AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII R.A.
Sediul/Adresa AVRIG STR. HOREA NR.8
Cod unic de RO 18490657

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6637	6508	98	6400	6500	98	101
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	6092	6028	99	5998	6095	100	102
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	8	5	100	5	5	100	100
	3			Venituri extraordinare	6	537	475	88	397	400	84	101
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4839	6085	126	6100	6100	100	100
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4114	5285	128	5300	5300	100	100
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1772	2130	120	2140	2140	101	100
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	101	134	134	135	135	101	100
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1678	2441	145	2500	2500	102	100
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1226	2066	169	2110	2110	102	100
			C1	ch. cu salariile	13	1029	1861	181	1900	1900	102	100
			C2	bonusuri	14	196	205	105	210	210	102	100
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	164	190	116	200	200	105	100
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	289	185	64	190	190	103	100
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	563	580	103	600	600	103	100
	2			Cheltuieli financiare	20							
	3			Cheltuieli extraordinare	21	725	800	110	800	800	100	100
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1798	423	24	300	400	95	133
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	296	42		30	40		
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1503	381	25	270	360	71	133
	1			Rezerve legale	25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29	450						
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1053	381	36	270	360	71	133
	7			Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31	66	38	58	27	36	73	133
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a	527	191	36	135	180	71	133
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34							

Data 05/02/2018 Ora9:09 AM

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	450	153	34	200	200	131	100
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	568	145	26	200	200	138	100
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	37	37	100	37	37	100	100
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	40	37	93	37	37	100	100
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3266	4651	144	4700	4700	101	100
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2708	4191	155	4200	4200	100	100
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	160	163	102	162	165	99	102
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	915	932	102	932	932	100	100
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	729	935	128	935	935	100	100
	8		Plăţi restante	55							
	9		Creanţe restante	56	26	40	154	40	40	100	100

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONSILIUL LOCAL AVRIG RO 18490657 CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU J32/1985/2006 COCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII R.A.

Data 05/02/2018 Ora9:09 AM

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A.
Sediul/Adresa Avrig , Str. Horea , nr.8 , Jud. Sibiu
Cod unic de înregistrare RO 18490657

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2018

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1 2	3	4	4a	5	6	7
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		6452	6637	6508	98
1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		5849	6092	6028	99
a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		5845	6072	6008	99
a1) din vânzarea produselor	4		5401	5632	5593	99
a2) din servicii prestate	5		200	351	340	97
a3) din redevenţe şi chirii	6		2	2	5	250
a4) alte venituri	7		42	87	70	80
b) din vânzarea mărfurilor	8					
c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d) din producţia de imobilizări	12					
e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13					
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		4	20	20	100
f1) din amenzi şi penalităţi	15		4	20	20	100
f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
- active corporale	17					
- active necorporale	18					
f3) din subvenţii pentru investiţii	19					
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5) alte venituri	21					
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		3	8	5	63
a) din imobilizări financiare	23					
b) din investiţii financiare	24					
c) din diferenţe de curs	25					
d) din dobânzi	26		3	8	5	63
e) alte venituri financiare	27					
3 Venituri extraordinare	28		600	537	475	88
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		5786	4839	6085	126
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		5186	4114	5285	128
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		2432	1772	2130	120
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		553	343	413	120
a) cheltuieli cu materiile prime	33		20			
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		500	334	380	114
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		95	126	150	119
b2) cheltuieli cu combustibilii	36		200	208	230	111
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		15		15	
d) cheltuieli privind energia şi apa	38		18	9	18	200
e) cheltuieli privind mărfurile	39					
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		279	465	479	103

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					
0	1		2	3	4	4a	5	6	7		
	a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41		65	263	270	103		
	b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		189	189	189	100		
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		189	189	189	100		
		b2)	- către operatori cu capital privat	44							
	c)		prime de asigurare	45		25	13	20	154		
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		1600	964	1238	128		
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	47							
	b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48							
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49							
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		20	12	15	125		
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		20	6	20	333		
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53		10	6	10	166		
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55							
			- ch.de promovare a produselor	56		10	6	10	166		
	d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		95	35	59	169		
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58		90	30	50	167		
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59				2			
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60				2			
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61		5	5	5	100		
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62		20		20	200		
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63		20	10	20	200		
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		20	10	20	200		
			-interna	65				10			
			-externa	66		20	10	10	100		
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67		40	38	40	105		
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68		10	5	10	200		
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69		1200	5	74	1480		
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70							
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71		15	2	15	750		
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		20		10			
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73		10		10			
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74							
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75							
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76		24					
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77		3	3	5	167		
	j)		alte cheltuieli	78		195	859	1000	116		
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79		166	100	134	134		
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			4	4	100		

