

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA RSINARI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 32
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei
publice locale Ocolul Silvic Rasinari pentru anul 2017.

Consiliul local al comunei Rasinari, judetul Sibiu, intrunit in sedinta ordinara in data de 27 aprilie 2017 ,

Avand in vedere documentatia inaintata de catre Regia publica locala Ocolul Silvic Rasinari, in vederea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei pentru anul 2017;

Luand in considerare prevederile Hotararii nr.49/2004 a Consiliului local al comunei Rasinari privind infiintarea Regiei publice locale Ocolul Silvic Rasinari ;

Vazand expunerea de motive , raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rasinari si raportul comisei de specialitate a consiliului local ;

In conformitate cu prevederile art.19, al.1, 67, al.1, lit.c , art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , art.14, al.1 si 2, art. 33 din Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, OUG nr. 79/2008, privind masuri economico financiare la nivelul unor operatori economici , modificata si completata, OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, modificata si completata, art. 1 lit.c si art. 27-29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si restectarea acordului-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, modificata si completata si Ordinul nr. nr.214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. a, c, d, alin.3, lit. c al.5, lit. a art. 39, alin. 1, art. 41, art. 45, alin. 3, art. 47, art. 115, alin .1, lit. b , art. 117, alin.1. , lit. a din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, modificata si completata,

HOTARASTE :

Art. 1.- Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei publice locale Ocolul silvic Rasinari pentru anul 2017, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

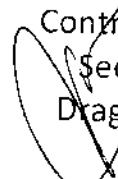
Art. 2.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza Consiliul de administratie si directorul Ocolului silvic Rasinari RA.

Adoptata la Rasinari in data de 27 aprilie 2017

Presedinte de sedinta
Secu Daniela-Maria



Contrasemneaza
Secretar
Dragbe Sorin



Dif:

1 ex. dosar 1 ex. Prefectura
1 ex. primar 2 ex. RPL Ocolul Silvic Rasinari

OCOLUL SILVIC RASINARI R.A
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI		mii lei	
0	1	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017		
I.		3		4	
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)				
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1			3352.88
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2			3351.88
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
2	Venituri financiare	4			
3	Venituri extraordinare	5			1.00
II		6			0.00
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7			3252.43
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8			3249.43
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9			1169.46
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10			154.00
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11			1395.97
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12			1131.5
	C1 ch. cu salariile	13			1027.00
	C2 bonusuri	14			104.50
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0.00
	Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17			24.00
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18			240.47
D.	alte cheltuieli de exploatare	19			530.00
2	Cheltuieli financiare	20			3.00
3	Cheltuieli extraordinare	21			0.00

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	100.45
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	23.27
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	77.18
1	Rezerve legale	25	3.86
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și 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 salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	70.00
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	3.32
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 prestările de servicii	40	
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
e)	alte cheltuieli	42	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	381.00
1	Alocații de la buget	44	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	383.00

X		DATE DE FUNDAMENTARE		
1		Nr. de personal prognozat la finele anului		47
2		Nr. mediu de salariați total		48
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000		49
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		50
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		51
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		52
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		53
8		Plăți restante		54
9		Creanțe restante		55
				56
				29.00
				29.00
				3251.44
				2951.15
				115.58
				970.04
				0.00
				113.00

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secu Daniela Maria

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar
Dragoe Sorin

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	%
0	1	3	4	5.00	6=5/4	7	8	9	10=8/7
7	Participarea salariiilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul lunii salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință								
8	Minim 50% vîrsămînte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	32	300.00	70.00	0.23	250.00	194.00	3.57	0.78
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33							
	c) - dividende cuvenite altor acționari	33a			0.00			0.00	0.00
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							
9	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	174.39	3.32	0.02	249.00	185.00	75.05	0.74
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36							
	a) cheltuieli materiale	37							
	b) cheltuieli cu salariile	38							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	39							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	40							
	e) alte cheltuieli	41							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42							
1	Alocății de la buget	43	280.00	388.00	1.39	434	370	1.12	0.85
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	46	5.65	383.00	67.79			0.00	#DIV/0!
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47							
2	Nr. mediu de salariați total	48	26	29.00	1.12	29	29	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	49	26.16	29.00	1.11	29	29	1.00	1.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	50	2778.89	3251.44	1.17	3261.49	3462.64	1.00	1.06
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	2592.16	2951.15	1.14	2959.77	3160.92	1.00	1.07
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52	128.09	115.58	0.902	143.45	144.83	1.24	1.01
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53							
8	Plăți restante	54	825	970.04	1.18	859.65	878.60	0.89	1.02
9	Creanțe restante	55	0	0.00					
		56	557.36	113.00	0.203	80	75	0.71	0.94

PRESEDINȚA DE SEDINȚĂ

Secu Daniela Maria

CONTRASEMNEAZĂ

Secular
Diagoe Sonin

1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	2539.70	3468.65	2764.01	705.21	737.21	934.21	3249.43	117.56%	108.83%
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	904.29	1489.59	1024.99	185.81	208.81	381.81	1169.46	114.09%	113.35%
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	247.95	385.00	227.09	43	55	75	267.00	117.57%	91.59%
a)	Cheltuieli cu materiile prime	33									
b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	209.16	270.00	189.33	30	40	60	210.00	110.92%	90.52%
b1)	Cheltuieli cu combustibilii	35									
c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	109.22	130.00	108.72	25	35	40	130.00	119.57%	99.54%
d)	Cheltuieli privind energia și apa	37	29.08	50.00	30.73	10	12	12	45.00	146.44%	105.67%
e)	Cheltuieli privind mărfurile	38	9.71	15.00	7.03	3	3	3	12.00	170.70%	72.40%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	0.00	50.00	0.00	0	0	0	0.00		
a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, piese de schimb	40	70.81	108.00	87.79	27.67	27.67	28.67	112.87	128.57%	123.98%
b)	Cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	47.76	80.00	64.30	20	20	20	80.00	124.42%	134.63%
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	12.00	12.00	12.00	4.67	4.67	4.67	17.87	148.92%	100.00%
b2)	către operatori cu capital privat	43	12.00	12.00	12.00	4.67	4.67	4.67	17.87	148.92%	100.00%
c)	prime de asigurare	44	0.00	16.00	11.49	3	3	4	15.00	130.55%	103.98%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	45	11.05	996.59	710.11	115.14	126.14	278.14	789.59	111.19%	121.28%
a)	Cheltuieli cu colaboratorii	46	585.53	0.00	0.00						
b)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		14.40	14.40	3.6	3.6	3.6	14.40	100.00%	100.00%
b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	48	14.40	14.40	14.40	3.6	3.6	3.6	14.40	100.00%	100.00%
c)	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	14.40	10.00	8.87	2	2	2	10.00	112.74%	104.60%
c1)	Cheltuieli de protocol, din care:	50	8.48	10.00	8.87	2	2	2	10.00	112.74%	104.60%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	8.48	10.00	8.87	2	2	2	10.00	112.74%	104.60%
c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52									
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piața existentă sau nouă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	- ch. de promovare a produselor	55									
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56		20.00	19.58	5.00	5.00	4.00	20.00	102.15%	101.40%
d1)	Ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	19.31	0.00	0.00						
d2)	Ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	1.00	0.58	0	1	0	1.00	172.41%	44.27%
d3)	Ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	59	1.31	9.00	9.00	2	2	2	9.00	100.00%	100.00%
d4)	Ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60	9.00	10.00	10.00	3	2	2	10.00	100.00%	111.11%
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2.29	5.00	2.26	1	1	1	5.00	221.24%	98.69%
f)	Cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	4.46	15.00	12.69	11	3	3	20.00	157.60%	284.53%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	1.20	4.00	1.37	3.75	1.25	1.25	6.50	474.45%	114.17%
	- internă	64	1.20	4.00	1.37	3.75	1.25	1.25	6.50	474.45%	114.17%
	- externă	65	0.00	1.00	0.00	0.25	0.25	0.25	1.00	401.76%	114.17%
g)	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	1.20	3.00	1.37	3.5	1	1	5.50	401.76%	114.17%
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19.28	22.00	17.07	5	5	5	22.00	128.88%	88.54%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2.86	4.00	2.70	1	1	1	4.00	148.15%	94.41%
i1)	Cheltuieli de asigurare și pază	69	13.32	29.19	16.96	6.54	5.54	8.54	29.19	172.11%	127.33%
		70	4.50	5.00	4.50	1	1	1	5.00	111.11%	100.00%

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	19.20	24.00	23.52	6	6	24.00	102.04%	122.50%
	-componenta fixă	109	19.20	24.00	23.52	6	6	24.00	102.04%	122.50%
	-componenta variabilă	110								
	c) pentru AGA și cenzori	111								
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112								
CS	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	187.20	229.11	205.08	57.4	57.4	240.47	117.26%	109.55%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	129.83	149.93	133.48	40	40	166.00	124.36%	102.81%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. soma)	115	3.93	4.74	4.07	1.2	1.2	5.26	129.24%	103.56%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	43.03	61.35	56.06	15	15	63.59	113.43%	130.28%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	10.41	13.09	11.47	1.2	1.2	5.62	49.00%	110.18%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118								
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119								
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	447.23	605.00	519.65	137.00	150.00	530.00	101.99%	116.19%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0.30	5.00	0.00	0	0	5.00	#DIV/0!	0.00%
	- către bugetul general consolidat	122	0.30	5.00	0.00	0	0	5.00	#DIV/0!	0.00%
	- către alți creditori	123	0.00							
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124								
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125								
	d) alte cheltuieli	126	271.86	400.00	339.26	80	100	340.00	100.22%	124.75%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	175.07	200.00	180.39	50	50	178.00	98.68%	103.04%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128				7	7	7.00		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				22	0	22.00		
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130								
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a								
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din	131				15	0	15.00		
	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132				15	0	15.00		
	- din participarea salariaților la profit	133								
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134								
	- venituri din alte provizioane	135								
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	1.16	3.00	1.38	0.50	0.50	3.00	217.39%	118.97%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137								
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138								
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139								
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	1.16	3.00	1.38	0.5	0.5	3.00	217.39%	118.97%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141								
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142								
	c) alte cheltuieli financiare	143								
3	Cheltuieli extraordinare	144								
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	761.76	587.35	587.49	-229.46	-143.46	109.54	100.45	17.10%
	- venituri neimpozabile	146								
	- cheltuieli nedeductibile fiscale	147	31.74	45.00	31.74	11	11	45.00	141.78%	100.00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	120.10	101.18	83.72	0	0	23.27	27.80%	69.71%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149		948.95	872.35	265.00	281.00	1131.50	129.71%	109.15%
1	Cheltuieli de natură salariață (rd. 87)	150	799.25	948.95	872.35	265.00	281.00	1131.50	129.71%	109.15%

2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	742.04		880.45	813.73	240.00	255.00	255.00	1027.00	126.21%	109.66%
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	25.00		29.00	26.00	26	29	29	29.00	111.54%	104.00%
4	Nr. mediu de salariați	153	25.00		30.00	26.16	26	30	30	29.00	110.86%	104.64%
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	2473.47		2445.69	2592.16	x	x	x	2951.15	113.85%	104.80%
6	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (rd. 150 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153/12*1000	155	2653.03		2626.25	2767.30	x	x	x	3238.51	117.03%	104.31%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	131.88		135.20	128.09	x	x	x	115.58	90.23%	97.13%
8	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) = QPF/rd. 153	157					x	x	x			
9	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x			
	- pret mediu (p)	160					x	x	x			
	- valoare = QPF x p	161					x	x	x			
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162					x	x	x			
	- plăți restante	163					x	x	x			
	Creanțe restante, din care:	164	557.36		77.36	557.36	113.00	100.00	100.00	113.00	20.27%	100.00%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00		
	- de la operatori cu capital privat	166	557.36		77.36	557.36	113	100	100	113.00	20.27%	100.00%
	- de la bugetul de stat	167										
	- de la bugetul local	168										
	- de la alte entități	169										
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170										

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secu Daniela Maria

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar
Dragoș Sorin

Judetul Sibiu
Comuna Rasinari
Consiliul Local

Anexa la
Hotărârea nr. 32
din 27.04.2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		Mii lei		
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	% 7=6/5	% 7	
0	1			4					
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3932.00	3302.62	83.99%	4059.00	3352.88		82.60%	
1	Venituri din exploatare	3926.00	3296.99	83.98%	4056.00	3350.95		82.62%	
2.	Venituri financiare	6.00	5.63	93.83%	3.00	1.93		64.33%	
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0		0.00%	

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secu Daniela Maria

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar
Diagoe Sorin

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	An 2018	An 2019
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare		285.00	280.00	381.00	335	335
	b) - profit		185.00	180.00	178.00	185	185
	2 Alocații de la buget		100.00	100.00	203.00	150	150
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1 Investiții în curs, din care:		313	5.65	383		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		20	4.65	0		
	- dotări pepiniera silvica						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		20	4.65	0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2 Investiții noi, din care:		50	0	0		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- cai de acces (drumuri tractor)						
	- amenajare punct belvedere Cetățuie		0	0	0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		50	0	0		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3		60	1	20		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						

mii lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2018	An 2019
- dotari sediu		5	1	10	
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- dotari depozit material lemnos				10	
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale):		50	0	363	
- achiziție si montaj container mobil pt. locuit		45	0	0	
-alte bunuri		5	0	3	
- autoturism				90	
- masini-utilaje transport manipulare masa lemnoasa				270	
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
a) - interne					
b)- externe					

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secu Daniela Maria

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar
Dragoe Sorin



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1											
2											
3											
	TOTAL Pct. I										
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1											
2											
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secu Daniela Maria

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar
Dragoe Sorin