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 la HCL 27/2019

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019

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	6615	6500	98	6400	6400	98	100
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	5623	5700	101	5600	5600	98	100
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5							
	3			Venituri extraordinare	6	992	800	81	800	800	100	100
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5719	6101	107	6300	6300	102	100
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3872	4451	115	4500	4500	101	100
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1483	1719	116	1850	1850	107	100
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	23	92	400	100	100	108	100
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1999	2300	15	2450	2450	106	100
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1936	2221	115	2370	2370	107	100
			C1	ch. cu salariile	13	1815	2059	113	2200	2200	107	100
			C2	bonusuri	14	121	162	134	170	170	105	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	18	24	133	24	24	100	100
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	45	55	122	65	65	118	100
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	367	340	93	370	370	109	100
	2			Cheltuieli financiare	20							
	3			Cheltuieli extraordinare	21	1847	1650	89	1800	1800	109	100
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	896	399	45	100	100	25	100
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	148	64	43	16	16	25	100
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	748	335	45	84	84	25	100
	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							
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	748	335	45	84	84	25	100
	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	90	34	38	10	10	29	100
	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	374	168	45	50	50	30	100
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a	374	168	45	50	50	30	100
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34							

			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	284	133	47	40	40	30	100
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							
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	139	133	96	40	40	30	100
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36	37		37	37	100	100
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	36	36		37	37	103	100
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4201	5002	119	5337	5337	106	100
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4481	3502	78	4954	4954	141	100
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	156	154	99	151	151	98	100
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	865	939	106	984	984	105	100
	8		Plăţi restante	55							
	9		Creanţe restante	56	23	40	174	30	30	75	100

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BĂDILĂ RĂDUȚ-CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
GRANCEA MIRCEA

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 /HCL 27/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2019

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
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		479	282	320	113
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41		270	77	105	136
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		189	194	200	103
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		189	194	200	103
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45		20	11	15	136
	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		123	817	992	121
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			37	40	108
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48			9	11	122
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49			9		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		15	2	3	150
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		20			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53		10	2	3	150
		- 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	2		
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		59	34	72	211
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58		50	30	30	100
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59		2		3	
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60		2		3	
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61		5		36	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62		20	21	21	100
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63		20	17	20	118
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		20	2	7	350
		-interna	65		10		2	
		-externa	66		10	2	5	250
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67		40	40	45	113
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68		10	9	10	111
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69		74	10	20	200
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71		15	5	10	200
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		10		10	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73		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					
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77		5	5		
	j)	alte cheltuieli	78		1000	638	750	117
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		134	82	92	112

		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)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		4	1	2	200
	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		100	58	60	103
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85		30	23	30	130
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		2441	1999	2300	115
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		2066	1936	2221	115
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1861	1815	2059	113
		a) salarii de bază	89		1322	1361	1509	111
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90		524	454	550	121
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91		15			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		205	121	162	134
		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		130	31	40	129
		c) tichete de vacanţă;	97				17	
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98		70	90	90	100
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		5		15	
	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 judecătoresti	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		190	18	24	133
		a) pentru directori/directorat	105		160			
		-componenta fixă	106		160			
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108		30	18	24	133
		-componenta fixă	109		30	18		
		-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		185	45	55	122
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114		65			
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115		55			
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116		65			
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					

			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
			e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118					
			f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119			45	55	
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		580	302	340	
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121			2	3	
			- către bugetul general consolidat	122			2	3	
			- către alţi creditori	123					
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d)	alte cheltuieli	126		420	85	137	
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127		160	215	200	
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 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 depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131				
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				
				- din participarea salariaţilor la profit	133				
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	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				
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141				
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
		c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3		Cheltuieli extraordinare	144		800	1847	1650	89
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		423	896	399	0.48
			venituri neimpozabile	146					
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148		42	148	64	43
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		2066	1936	2221	115
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1861	1815	2059	113
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		37	36	37	102
	4		Nr.mediu de salariaţi	153		37	36	36	100
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		4191	4201	4637	110
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		4653	4481	5002	112
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		163	156	154	99

			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		932	736	753	102
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158					
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159		34500	26513	27100	102
			- pret mediu (p)	160		160	191	190	99
			- valoare=QPF x p	161		5520	5068	5149	102
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		92	90	90	100
	7		Plăţi restante	163					
	8		Creanţe restante, din care:	164		40	23	40	174
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
			- de la operatori cu capital privat	166		35	23	40	174
			- de la bugetul de stat	167					
			- de la bugetul local	168		5			
			- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

CONSILIUL LOCAL ... OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂDILĂ RADU CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
GRANCEA MIRCEA

Anexa nr.3 / HCL 27/2019

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:						
1	Venituri din exploatare	5,849	6,092	104.00	6,028	5,623	93.00
2.	Venituri financiare	3	8	266.00	5		
3.	Venituri extraordinare	600	537	90.00	475	992	209.00

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
RADU CONSTANTIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
GRANCEA MIRCE

Data 15/02/2019 Ora10:27 AM

Anexa nr.4

HCL 24/2019

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari 2019

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	6500	1630	1633	1620	1617
	1			Venituri totale din exploatare	2	5700	1430	1433	1420	1417
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5550	1370	1396	1393	1391
			a1)	din vânzarea produselor	4	5150	1290	1290	1285	1285
			a2)	din servicii prestate	5	400	80	106	108	106
			a3)	din redevenţe şi chirii	6					
			a4)	alte venituri	7					
		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	150	12	63	38	37
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	50	12	13	13	12
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	100		50	25	25
				- active corporale	17					
				- active necorporale	18	100		50	25	25
			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					
		a)		din imobilizări financiare	23					
		b)		din investiţii financiare	24					
		c)		din diferenţe de curs	25					
		d)		din dobânzi	26					
		e)		alte venituri financiare	27					
	3			Venituri extraordinare	28	800	200	200	200	200
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6101	1556	1497	1549	1499
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4451	1056	1127	1159	1109
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1719	389	442	464	424
		A1		Cheltuieli privind stocurile	32	407	100	101	101	105
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33	5	1	2	1	1
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	350	87	88	87	88
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	120	50	30	30	30
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	260	65	65	65	65
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	40	10	10	10	10
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	12	3	3	3	3
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	320	79	81	81	79
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	105	26	27	27	25
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	200	50	50	50	50
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	200	50	50	50	50
			b2)	- către operatori cu capital privat	44					
		c)		prime de asigurare	45	15	3	4	4	4

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	992	210	260	282	240
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	40	10	10	10	10
	b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	11	2	3	3	3
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49					
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3	1	1		1
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	3	1	1		1
			- 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					
	d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	72	30			
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58	30	30			
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59	3		2	1	
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60	3			2	1
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	36		12	12	12
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	21	5	5	6	5
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	10	8	1	1	
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	7	5	1		1
			-interna	65	2		1	1	
			-externa	66	5	5			
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	45	15	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	20	5	5	5	5
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70					
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea	71	10	2,5	2,5	2,5	2,5
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	6	2	2	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
			-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					
	j)		alte cheltuieli	78	750	180	190	190	190
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	92	32	20	20	20
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	2	0,5	0,5	0,5	0,5
	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	60	13	16	16	15
	f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	30	7,5	7,5	7,5	7,5
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	2300	575	575	575	575
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2221	555	556	555	555
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2059	514	515	515	515
			a) salarii de bază	89	1509	377	378	377	377
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de	90	550	137	138	137	138
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91					

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
		C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	162	10	63	19	55
			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	40	10	10	10	10
			c)	tichete de vacanţă;	97	17		8	9	
			d)	ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut	98	90		45		45
			e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	15				
		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	24	6	6	6	6
			a)	pentru directori/directorat	105					
				-componenta fixă	106					
				-componenta variabilă	107					
			b)	pentru consiliul de administraţie/consiliul de	108	24	6	6	6	6
				-componenta fixă	109	24	6	6	6	6
				-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	55	8	15	16	16
			a)	ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114					
			b)	ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115					
			c)	ch. privind contribuţia la asigurări sociale de	116					
			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	55	8	15	16	16
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			120	340	60	90	100	90
		a)		cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din	121	3	1	1	1	
				- către bugetul general consolidat	122	3	1	1	1	
				- către alţi creditori	123					
		b)		cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
		d)		alte cheltuieli	126	137	30	35	37	35
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	200	50	50	50	50
		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					
		a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					

Anexa nr.5 / HCL 27/2019

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:		200	139	195	100	100
	1	Surse proprii, din care:		200	139	195	100	100
		a) - amortizare			215			
		b) - profit		152	139	195	100	100
	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) sediu					30	
		- Utilaje Forestiere + auto		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		85		
		- SEDIU			139	60		
		-utilaje,altele				120	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:						
		- SEDIU						
		- (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	50			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCATORUL UNITAŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

15/02/201910:28 AM

Anexa nr.6 /HCL 27/2019

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:	23.	23	23.			0				
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alţi creditori	23.	23	23.			0				

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂDIŢĂ RADU CONSTANTIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OCOLIUL SILVIC IZVORUL FLORII JUD. SIBIU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
GRANCEA MIRCEA

Data 15/02/2019 Ora 10:28 AM

Anexa nr.7 /HCL 27/2019

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																		
Total A																		
B. Credite pentru investiţii																		
Total B																		
Total General A+B																		

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂDILĂ RĂZVAN CONSTANTIN

CONSILIUL LOCAL AVRIG
OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII
JUD. SIBIU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BRANCEA MIRCEA

Data 15/02/2019 Ora 10:28 AM

Anexa nr.8
HCL 27/2019

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.								
2	Măsura 2 valorificare superioara	perm.								
	.									
	.									
	.									
	Masura n.....									
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Lipsa agenti									
2	Cauza 2 vanzare lemn foc									
	e									
	m									
	n									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂDILĂ RADU CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
GRANCEA MIRCEA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Data 15/02/2019 Ora 10:28 AM