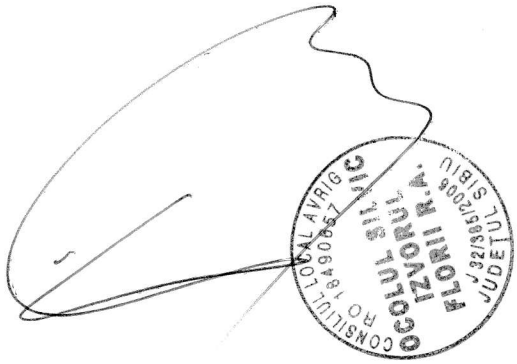
			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1		2	3	4	4a	5	6	7
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81					
		c)	ch. cu taxa de licenţă	82					
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83			1		
		e)	ch. cu taxa de mediu	84		134	69	100	145
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85		32	26	30	115
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1993	1679	2441	145
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1518	1226	2066	196
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1300	1029	1861	181
			a) salarii de bază	89		1100	875	1322	151
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90		175	147	524	356
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91		25	7	15	214
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		218	197	205	104
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93					
			- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
			b) tichete de masă;	96		138	128	130	101
			c) tichete de vacanţă;	97					
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98		70	66	70	106
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99		10	3	5	166
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102					
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		164	164	190	116
			a) pentru directori/directorat	105		140	136	160	118
			-componenta fixă	106		140	136	160	118
			-componenta variabilă	107					
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108		24	28	30	107
			-componenta fixă	109		24	28	30	107
			-componenta variabilă	110					
			c) pentru AGA şi cenzori	111					
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112					
		C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		311	289	185	64
			a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114		200	158	65	41
			b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115		8	8	55	687
			c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116		103	100	65	65
			d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117			17		
			e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118			6		

| | | |

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1		2	3	4	4a	5	6	7
	b)		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		863	915	932	102
	c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158					
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159		34500	34800	34500	99
			- pret mediu (p)	160		160	162	160	99
			- valoare=QPF x p	161		5520	5638	5520	98
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		94	93	92	99
	7		Plăţi restante	163					
	8		Creanţe restante, din care:	164		40	26	40	154
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
			- de la operatori cu capital privat	166		35	26	35	141
			- de la bugetul de stat	167					
			- de la bugetul local	168		5		5	
			- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL



Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6400	6474	101	6452	6637	103.00
1	Venituri din exploatare	5,694	5,865	103.00	5,849	6,092	104.00
2.	Venituri financiare	6	3	50.00	3	8	266.00
3.	Venituri extraordinare	700	606	87.00	600	537	90.00

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONSILIUL LOCAL AVRIG RO 18480657 OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII R.A. J32/385/2006 JUDEŢUL SIBIU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Data 05/02/2018 Ora8:50 AM

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari 2018

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6508	1600	1627	1627	1654
	1			Venituri totale din exploatare	2	6028	1500	1507	1507	1514
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6008	1500	1502	1502	1504
			a1)	din vânzarea produselor	4	5593	1390	1398	1398	1407
			a2)	din servicii prestate	5	340	80	85	85	90
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	5	1,25	1,25	1,25	1,25
			a4)	alte venituri	7	70	17	17,5	17,5	18
		b)		din vânzarea mărfurilor	8					
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d)		din producţia de imobilizări	12					
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13					
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	20	5	5	5	5
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	20	5	5	5	5
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
				- active corporale	17					
				- active necorporale	18					
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19					
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
			f5)	alte venituri	21					
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	5	1,25	1,25	1,25	1,25
		a)		din imobilizări financiare	23					
		b)		din investiţii financiare	24					
		c)		din diferenţe de curs	25					
		d)		din dobânzi	26	5	1,25	1,25	1,25	1,25
		e)		alte venituri financiare	27					
	3			Venituri extraordinare	28	475	118	119	118	120
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6085	1500	1520	1520	1545
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	5285	1300	1320	1320	1345
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2130	530	540	530	530
		A1		Cheltuieli privind stocurile	32	413	100	103	103	107
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33					
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	380	95	95	95	95
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	150	37	38	37	38
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	230	57	58	57	58
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	15	3	4	4	4
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	18	5	4	4	5
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	479	119	120	120	120
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	270	68	67	67	68
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	189	47	47	47	48
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	189	47	47	47	48
			b2)	- către operatori cu capital privat	44					
		c)		prime de asigurare	45	20	5	5	5	5

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			0	1	2	3	4	5	6
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	1238	**310**	**309**	**309**	310
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48					
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49					
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	15	**3**	**4**	**4**	4
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	20	**5**	**5**	**5**	5
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	10	**2**	**3**	**3**	2
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
			- ch.de promovare a produselor	56	10	**2**	**3**	**3**	2
	d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	59	**14**	**15**	**15**	15
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58	50	**20**	**13**	**12**	5
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59	2	**0,5**	**0,5**	**0,5**	0,5
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60	2	**0,5**	**0,5**	**0,5**	0,5
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	5	**1**	**2**	**1**	1
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	20	**5**	**5**	**5**	5
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	20	**5**	**5**	**5**	5
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	20	**5**	**5**	**5**	5
			-interna	65	10	**2,5**	**2,5**	**2,5**	2,5
			-externa	66	10	**2,5**	**2,5**	**2,5**	2,5
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	40	**10**	**10**	**10**	10
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	10	**2.5**	**2.5**	**2.5**	2.5
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	74	**18**	**19**	**18**	19
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70					
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea	71	15	**3**	**4**	**4**	4
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	**2,5**	**2,5**	**2,5**	2,5
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	10	**2,5**	**2,5**	**2,5**	2,5
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75					
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76					
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	5	**1**	**1**	**2**	1
	j)		alte cheltuieli	78	1000	**250**	**250**	**250**	250
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	134	**33**	**34**	**33**	34
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	4	**1**	**1**	**1**	1
	b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi	81					
	c)		ch. cu taxa de licenţă	82					
	d)		ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)		ch. cu taxa de mediu	84	100	**25**	**25**	**25**	25
	f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	30	**7**	**8**	**8**	7
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	2441	**610**	**610**	**610**	611
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2066	**516**	**516**	**516**	518
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1861	**465**	**465**	**456**	466
			a) salarii de bază	89	1322	**330**	**330**	**331**	331
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de	90	524	**131**	**131**	**131**	131

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
				c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	15	3	4	4	4
		C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	205	51	51	52	51
				a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
				b) tichete de masă;	96	130	32	33	32	33
				c) tichete de vacanţă;	97	70	17	18	17	18
				d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut	98	5	1	1	1	2
				e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
		C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
				a) ch. cu plăţile compensatorii aferente	101					
				b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102					
				c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,	103					
		C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	190	47	48	47	48
				a) pentru directori/directorat	105	160	40	40	40	40
				-componenta fixă	106	160	40	40	40	40
				-componenta variabilă	107					
				b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	108	30	7	8	7	8
				-componenta fixă	109	30	7	8	7	8
				-componenta variabilă	110					
				c) pentru AGA şi cenzori	111					
				d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit	112					
		C5		Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile	113	185	46	47	46	46
				a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	65	16	16	16	17
				b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	55	13	14	14	14
				c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de	116	65	16	16	16	17
				d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente	117					
				e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118					
				f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			120	580	145	145	145	145
		a)		cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din	121					
				- către bugetul general consolidat	122					
				- către alţi creditori	123					
		b)		cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
		d)		alte cheltuieli	126	420	105	105	105	105
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	160	40	40	40	40
		f)		provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129					
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130					
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru	131					
			f2.1)	din anularea provizioanelor	132					
				- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a	134					
				- venituri din alte provizioane	135					
	2			Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
		a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138					

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141					
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c)		alte cheltuieli financiare	143					
	3			Cheltuieli extraordinare	144	800	200	200	200	200
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	423	105	106	106	106
				venituri neimpozabile	146					
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV				IMPOZIT PE PROFIT	148	42	10	11	10	11
V				Plăţi restante	149					
VI				Creanţe restante	150	40	10	10	10	10
VII				Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	37	37	37	37	37
VIII				Număr efectiv de personal la sfârţitul fiecărui trimestru	152	37	37	37	37	37

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL



Anexa nr.5

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**400**		**200**	**150**	**150**
	1	**Surse proprii, din care:**		**400**		200	150	150
		a) - amortizare						
		b) - profit		**50**		152	90	90
	2	**Alocaţii de la buget**						
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**						
	1	**Investiţii în curs, din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- Utilaje Forestiere		**100**		100	100	100
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	**Investiţii noi, din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- CANTON				200		
		- SEDIU			**585**			
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- SEDIU		**150**				
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- SEDIU						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		**150**		150	150	150
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

05/02/20188:51 AM

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăţi restante	Sold iniţial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanţe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alţi creditori										

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONSILIUL LOCAL AVRIG RO 16990657 OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII R.A. J 32/385/2006 JUDEŢUL SIBIU

Anexa nr.7

Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferenţe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferenţe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferenţe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A .Credite pentru activitatea curentă																		
	50844	1	50844	50844	50844													
Total A	50844	1	50844	50844	50844													
B. Credite pentru investiţii																		
Total B																		
Total General A+B	50844	1	50844	50844	50844													

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONSILIUL LOCAL AVRIG RO 18490657 OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII R.A. J 32/385/2006 JUDEŢUL SIBIU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Data 05/02/2018 Ora 8:51 AM

Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1 plata anticipata	perm.	X	X	x	x	x	x	x	x
2	Măsura 2 valorificare superioara	perm.	X	X	x	x	x	x	x	x
	.									
	.									
	.									
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Lipsa agenti		X	X	x	x	x	x	x	x
2	Cauza 2 vanzare lemn foc		X	X	x	x	x	x	x	x
	e		x	x	x	x	x	x	x	x
	m									
	n									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONSILIUL LOCAL AVRIG RO 18490657 OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII R.A. J 32/385/2006 JUDEŢUL SIBIU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Data 05/02/2018 Ora 8:51 AM