ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILUL LOCAL AL ORAȘULUI RÂȘNOV

HOTĂRÂREA NR. 62
din data de 30.03.2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic al oraşului Râşnov RA, pe anul 2021, a programelor şi situaţiilor aferente, a Programului de investiţii pe anul 2021, a proiectelor de buget pe anii 2022 şi 2023 precum şi a execuţiei bugetare pe anul 2020

Consiliul Local oraşului Râşnov întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.03.2021,

Analizând iniţiativa primarului oraşului Râşnov – d-nul Butnariu Liviu Călin, referatul de aprobarea nr. 21.345/23.03.2021 şi raportul nr. 21.346/23.03.2021, întocmit de către d-na ec. Fianu Ioana Monica – director al compartimentului de specialitate – Direcţia Economică din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov şi solicitarea Ocolului Silvic al oraşului Râşnov RA şi înregistrată la instituţia publică – oraşul Râşnov sub nr. 8.918/05.02.2020 privind propunerea de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic al oraşului Râşnov RA, pe anul 2021, a programelor şi situaţiilor aferente, a Programului de investiţii pe anul 2021, a proiectelor de buget pe anii 2022 şi 2023, precum şi a execuţiei bugetare pe anul 2020,

Având în vedere raportul comisiei economice a Consiliului Local al oraşului Râşnov, prin care avizează favorabil,

Văzând prevederile art. 129, alin. 3, lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, ale art. 4, alin. 1, lit. c din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Articol unic. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic al oraşului Râşnov RA, pe anul 2021, a programelor şi situaţiilor aferente, a Programului de investiţii pe anul 2021, a proiectelor de buget pe anii 2022 şi 2023, precum şi a execuţiei bugetare pe anul 2020, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Zaharie Marghiloman STOICA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

Prezenta Hotărâre se comunică:
1 ex. Prefectură
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Dosar de şedinţă
1 ex. Direcţia Economică
1 ex. Ocolul Silvic al oraşului Râşnov RA

Nr. total de consilieri	Consilieri prezenţi	Consilieri care au votat „pentru"	Consilieri care au votat „contra"	Consilieri care s-au abţinut
17	17	17	-	-

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
										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	5008	5859	1.17	5510	5510	0.94	1.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	5006	5859	1.17	5500	5500	0.94	1.00
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	405		120	120	0.00	1.00
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1087	380	0.35	250	250	0.66	1.00
	2		Venituri financiare	5	2.13	0.30	0.14	10	10	33.33	1.00
	3		Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0			
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4489	5558	1.24	5488	5488	0.99	1.00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4488	5554	1.24	5483	5483	0.99	1.00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1411	2057	1.46	2000	2000	0.97	1.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	182	196	1.08	196	196	1.00	1.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2086	2392	1.15	2539	2539	1.06	1.00
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1870	2264	1.21	2412	2412	1.07	1.00
			C1 ch. cu salariile	13	1709	1992	1.17	2208	2208	1.11	1.00
			C2 bonusuri	14	162	273	1.69	298	298	1.09	1.00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0		
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	173	80	0.46	80	80	1.00	1.00
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	44	47	1.08	47	47	1.00	1.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	809	908	1.12	1600	1600	1.76	1.00
	2		Cheltuieli financiare	20	1	4	4.70	5	5	1.25	1.00
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	520	301	0	22	22	0.07	1.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	90	64		130	130	2.03	1.00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	430	237	0	-108	-108	-0.46	1.00
	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, plăţi 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							
	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	50	50					
	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	215	119		-54	-54	-0.46	1.00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	215	119	0	-54	-54	-0.46	1.00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	76.52						

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	76.52						
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	1367	221		515	515	2.33	1.00
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	1037	221		60	60	0.27	1.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	33	30		31	31	1.03	1.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	30	30		32	32	1.07	1.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5040	5912		6281	6281	1.06	1.00
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**	51	5040	5912		5750	5750	0.97	1.00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	168	195		172	172	0.88	1.00
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu ,recalculata cf Legii bugetului de stat	53	132	169		838	838	4.95	1.00
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	870	1063	0	0	0	0.00	0.00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	896	949		925	925	0.98	1.00
	9		Plăţi restante	56	0	0					
	10		Creanţe restante	57	19	0					

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Zaharie Marghiloman STOICA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

Anexa nr.2

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

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminat / Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Realizat 2020	Propuneri an curent2021			
						Aprobat			Aprobat			din care			
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		cf HG /Ordin comun	cf HCA		Trim I	Trim II	Trim III	An2021
0	1		2	3	3a	4	4a	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6519	0	6815	6362	0	5816	5008	1004	2174	3071	5859
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6515	0	6807	6353	0	5815	5006	1004	2174	3071	5859
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5453	0	4694	4902	0	4549	3887	939	2018	2723	5074
			a1) din vânzarea produselor	4	5282		4539	4693		4347	3632	900	1931	2531	4826
			a2) din servicii prestate	5	43		47	63		26	60	5	28	60	71
			a3) din redevenţe şi chirii	6	46		41	90		76	78	34	57	80	103
			a4) alte venituri	7	82		66	56		100	117	0	1	51	73
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	979	0	2079	1397	0	1240	1087	65	156	348	785
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0		0	0	0	0	0	405
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	979		2079	1397		1240	1087	65	156	348	380
		d)	din producţia de imobilizări	12	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	28	0	0	6.53		15	15	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	55	0	35	48	0	12	17	0	0	0	0
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	11		0	27		3	1	0	0	0	0
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	17	29		29	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active necorporale	18	0		0	0			0	0	0	0	0
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19	6		6	6		9	15	0	0	0	0
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0		0	0	0	0	0	0
			f5) alte venituri	21	9		0	15		0	1	0	0	0	0

2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	0	8	9	0	0.3	2.13	0.1	0.2	0.2	0.3
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0			0	0	0	0	0
	b)	din investiţii financiare	24	0		0	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferenţe de curs	25	1		1	2		0.10	0.48	0.03	0.05	0.08	0.10
	d)	din dobânzi	26	1		0	0		0.10	0.07	0.03	0.05	0.08	0.10
	e)	alte venituri financiare	27	2		7	7		0.10	2	0.03	0.05	0.08	0.10
3		Venituri extraordinare	28	0		0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	5648	0	6363	5628	0	5512	4489	1141	2669	4180	5558
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5640	0	6355	5624	0	5510	4488	1143	2669	4179	5554
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1820	0	2117	1938	0	1803	1411	397	1023	1699	2057
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	531	0	493	465	0	466	374	99	320	483	568
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0			0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	349		317.1	318		352	280	78	217	317	383
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	24		14	8		5	2	4	8	13	17
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	189		202	177		181	140	42	101	155	186
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	156		143	119		67	49	9	79	129	137
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	26		33	28		47	46	12	24	36	48
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	113	0	125	104	0	141	110	32	85	128	147
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	62		71	55		95	66	18	50	85	98
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	15	0	17	16	0	18	16	5	11	16	21
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	44	15	0	17	16		18	16	5	11	16	21
	c)	prime de asigurare	45	36		37	34		28	27	9	24	27	27
	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	1176	0	1498	1369	0	1196	927	266	618	1088	1343
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	38	0	46	45.6	0	48	48	12	24	36	48
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	38	0	46	46		48	48	12	24	36	48
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	15	0	24	16	0	24	16	2	4	6	16
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5		12	6		12	0	0	0	0	8

		protocol sediu							0	8	0	0	0	0		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	10	0	12	10	0	12	10	2	4	6	8		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0			0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0			0	0	0	0	0		
		- ch.de promovare a produselor	56	10		12	10		12	10	0	0	0	8		
		materiale promotionale sediu														
d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		57	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	58	0		0	0			0	0	0	0	0		
	d2)	*invatamant, social si sport, din care:*	59	0		0	0			0	0	0	0	0		
	d3)	*-pentru cluburile sportive*	60	0		0	0			0	0	0	0	0		
	d4)	*ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	61	0		0	0			0	0	0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	0		3	3	0.00	2	0.21	0	0	0	0.30		
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	0		0	0			0	0	0	0	0		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	0	0	1	0			0	0	0	0	0		
	-interna		65	0		1	0		0	0	0	0	0	0		
	-externa		0	0		0	0			0	0	0	0	0		
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	31		32	29		34	26	8	15	23	30		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	7		8	5		8	4	2	4	6	8		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	13		16	12	0	24	12	4	10	16	20		
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	6		6	6		13	10	2	5	7	10		
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	5		5	5		5	5	1	2	4	5		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2		5	1		5	0	0	3	5	5		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0		0	0			0	0	0	0	0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0			0	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0		0	0			0	0	0	0	0		

	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0			0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0		0	0		1	0	0	1	1	1
j)		alte cheltuieli	78	1072		1369	1258		1057	821	238	561	1000	1220
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	186	0	219	211	0	209	182	15	31	46	196
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0		0	0			0	0	0	0	0
c)		ch. cu taxa de licenţă	82	0		0	0			0	0	0	0	0
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	0		0	0			0	0	0	0	0
e)		ch. cu taxa de mediu	84	77		85	77		75	48	15	31	46	61
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	109		134	134		134	134	0	0	0	135
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	2059	0	2416	2150	0	2392	2086	499	1146	1718	2393
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1975	0	2203	1960	0	2103	1870	470	1083	1623	2264
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1777	0	1925	1767	0	1844	1709	434	955	1463	1992
		a) salarii de bază	89	1647		1786	1637		1705	1622	434	886	1359	1819
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	99		103	99		103	58	0	69	69	138
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	31		36	31		36	29	0	20	35	35
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	198	0	278	192	0	259	162	37	129	161	274
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	21		96	26		92	14	1	8	8	86
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0			0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	9		9	9		10	8	0	5	5	9
		b) tichete de masă;	96	99		111	97		111	91	35	69	102	137
		c) tichete de vacanţă;	97	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	79		71	69		56	56	0	50	50	50
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0			0	0	0	0	0
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0			0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	0		0	0			0	0	0	0	0

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0		0	0			0	0	0	0	0
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	41	0	166	145	0	244	173	19	39	60	80
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	84	81	0	162	132	0	0	0	0
	-componenta fixă	106	0		84	81		162	132	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0		0	0			0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	41	0	82	64	0	82	41	19	39	60	80
	-componenta fixă	109	41		82	64		82	41	19	39	60	80
	-componenta variabilă	110	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA şi cenzori	111	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0		0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119)	113	43		47	45		45	44	10	23	35	48
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		114	1575	0	1603	1324	0	1106	809	232	470	716	908
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115	4	0	1	13	0	6	1	0	0	6	6
	- către bugetul general consolidat	116	0		0	0		5	0	0	0	6	6
	- către alţi creditori	117	4		1	13		1	1	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0		0	0			0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0		0	0			0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	120	1260		1277	1018		850	606	175	355	540	673
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	321		325	293		230	219	58	115	173	230
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.1239-Rd.126), din care:	122	-10	0			0	20	0	0	-50	-37	13
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	71	0	71	71	0	50	71	0	0	13	63
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124	71		71	71		30	50	0	0	0	50
f1.2)	- provizioane ipt clienti in litigiu/pensionare	125	0		0	0		20	20	0	0	13	13
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	81	0	81	0	0	81	71	0	50	50	50
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	81	0	81	0		81	71	0	50	50	50
	- din participarea salariaţilor la profit	128	81		81	71		71	71	0	50	50	50

				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	0		0	0			0	0	0	0	0
				- venituri din alte provizioane	130	0		0	0	0		0	0	0	0	0
	2			Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	7	0	8	4	0	5	1	1.40	2.62	3.64	4.46
		a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	6	0	6	3	0	3	0.37	1.03	1.87	2.51	2.96
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133	6		6	3		3	0	1.03	1.87	2.51	2.96
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0						0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	1	0	2	1	0	2	0.48	0.38	0.75	1.13	1.50
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136	0		0	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	1		2	1		2	0.48	0.38	0.75	1.13	1.50
		c)		alte cheltuieli financiare	138	0		0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			Cheltuieli extraordinare	139	0		0	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00
						0		0	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	872	0	455	735	0	300	520	-140	-498	-1113	301
				venituri neimpozabile	141	81		70	81		71	71	0	0	0	50
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142	282		400	284		250	115	0	0	0	150
IV				IMPOZIT PE PROFIT	143	144		126	146		80	90	-22	-80	-178	64
V				DATE DE FUNDAMENTARE								0	0	0	0	0
	1			Venituri totale din exploatare,din care:(Rd.2)	144	6519	0	6814	6362	0	5815	5008	1004	2174	3071	5859
		a)		-venituri din subventii si transferuri	145	979		2079	1397		1240	1087	65	156	348	380
		b)		-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146			53	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)	147	1976	0	2203	1960		2103	1870	470	1083	1623	2264
		a)			148			5			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)			149			216			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)			150			352			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1777	0	1925	1767		1844	1709	434	955	1463	1992
	4			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	33		33	33		30	33	0.00	0.00	0.00	30
	5			Nr.mediu de salariaţi	153	30		29	29		30	30	0.00	0.00	0.00	30
	6	a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-r93*-r98)/Rd.153)/12*1000	154	5210		5852	5358		5430	5040				5912
		b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	5210		5850	5358		5430	5040				5912

7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	217		235	219		194	168				195
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană)recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157	185		163	171		153	132				169
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	835		810	892		926	870				1063
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159							0	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	25041	0	23490	25879		27774	25879	0	0	0	31887
		- pret mediu (p)	161	211		193.00	181.00		156	140	0	0	0	151
		- valoare=QPF x p	162	5282		4539	4693		4347	3632				4826
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	0.81		0.67	0.74		0.75	0.73	0.00	0.00	0.00	0.82
8		Plăţi restante	164	0				7						
9		Creanţe restante, din care:	165											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
		-de la operatori cu capital privat	167											
		-de la bugetul de stat	168											
		-de la bugetul local	169											
		-de la alte entitati	170											
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas	171											

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Zaharie Marghiloman STOICA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		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:	6,815	6,362	0.93	5,815	5,008	0.86
1	Venituri din exploatare	6,807	6,353	0.93	5815	5006	0.86
2.	Venituri financiare	8	9	1.13	0	2	7.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Zaharie Marghiloman STOICA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2021)	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6.0	7	8
I	I	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		1,367.03	1,367.03	220.57		
	1	Surse proprii, din care:		0.00	0.00	101.40		
		a) -		0.00	0.00	0.00		
		b) - profit		0.00	0.00	101.40		
	2	Alocaţii de la buget		0.00		0.00		
	3	Credite bancare, din care:		0.00		0.00		
		a) - interne		0.00		0.00		
		b) - externe		0.00		0.00		
	4	Alte surse, din care:		1,367.03	1,367.03	119.17		
		- investitii 2019 nerealizate		316.15	316.15	0.00		
		- investitii 2020 nerealizate				0.00		
		- Fondul de accesibilizare a padurilor		974.36	974.36	119.17		
		-Proiect cu finantare europeana		76.52	76.52	0.00		
II	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		1,360.19	1,036.82	220.57		
	1	Investiţii în curs, din care:		988.72	869.55	119.17		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- Consolidare DAF Vl. Lunga - zona Chelle Rasnoavei	31.12.2020	328.71	209.54	119.17		
		- Modernizare DAF Chelsoara	30.06.2020	638.81	638.81			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- Centrala termica sediu ocol						
		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:						
		- lesinguri in desfasurare	12/31/2020	21.20	21.20	0.00	0	
		-						
	2	Investiţii noi, din care:		310.17	167.27	101.40		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- calculatoare cu licente	12/31/2020	12.00	0.00			
		- softuri	12/31/2020	20.00	0.00			
		- tractor forestier	12/12/2020	40.00	35.50	0.00		
		- palm inventariere masa lemnoasa cu softul aferent (7 buc)	12/31/2021	20.00	0.00	15.00		
		- remorca transport utilaje	12/31/2020	86.40	0.00	86.40		
		-gard electric	31.12.2020	2.77	2.77			
		- curent la Cantonul M Eminescu	31.12.2021					
		- container frigorific refrigerare	31.12.2020	120.00	120.00	0.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- parataznet sediu ocol	12/31/2020	9.00	9.00	0.00		
		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)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		61.30	0.00	0.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- foraj Cabana Vl. Lunga	12/31/2020	1.80	0.00	0.00		
		- vetre foc si mese noi zona turistica Vl Lunga	12/30/2020	20.00	0.00			
		- televizor la Cab Vl Lunga	12/31/2020	9.50	0.00	0.00		
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- modernizari interioare sediu ocol	12/31/2020	30.00	0.00	0.00	0	
		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)						
	4	-						
	5	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		0.00		0.00		
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:		0.00		0.00		
		a) - interne		0.00		0.00		
		b)- externe		0.00		0.00		

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Zaharie Marghiloman STOICA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent2021		an 2022		an 2023	
			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.....		X	X						
2	Măsura 2.....		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.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Zaharie Marghiloman STOICA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU