #	52,872 #	226,947 #	705,032	705,032	86,97	128,34	
a) cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.11 a) 6), din care:	114	0,500	0,000	0,000	0,375	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,00	75,00	
- către bugetul general consolidat	115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/OI	#DIV/OI	
- către alți creditori	116	0,500	0,000	0,000	0,375	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,00	75,00	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)							%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	SAN VERIF	An				
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,000	0,000	0,000	22,477	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,00	#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	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
d) alte cheltuieli	119	576,419	862,563	862,563	695,616	100,742 #	266,817 #	432,892 #	598,967	598,967	86,11	120,68		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ajustat și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	7,287	17,963	17,963	8,369	8,000 #	16,000 #	24,000 #	32,000	32,000	382,36	114,85		
f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	47,459	148,884	148,884	83,843	0,000 #	-229,945 #	-229,945 #	74,065	74,065	88,34	176,66		
f1) participarea la profit a salariaților	122	232,628	378,987	378,987	339,021	0,000 #	0,000 #	0,000 #	304,010	304,010	89,67	145,74		
f1.1 - provizioane în legătura cu contractul de mandat	123	141,903	278,187	278,187	281,271	0,000 #	0,000 #	0,000 #	225,290	225,290	80,10	198,21		
f1.2 - ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	124	75,600	100,800	100,800	57,750	0,000 #	0,000 #	0,000 #	78,720	78,720	136,31	76,39		
f2) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	185,169	230,103	230,103	255,178	0,000 #	229,945 #	229,945 #	229,945	229,945	90,11	137,81		
f2.1 - din participarea salariaților la profit	126	185,169	230,103	230,103	255,178	0,000 #	229,945 #	229,945 #	229,945	229,945	90,11	137,81		
f2.2 - din deprecieri asupra imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	109,569	141,903	141,903	217,503	0,000 #	172,195 #	172,195 #	172,195	172,195	79,17	198,51		
f2.3 - din deprecieri asupra 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	#DIV/0!	#DIV/0!		
Div)	129	75,600	88,200	88,200	37,675	0,000 #	57,750 #	57,750 #	57,750	57,750	153,28	49,83		
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	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
a) care:	131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#N/A		
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,000	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 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propunerii an curent (2022)						%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	A B S	Trim II	A B S	Trim III	A B S		
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		0,000	0,000	0,000	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:	134	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
c)	alte cheltuieli financiare	137	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
REZULTATUL BRUT														
(profit/pierdere)														
(rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	498,605	204,468	204,468	1294,712	-766,084 #	-574,302 #	99,202 #	242,782	242,782	18,75	259,67	
venituri neimpozabile		139	185,669	230,103	230,103	255,178	0,000 #	229,945 #	229,945 #	229,945	229,945	90,11	137,44	
cheltuieli nedeductibile fiscal		140	235,446	382,482	382,482	375,642	0,000 #	0,000 #	0,000 #	308,360	308,360	82,09	159,54	
IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	87,741	57,096	57,096	226,428	-122,573 #	-128,680 #	-20,919 #	51,392	51,392	22,70	258,06	
DATE DE FUNDAMENTARE								0,000	0,000	0,000		#DIV/0!	#DIV/0!	
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	5336,399	7146,083	7146,083	6707,003	1095,653 #	3977,842 #	6736,373 #	9272,423	9272,423	138,25	125,68	
a) transferuri		142)	14,371	0,000	0,000	117,528	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	0,00	817,81	
productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144	24,256	644,386	644,386	47,210	0,000 #	0,070 #	304,399 #	463,669	463,669	982,14	194,63	
b) Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29		145	4842,154	6946,115	6946,115	5416,164	1862,337 #	4553,744 #	6639,771 #	9033,141	9033,141	166,78	111,85	
- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		14B	2582,608	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)				Propunerii an curent (2022)						%	%
				Aprobat		din care:									
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A E S	Trim II	A E S	Trim III	A E S	AN VERIF		
3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care: **)	147	2874,930	3726,034	3726,034	3268,401	1294,227 #	2805,377 #	4002,333 #	5215,166	5215,166	159,56	113,69		
		147													
	Cheltuieli de natura salariale posturi vacante noi 2022	a)	0,000	510,124	510,124	0,000	0,000 #	119,287 #	299,479 #	681,116	681,116	#DIV/0!	#DIV/0!		
		147													
		b)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	222,364	222,364	#DIV/0!	#DIV/0!	
	statutul personalului silvic reintegrare creșterea natura salariale pentru întreg anul 2022 pentru cei angajați în cursul anului 2021	147													
c)	anului 2021	4	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000 #	142,190	142,190	#DIV/0!	#DIV/0!		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	39	50	50	42	0 #	0 #	0 #	50	50	119,05	107,69		
5	Nr. mediu de salariați	149	37	43	43	39	0 #	0 #	0 #	48	48	123,08	105,41		
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale														
6	a) (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	6475,068	7220,996	7220,996	6983,763 x	xx	xx	xx	xx	9054,108	129,65	107,86		
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	6295,919	6835,890	6835,890	6858,827 x	xx	xx	xx	xx	8482,851	123,68	108,94		
	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculează cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6295,919	7535,000	7535,000	6858,827 x	xx	xx	xx	xx	7238,708	105,54	108,94		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	144,227	166,188	166,188	171,974 x	xx	xx	xx	xx	193,175	112,33	119,24		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)						%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	A E S	Trim II	A E S	Trim III	A E S		
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	143,183	175,722	175,722	170,764	x	xx	xx	xx	xx	183,516	107,47	119,26
Troncu activitatei muncii în unitate fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)													
c) W=QPF/Rd. 149	155	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
c) productivității muncii în unități fizice, din care	156	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- pret mediu (p)	158	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- valoare=QPF x p	159	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Piați restante	161	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
9 Creanțe restante, din care:	162	183,384	0,000	0,000	137,729	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		
- de la operatorii cu capital privat	164	165,913	0,000	0,000	20,539	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000		
- de la bugetul de stat	165	16,795	0,000	0,000	29,723	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000		
- de la bugetul local	166	0,676	0,000	0,000	87,467	0,000	#	0,000	#	0,000	0,000		
- de la alte entitati	167	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000		
10 activități curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000		
11 cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	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		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propunerii an curent (2022)							%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN VERIF	An				
- rezultatul raportat	171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,000				

*) în limita prevăzută 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

ÎNĂTORUL 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, POPUC MIRCEA GHEORGHE
 SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
 VLAD CRISTINA ELENA

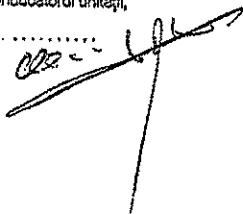
REC 43/2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

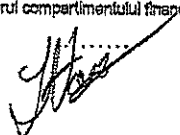
Nr. crt.	INDICATOR	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2021)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:						
		6646,383	5340,759	80,356	7150,583	6710,876	93,851
1	Venituri din exploatare*)	6638,683	5336,399	80,383	7146,083	6707,003	93,856
2	Venituri financiare	7,700	4,360	56,623	4,500	3,873	86,067

*) 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 - presedinte
 DI. Morar Lucian Mihai - membru
 DI. Arsu Ionel - membru
 D-na Radu Mariana - membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Consilier Local, POPIUC MIRCEA GHEORGHE

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
 VLAD CRISTINA ELENA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.
 Sediul/Adresa ,Sebes,Str,Mircea cel Mare,Nr.109
 Cod unic de înregistrare 16041457

ANEXA
 Nr. 4
 HCL 13/2022

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

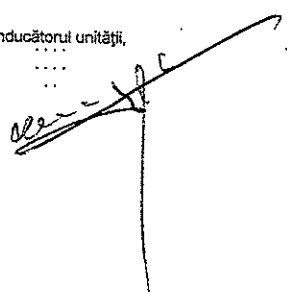
mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2021)		Valoara		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2022)	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		212,919	489,097	241,905	97,494	98,759
	1	Surse proprii, din care:		84,281	489,097	118,126	97,494	98,759
		a) amortizare		17,963	8,369	32,000	10,000	10,000
		b) profit		66,318	480,728	86,126	87,494	88,759
	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:		128,638	0,000	123,779	0,000	0,000
		- surse investiții din anul 2021		128,638	0,000	123,779	0,000	0,000
		- (denumire sursă)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		212,919	489,097	241,905	97,494	98,759
	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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2022)	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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
	2	Investiții noi, din care:		212,978	123,969	241,905	97,494	98,759
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		87,529	18,616	187,800	97,494	98,759
0	1	- soft antivirus licenta program	2022	3,800	2,502	4,800	5,000	5,000
	2	- imprimanta	2021	4,990	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	- copiator profesional	2021	21,000	13,446	0,000	0,000	0,000
	4	- arme personal silvic	2022	0,000	0,000	45,500	0,000	0,000
	4	Autoturism	2022	54,539	0,000	137,500	92,494	93,759
		PARC DENDROLOGIC ALBA	0	3,200	2,668	0,000	0,000	0,000
	1	Motocoasa	0	3,200	2,668	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		125,449	105,353	54,105	0,000	0,000
	1	- Imprejmuire Halda Gunoi Sebes	2021	35,449	32,848	0,000	0,000	0,000
	2	- Sistem supraveghere camere video, statie apa Petresti + Pepiniera Halinga	2021	90,000	72,505	0,000	0,000	0,000
	3	- Bransament electric Statie apa Petresti	2022	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000
	4	Imprejmuire plantatie UAT Albă Iulia	2022	0,000	0,000	50,105	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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2022)	An 2023	An 2024
		2	3	4	5	6	7	8
		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
		natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	Rambursări de rate aferele 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,



		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2021)		Valoarea		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2022)	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Consiliul de administrație:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier Local, POPIUC MIRCEA GHEORGHE

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.

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

Cod unic de înregistrare 16041457

ANEXA 5

13/2022

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		1294,712	0,000	242,782	0,000	246,431	0,000	250,243	0,000
1	Majorarea veniturilor din exploatare prin majorarea veniturilor din servicii silvice prestate pentru suprafețe noi	31.12.2022	X	X	2565,420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Reducerea veniturilor din dobanzi	31.12.2022	X	X	-0,373	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL Pct. I	31.12.2022	X	X	2565,047	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 fata de anul 2020, determina și creșterea cheltuielilor		X	X						
2	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2022	X	X	-1354,253	0,000	-4,487	0,000	-40,385	0,000

mil lei

miu lei

		31.12.2022	an precedent 2021		an curent 2022		An 2023		An 2024	
			X	X	-76,502	0,000	-3,308	0,000	-1,103	0,000
	Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	31.12.2022								
3	Majorarea cheltuielilor cu personalul prin crearea de posturi noi datorită extinderii activității	31.12.2022	X	X	-2291,870	0,000	-100,158	0,000	-28,280	0,000
	Majorarea/reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2022	X	X	105,648	0,000		0,000	-0,700	0,000
	TOTAL Pct. II	31.12.2022	X	X	-3616,977	0,000	-107,952	0,000	-70,468	0,000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12.2022	1294,712	0,000	-1051,930	0,000	-107,952	0,000	-70,468	0,000

Conducatorul unitatii

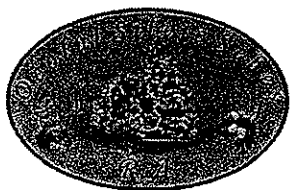
Conducator compartiment financiar contabil

Consiliul de administratie:

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
 Consilier Local, POPIUC MIRCEA GHEORGHE

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES
 VLAD CRISTINA ELENA



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

Anexa Nr.6

KCL K3 / 2022

NOTA DE FUNDAMENTARE a indicatorilor economico-financiari care se modifica semnificativ fata de anul precedent la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 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 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.

La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere faptul ca in anul 2021 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 2022 sunt in suma de 9275,923 mii lei. Ponderea in aceste venituri o au veniturile din vanzarea produselor, respectiv din masa lemnoasa, in suma de 7065,130 mii lei, din servicii prestate cu paza pentru fondul forestier in suma de 1582,334 mii lei. Cresterea veniturilor totale estimata pe anul 2022 fata de veniturile realizate in anul 2021 este in procent de 38,22%.

La veniturile din prestari servicii se prevede in anul 2022 o crestere cu 56,40% , fata de veniturile realizate in anul 2021, datorata extinderii activitatii ocolului, prin estimarea preluarii de noi suprafete (1399,60 ha), majorarea tarifelor de prestari servicii si incheierea unor contracte de prestari servicii silvice (paza, punere in valoare, marcari etc.)

Rd.14 Alte venituri din exploatare:

- realizat 2021 = 871,787 mii lei, estimat 2022 = 595,658 mii lei. La acest rand sunt estimate veniturile provenite din utilizarea fondului de conservare si regenerare a padurilor, constituit si utilizat conform Legii 46/2008, Codul Silvic. In anul 2021 la acest rand sunt cuprinse si sumele provenite din prejudicii si imputatii.

Rd.22 Venituri financiare:

- realizat 2021 = 3,873 mii lei, estimat 2022 = 3,500 mii lei.

LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Cheltuielile totale aprobate în BVC 2021 au fost în suma de 6946,115 mii lei, efectuate în anul 2021 sunt în suma de 5416,164 mii lei, estimare BVC 2022 = 9033,141mii lei, rezultând o creștere cu 66,78% fata de cheltuielile efectuate în 2021.

Cheltuielile estimate pentru anul 2022 au o creștere semnificativa datorata extinderii activitatii prin preluarea de noi suprafete, majorandu-se astfel cheltuielile cu bunurile, serviciile, cheltuielile de personal și alte cheltuieli de exploatare.

O alta creștere semnificativa o reprezintă estimarea unor cheltuieli cu amenajamentele silvice și revizuirea acestora, cheltuieli care nu se regasesc în anul 2021, în suma estimata de 550,000 mii lei.

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

- estimare 2022 = 2243,616 mii lei , efectuat 2021 = 889,363 mii lei.

Aceste cheltuieli se compun la randul lor din :

Rd.31 A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 414,986 mii lei;

Rd.39 A2 Cheltuielile privind serviciile executate de terti in suma totala de 88,000 mii lei;

Rd.45 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma totala de 1740,630 mii lei.

Creșteri semnificative in cadrul acestor cheltuieli se estimeaza la urmatoarele:

Rd.33 Cheltuieli cu materialele consumabile estimate in suma de 299,816 mii lei . In mare parte aceste cheltuieli se compun din cheltuielile cu materialele din devizele de lucrari :

- materiale din devize in valoare de 185,881 mii lei

- protectie - 13,745 mii lei;

- SSM, AII , - 5,820 mii lei

- pepiniere - 5,744 mii lei;

- cultura refacere - 80,582 mii lei;

- drumuri - 38,218 mii lei

- materiale Parc Dendrologic Albă Iulia = 41,772 mii lei

- combustibil - 62,760 mii lei;

- piese de schimb - 26,753 mii lei;

- Ob.inventar - 85,170 mii lei.

Creșterea cheltuielilor cu combustibilii se datorează necesitatii achizitiei unui autoturism în anul 2022 în vederea desfasurarii activitatii.

O creștere în totalul acestor cheltuieli de la rindul 31, o au cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar prevazute la randul 36 din anexa 2 de fundamentare a BVC 2022 în suma de 85,170 mii lei , prin inregistrarea la acest rând a cheltuielilor cu uniforme obligatorii pentru personalul silvic estimate a se achiziționa în anul 2022 în suma de 57,000 mii lei.

Rd.45 din anexa 2 (A3), la cheltuielile cu alte servicii executate de terti , se estimeaza o creștere cu 154,72% fata de realizarile din 2021 in suma de 683,360 mii lei. Prevederi 2022 = 1740,630 mii lei.

-In aceste cheltuieli o creștere semnificativa o au;

- cheltuielile de deplasare, detasare, transfer de la rd.62 din anexa 2, in valoare de 117,200 mii lei unde fata de cheltuielile efectuate in 2021 de 7,163 mii lei, sunt estimate cheltuieli cu deplasarea si decontare cv.combustibil pentru personalul din teren.

- creșterea cheltuielilor postale și telecomunicații cu majorarea cheltuielilor cu abonamentele telefonice cu 45,58%, prin achiziția de noi abonamente pentru personalul de teren.

- cheltuielile cu pregătirea profesionala rd.71 in suma de 31,500 mii lei.

În anul 2021 nu s-au efectuat cheltuieli cu pregătirea profesională. Pentru anul 2022 s-a estimat o suma de 31,500 mii lei, pentru : curs arme padurari = 6,500 mii lei, curs pregătire profesională pentru 10 persoane = 25,000 mii lei.

Rd.76. Cheltuieli cu anunturile privind licitatiile și alte anunturi sunt estimate cheltuieli cu anunturile pentru angajarea pe posturile vacante, respectiv : 1 post șef district, 5 posturi padurar; 1 post muncitor și 1 post auditor și cheltuieli cu anunturile la ziar pentru amenajamentele intrate în revizuire.

Rd.77 Alte cheltuieli executate de terti

- realizat in 2021 = 545,448 mii lei, estimat 2022= 1453,230 mii lei. La acest rand ponderea cheltuielilor sunt reprezentate de cheltuielile cu prestarea serviciilor silvice prevazute a se efectua in anul 2022 din devizele de lucrari si cheltuielile de exploatare a masei lemnoase:
 - manopera din devize: = 318,871 mii lei;
 - servicii de exploatare masa lemnoasa = 479,055 mii lei;
 - cheltuieli cu amenajamentele silvice = 588,154 mii lei;
 - studiu pedostational = 30,000 mii lei;
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terti = 37,150 mii lei.

Rd.78. Cheltuieli cu impozite si varsaminte asimilate, valoare estimata 2022 = 220,500 mii lei. Aceasta suma este constituita din :

- impozitul pe teren si mijloace de transport - 65,000 mii lei
- fond de mediu - 95,000 mii lei
- taxe autorizatii - 25,000 mii lei
- impozit pe venitul din exploatare masa lemn.- 5,000 mii lei
- taxe judiciare - 0,500 mii lei.
- cheltuieli de judecată - 30,000 mii lei

R.85.Cheltuielile cu personalul, in valoare toatala estimata de 5863,993 mii lei, includ

- C0 Rd.86 Cheltuielile de natura salariala in valoare de 5215,166 mii lei,
- C1 Rd.87 Cheltuielile cu salariile in valoare de 4440,872 mii lei;
- C2 Rd.91 Bonusuri, in valoare totala de 774,294 mii lei.
- C3 Rd.99 Cheltuielile cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal = 207,963 mii lei;
- C4 Rd.103 Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru director si pentru Consiliul de administratie in suma de 324,646 mii lei si
- C5 Rd.112 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale in valoare de 116,218 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a facut tinand cont de prevederile C.C.M. valabil pentru anul 2022 si de art.48 din Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 , conform caruia operatorii economici **pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:**

- cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pe anul 2022 ;
- cu sumele reprezentând creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe țara garantat în plata și alte cheltuieli de natura salariala potrivit HG. nr.1071/2021;
- cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti si/sau creșterea numarului de personal în anul 2022 ca urmare a exrinderii activitatii.

Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu conditia ca

indicele de creștere a castigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin.(4) din Legea Bugetului de stat Nr.317/2021 pe anul 2022, sa nu depaseasca indicele de creștere a productivitatii muncii recalculat conform alin.(5) din legea 317/2021, prin raportarea nivelului programat al anului 2022 la nivelul realizat al anului 2021.

Indicele de creștere a castigului mediu brut lunar pe salariat estimat în BVC pe anul 2022 este 5,54 % , iar indicele de creștere a productivitatii muncii calculate în unități valorice este 7,47 %.

Creșterea cheltuielilor cu personalul estimate în anul 2022, fata de cheltuielile cu personalul efectuate în anul 2021 este determinata de :

- politica de extindere a activitatii O.S.Sebeș R.A. prin preluarea de noi suprafete , crescând astfel numarul de personal cu 7 posturi (1 post șef district, 5 posturi padurari și 1 post muncitor), precum și estimarea ocuparii postului de auditor, post pentru care în anul 2021 nu s-au realizat cheltuieli nefiind ocupat.

- creșterea salariului minim brut pe tara la 2550 lei lunar, creștere care influențează atât salariile de baza, sporurile raportate la salariul de baza, cât și gradatia pentru personalul silvic care se raportează la salariul minim.

- cheltuielile cu sporul de vechime pentru angajați, spor pentru care nu s-au efectuat cheltuieli în anul 2021, nefiind estimat în BVC 2021.

În anul 2022 s-au bugetat cheltuieli cu personalul pentru trei posturi, respectiv postul de consilier juridic, postul de secretar-dactilograf și postul de casier-distribuitor , pentru o perioada de 4 luni.

Rd.103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, prevederi 2022 =324,646 mii lei, determinata conform prevederilor legale in vigoare, OUG.109/2011 din care:

- Rd.105 pentru director suma totala prevazuta este de 198,694 mii lei pe an din care:

Componenta fixa:

15,125 mii lei/luna x 12 luni = 181,500 mii lei/an componenta fixa.

Competinta = 1,450 mii lei

Total = 182,950 mii lei.

Componenta variabila:

1,312 mii lei/luna x 12 luni= 15,744 mii lei;

- Rd.107 pentru Consiliul de Administratie suma totala prevazuta este de 125,952 mii lei pe an din care:

Componenta fixa :

1,312 mii lei/luna x 4 membrii x 12 luni = 62,976 mii lei/an

Componenta variabila:

1,312 mii lei/luna x 12 = 15,744 mii lei/ membru CA

15,744 mii lei/ membru x 4 membrii = 62,976 mii lei.

Rd.114 Alte cheltuieli de exploatare

- estimat 2022 = 705,032 mii lei. Ponderea in aceste cheltuieli o reprezinta cheltuielile cu fondul de conservare si regenerare constituit cf. Legii 46/2008 Codul Silvic si cheltuielile cu fondul de accesibilizarea fondului forestier national, cf. Legii 56/2010 in suma totala de 598,967 mii lei, precum și cheltuielile cu constituirea la finele anului 2022 a provizionului privind participarea salariatilor la profitul aferent anului 2022, calculat la nivelul salariului mediu realizat în anul 2022 în suma totala de 225,290 mii lei și cheltuielile cu provizionul constituit privind componenta variabila aferente anului 2022 pentru director și membrii consiliului de administratie în suma de 78,720 mii lei.

Venituri neimpozabile:

Rd.139 = 229,945 mii lei, reprezinta reluarea la venituri a provizionului constituit in anul 2021 pentru participarea salariatilor la profitul aferent anului 2021, conform OG.64/2001 actualizata, in suma de 172,195 mii lei, precum si reluarea la venituri a sumei de 57,750 mii lei, reprezentand

reluarea la venituri a provizionului constituit în anul 2021 reprezentand componenta variabila pentru director și consiliului de administratie.

Cheltuieli nedeductibile fiscal:

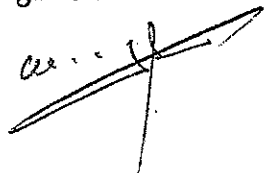
Rd.140 = 308,360 mii lei reprezentand provizionul ce se va constitui în anul 2022 pentru participarea salariatilor la profit, calculat conform OG.64/2001, în suma de 225,290 mii lei, provizion contracte de mandat, componenta variabila pentru director în suma de 15,744 mii lei și Consiliul de Administratie în suma de 62,976 mii lei.

Lemn gratuit pemsionari acordat conform OUG59/2020 privind Statutul personalului silvic.: 6 mc /an în suma de 1450 lei * 3 persoane = 4,350 mii lei.

În Anexa 4, Program de investitii, dotari și surse de finanțare, pentru anul 2022 din sursele de finanțare realizate și ramase neutilizate din anul 2021, în suma 365,107 mii lei, sunt propuse a se utiliza pentru investitiile noi cuprinse în lista de investitii pentru anul 2022 suma de 123,779 mii lei, pentru achiziția unui autoturism la o suma totala estimata de 137,500 mii lei.

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

Director,
ing.Morar Mihai



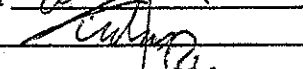
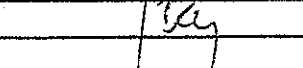
Contabil sef,
ec.Voicu Livia



Lider de sindicat,
ing.Ghibu Nicolae



Consiliul de administratie:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier Local, POPIUC MIRCEA GHEORGHE



SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA



STAT DE FUNCTII 01.01.2022 - 30.04.2022

1.TESA

Nr. crt.	Funcția	Clasa de salarizare cf. CCM	Coef.de ierarhizare e cf. CCM	Grad profesional	Coeficient grad prof. (K)	Spor risc %	Spor vechime %	Spor viza CFP %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Director general	Conf.contr.de mandat	-	-	-	-	-	-
2	Sef Ocol	49	3,27	Ing. Insp gen.silv.II	0,96	25	24%	-
3	Contabil sef	61	4,33	-	-	-	24%	10
4	Inginer silvic	48	3.19	Ing.Sef Silv. I	0.86	25	18%	-
5	Inginer silvic	44	2.89	Ing. Silvic II	0,78	25	15%	-
6	Inginer silvic	43	2.82	Ing silvic III	0.76	25	12%	-
7	Inginer silvic	35	2,32	Ing.silvic deb.	0,74	25	-	-
8	Consilier juridic	58	4.06	-	-	-	21%	-
9	Auditor-vacant	14	1.37	-	-	-	24%	-
10	Contabil	51	3.44	-	-	-	21%	-
11	Secretar-dactilograf	42	2,75	-	-	-	21%	-

12	Casier-distribuito	42	2,75	-	-	24%	-
13	Sofer	34	2,26	-	-	24%	-
14	Sef district	24	1,77	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%
15	Padurar	18	1,5	Padurar III	0,2	25	18%
16	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%
17	Padurar	18	1,5	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%
18	Padurar	18	1,5	Tehn.silv.pr.II	0,55	25	24%
19	Padurar	18	1,5	Tehn.silv..III	0,35	25	24%
20	Sef distrct	24	1,77	Ing. Insp. Silvici III	0,88	25	24%
21	Padurar	18	1,5	Tehn. silv.I	0,45	25	24%
22	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%
23	Padurar	18	1,5	Padurar I	0,3	25	18%
24	Sef district	24	1,77	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%
25	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%
26	Padurar	18	1,5	Tehn. silv. I	0,45	25	24%
27	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%
28	Padurar	18	1,5	Padurar II	0,25	25	15%
29	Padurar	18	1,5	Tehn. silv. I	0,45	25	24%
30	Padurar	18	1,5	Padurar II	0,25	25	15%
31	Sef district	24	1,77	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%

32	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
33	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
34	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
35	Padurar	18	1,5	Padurar deb.	0,17	25	12%	-
36	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,60	25	24%	
37	Padurar	18	1,5	Padurar pr. II	0,4	25	21%	-
38	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
39	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
40	Padurar	18	1,5	Padurar deb.	0,17	25	18%	-
41	Padurar	18	1,5	Padurar deb.	0,17	25	15%	-
42	Inginer peisagist	50	3,35	Inginer peisagist	-	-	15%	-
43	Muncitor parc	5	1,1	-	-	-	0	-
44	Muncitor Necalificat	5	1,1	-	-	-	24%	-
45	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,60	25	21%	-
46	Padurar -vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	-
47	Padurar -vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	-
48	Padurar- vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	
49	Padurar- vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	
50	Padurar -vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	
51	Muncitor calificat pastravar -vacant	5	1.1	-	0.00	0	21%	

Nota: Coeficientul de ierarhizare 1.000 corespunde salariului de 2550 lei

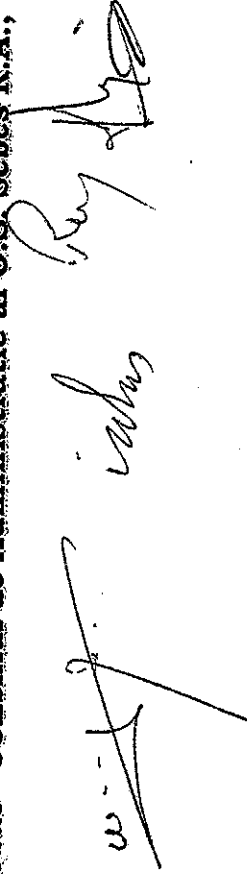
Director,
ing. Morar Mihai



Inginer silvic
Serob Ioan Lucian



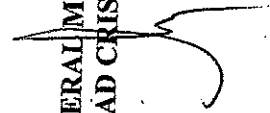
Aprobat Consiliul de Administratie al O.S. Sebes R.A.,



PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier Local, POPIUC MIRCEA GHEORGHE



SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES
VLAD CRISTINA ELENA



1.TESA
STAT DE FUNCTII din 01.05.2022

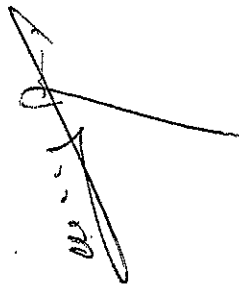
Nr. crt.	Funcția	Clasa de salarizare cf. CCM	Coef.de ierarhizare cf. CCM	Grad profesional	Coeficient grad prof. (K)	Spor risc %	Spor vechime %	Spor viza CFP %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Director general	Conf.contr.de mandat	-	-	-	-	-	-
2	Sef Ocol	49	3,27	Ing. Insp gen.silv.II	0,96	25	24%	-
3	Contabil sef	61	4,33	-	-	-	24%	10
4	Inginer silvic	48	3.19	Ing.Sef Silv. I	0.86	25	18%	-
5	Inginer silvic	44	2.89	Ing. Silvic II	0,78	25	15%	-
6	Inginer silvic	43	2.82	Ing silvic III	0.76	25	12%	-
7	Inginer silvic	35	2,32	Ing.silvic deb.	0,74	25	-	-
8	Auditor-vacant	14	1.36	-	-	-	24%	-
9	Contabil	51	3.44	-	-	-	21%	-
10	Sofer	34	2,26	-	-	-	24%	-
11	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%	-
12	Padurar	18	1,5	Padurar III	0,2	25	18%	-

13	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
14	Padurar	18	1,5	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%	-
15	Padurar	18	1,5	Tehn.silv.pr.II	0,55	25	24%	
16	Padurar	18	1,5	Tehn.silv.III	0,35	25	24%	
17	Sef district	24	1.77	Ing. Insp. Silviculture III	0,88	25	24%	-
18	Padurar	18	1,5	Tehn. silv.I	0,45	25	24%	-
19	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
20	Padurar	18	1,5	Padurar I	0,3	25	18%	-
21	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%	-
22	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
23	Padurar	18	1,5	Tehn. silv. I	0,45	25	24%	-
24	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
25	Padurar	18	1,5	Padurar II	0,25	25	15%	
26	Padurar	18	1,5	Tehn. silv. I	0,45	25	24%	
27	Padurar	18	1,5	Padurar II	0,25	25	15%	
28	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,6	25	24%	
29	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
30	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
31	Padurar	18	1,5	Padurar Pr. I	0,45	25	24%	-
32	Padurar	18	1,5	Padurar deb.	0,17	25	12%	-
33	Sef district	24	1.77	Tehn.silv.pr.I	0,60	25	24%	
34	Padurar	18	1,5	Padurar pr. II	0,4	25	21%	-

35	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
36	Padurar	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	24%	-
37	Padurar	18	1,5	Padurar deb.	0,17	25	18%	-
38	Padurar	18	1,5	Padurar deb.	0,17	25	15%	-
39	Inginer peisagist	50	3,35	Inginer peisagist	-	-	15%	-
40	Muncitor parc	5	1,1	-	-	-	0	-
41	Muncitor Necalificat	5	1,1	-	-	-	24%	-
42	Sef district	24	1,77	Tehn.silv.pr.I	0,60	25	21%	-
43	Padurar -vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	-
44	Padurar -vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	-
45	Padurar- vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	
46	Padurar- vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	
47	Padurar -vacant	18	1,5	Padurar pr. I	0,45	25	21%	
48	Muncitor calificat pastravar -vacant	5	1.1	-	0.00	0	21%	

Nota: Coeficientul de ierarhizare 1.000 corespunde salariului de 2550 lei

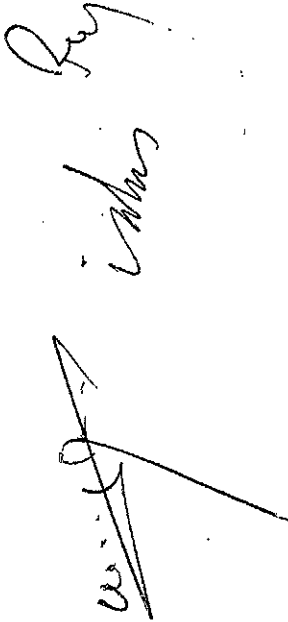
**Director,
ing. Morar Mihai**



**Inginer silvic
Scrob Ioan Lucian**



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



**PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier Local, POPTUC MIRCEA GHEORGHE**



**SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES
VLAD CRISTINA ELENA**



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

SEFOCOL

Contracte serv.silv.sau administ. propr. UAT, membri asociati.
Masa lemn.
Contr. Prest
Fond forest si evid. amenajament, tateri de ingrijire, (degajari, curatiri, Ranturi), Resp arme si munitii la nivel de ocol

Paiza Fd, forest., contr. serv silv sau de admin proprietari pers.fiz, Contr. Prest Serv. Silv, pt vegetatia din FF, Masa lemn prop.pers fizice si in afara FF AII SSM Investitii

Contr. Serv Silv sau admin. propr pers. jurid. altele decat UAT, Masa lemnoasa proprietari pers. jurid altele decat UAT Cultura si Refacere Drumuri forest Protectia padurilor mediului

Resurse umane planificare, Salariz Achizitii Publice Mecanizare SCIM Pepinere Depozit material lemnos

Contabil Sef Contabil Contabil

Auditor intern

Consilier Juridic

Secretar Dactilograf

Casier distrib

Sofer Parc hidrologic

Statie apa

Muncit Muncit vacant

District I Sebes

District II Carari

District III Vingard

District IV Bistra

District V Sugag

District VI Vacant

Cant.	Cant.	Cant.	Cant.
1	2	3	4
10	6	7	5

Cant	Cant	Cant	Cant
8	9	11	12
22	27	22	27

Cant	Cant	Cant	Cant
19	20	21	18
23	24	25	26

Cant	Cant	Cant	Cant
14	15	16	17
28	28	28	28

Director Morar Mihai

Intocmit Scrob Ioan Lucian

1. Director general -1 post
2. Șef Colegiu -1 post
3. Inginer silvic -4 posturi
4. Consilier juridic -1 post
5. Contabil șef -1 post
6. Contabil -1 post
7. Auditor intern -1 post (vacant)
8. Secretar -1 post
9. Casier -1 post
10. Șofer -1 post
12. Ing. peisagist -1 post
13. Șef district -5 posturi
14. Șef district -1 (vacant)
15. Pădurar -23 posturi
16. Pădurar -5 posturi (vacante)
18. Muncitor parcuri -1 post
19. Muncitor -2 posturi (1 vacant)
- Total posturi 54 posturi

Director,
ing. Morar Mihai

Ing. Silviu,
Șerob Ioan Lucian

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier Local, POPIUC MIRCEA GHEORGHE

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA



J01725/2004 ; RO1604/457; RO02RNCB0011021297360001BCRSebes tel /fax : 0258 735725, e-mail: asebes72@ukoo.com

ORGANIGRAMA-OCOLULUI SILVIC SEBES R.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

THE 1000

Contracte serviliv
sau administrare propn
UAT, membri asociati
Masa lemna, propn UAT
Fond forestier si evid.
ambelajament
Tatien de ingrijire
(degarari, curatiri, rarituri)
Responsabil arme si munitii
la nivel de ocol

Paza fond forestier
 Contracte servicii silv.
 sau de administrare proprii
 pers. fizice
 Contracte prest. serv. silv.
 pt. veg. din afara FR
 Masa lemnoasa proprii
 pers. fizice si in afara FR
 Alti, SSM, Investitii

Contracte serv. siv.
sau adu. instrare
Proprietari pers.
juridice, alele decat
UAT, masa lemn.
propriet. pers. juridice
alele decat UAT
Cultura si refacere
Drumuri forestiere
Protectia padurilor
si a parcurilor

Resurse umane
Planificare
Salariare
Achiziție
Mecanizare
SCIM
Pepliere
Depozit material
Iemnos

Sofor	
Auditor intern	

Parc dendrologie	Statie apa
------------------	------------

District I
Sebes

District II
Carani

District III
VineyardDistrict IV
Rites

District VI

District V

Cam	Can	Can	Can	Can
1	2	3	4	10

Band 5	Band 6	Band 7
--------	--------	--------

Can 9

Can	11
Can	12
Can	22

Jan. Can. Can. 27 19

18

25	24
----	----

26 13 14

1716-1717

28 Cant. Munc. pare

Mund.	Munc.
Mucand	vacant

Director
Washington, D.C.

Infant / 84

1. Director general -1 post
2. Sef Ocol -1 post
3. Inginer silvic -4 posturi
5. Contabil sef -1 post
6. Contabil -1 post
7. Auditor intern -1 post (vacant)
8. Sofer -1 post
9. Ing peisagist -1 post 0
10. Sef district -5 posturi
11. Sef district -1 (vacant)
12. Padurar -23 posturi
13. Padurar -5 posturi (vacante)
14. Muncitor pare -1 post
15. Muncitor -1 post (1 vacant)
- Total posturi 48 posturi

Director,
ing. Morar Mihai

Ing. Silvie,
Scrob Ioan Lucian

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier Local, POPIUC MIRCEA GHEORGHE

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES
VLAD CRISTINA ELENA

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 2022, 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 1312 lei si va fi platita cu ocazia primei participari la o sedinta lunara."

Art.3. Indicatorii de performanta pentru anul 2022 sunt urmatorii:

1. Indicatori financiari	Indicator de performanta	Nivel de realizat anual	Procent
	Profit brut	minim 242 782 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%
	Cifra de afaceri	5 600 000 lei	5%
	Perioada de rambursare a datoriilor	maxim 90 zile de la scadenta	10%
2. Indicatori nefinanciari	Culturi in pepiniere si solaria	minim 36,5 ari	10%
	Volumul de vanzari mc	23 000 mc	10%
	Evaluarea masei lemnoase	minim 21 000 mc	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii - degajari	minim 3280 ari	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii - curatii	minim 19,4 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 15744 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, cu exceptia indicatorilor referitori la volumul vânzărilor sau la cifra de afaceri.

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, POPIUC MIRCEA GHEORGHE

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA