



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI

t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postal: 507220

HOTĂRÂREA nr. 17 din data de 06 martie 2015

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A. pe anul 2015;

Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, întrunit în şedinţă
ordinara, in data de 06 martie 2015, ora 12:00;

Analizând cererea de aprobare a bugetului Ocolului Silvic Ciucas R.A.
Tarlungeni, pe anul 2015;

In urma dezbatelor din cadrul sedintei;

Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) coroborate cu prevederile art.
36 alin. (4) alin. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001 si ale Legii
273/2006 privind finantele publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba bugetul de venituri si
cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A. pentru anul 2015, conform Anexei intocmite de
catre Serviciul Buget-Finante, Contabilitate al Ocolului Silvic Ciucas R.A.

Art. 2 Primarul Comunei Tarlungeni impreuna cu Consiliul de Administratie al
Ocolului Silvic Ciucas R.A. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari.

Art. 3 Secretarul Comunei Tarlungeni va comunica prezenta hotarare :

- Institutiei Prefectului, Jud. Brasov ;
- Primarului Comunei Tarlungeni ;
- Serviciului Juridic din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni ;
- Ocolului Silvic « Ciucas » R.A;

şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local şi/sau pe pagina
de internet proprie.

Art. 4. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 10 voturi « pentru »,
0 « impotriva » si 3 abtineri din numarul total de 13 consilieri prezenti.

Preşedinte de şedinţă
BALINT JANOS



Vizat Secretar,
MUNTEAN IOAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări 2016	Estimări 2017	mii lei	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4586,7	5380	117,3	5810	6100	108,0	105,0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4543,2	5360	118,0	5770	6060	107,6	105,0
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3,5	10	285,7	20	20	200,0	100,0
	3	Venituri extraordinare	6	40	10	25,0	20	20	200,0	100,0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4455,2	4280	96,1	4670	4930	109,1	105,6
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4434,9	4250	95,8	4640	4895	109,2	105,5
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2679,4	2489	92,9	2780	2930	111,7	105,4
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	178,6	185	103,6	190	195	195,0	102,6
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1402,1	1450	103,4	1550	1650	106,9	106,5
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	988,2	1050	106,3	1100	1150	104,8	104,5
		C1 ch. cu salariile	13	888,3	950	106,9	1000	1050	105,3	105,0

		C2	bonusuri	14	100,2	100	99,8	100	100	100,0	100,0
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	85,4	90	105,4	90	100	100,0	111,1
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	45,2	50	110,6	55	60	110,0	109,1
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	13	15	115,4	15	20	100,0	133,3
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	174,8	126	72,1	120	120	95,2	100,0
	2		Cheltuieli financiare	20	10,8	10	92,6	10	15	100,0	150,0
	3		Cheltuieli extraordinare	21	9,5	20	210,5	20	20	100,0	100,0
III.			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	131,5	1080,0	821,3	1140,0	1170,0	105,6	102,6
IV.			IMPOZIT PE PROFIT	23	38,1	160	419,9	210	220	131,3	104,8
V.			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	93,4	920	985,0	930	950	101,1	102,2
	1		Rezerve legale	25							
	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, plăți 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	93,4	920	985,0	930	950	101,1	102,2
	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	9,5	50	526,3	50	50	100,0	100,0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	83,9	870	1036,9	880	900	101,1	102,3
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	83,9	870	1036,9	890	910	102,3	102,2
	c)	dividende convenite 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							
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 reclamă și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42	40	95,2	40	40	100,0	100,0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	40	40	100,0	40	40	100,0	100,0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,06	2,18	105,8	2,29	2,4	105,0	104,8
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,85	1,98	107,0	2,08	2,18	105,1	104,8
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	114	134	118,0	144	152	107,6	105,0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	971	796	81,9	804	808	101,0	100,5
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

SEF OCOL
Ing Comsa Eugen

Presedinte de sedinta
Balint Janos



INTOCMIT
Bogeanu Alexandru

Secretar
Murteanu Ioan

ANEXA Nr. 2

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA
 LOC TARLUNGENI JUD BRASOV
 CUI 18333164

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2015

		- mii lei -						
		INDICATORI	Nr. rd	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an	%	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat		curent (N)
0	1			2	3	4		4a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA.		Propuneri	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5788	5788	4586,7	5380	117,3
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5730	5730	4543,2	5360	118,0
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5720	5720	4493,7	5350	119,1
	al)	din vânzarea produselor	4	5000	5000	4271,5	4975	116,5
	a2)	din servicii prestate	5	70	70	45	150	333,3
	a3)	din redevențe și chirii	6	25	25	13,5	25	185,2
	a4)	alte venituri	7	625	625	163,7	200	122,2
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12			35,8		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					

	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	10	10	13,7	10	73,0
	f1)	din amenzi și penalități	15	10	10	4,1	10	243,9
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			8		
		- active corporale	17			8		
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20					
	f5)	alte venituri	21			1,6		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	18	18	3,5	10	0,0
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25	5	5	0,5	4,5	900,0
	d)	din dobânzi	26	5	5	2,8	4,5	160,7
	e)	alte venituri financiare	27	8	8	0,2	1	500,0
3		Venituri extraordinare	28	40	40	40	10	25,0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4720,8	4720,8	4455,2	4300	96,5
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4695,4	4695,4	4434,9	4270	96,3
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3006,8	3006,8	2679,4	2489	92,9
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	466,3	466,3	565,9	555	98,1
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	383,2	383,2	465,6	480	103,1
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	51,6	51,6	89,9	50	55,6
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	150,6	150,6	193	200	103,6
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	80,9	80,9	96,4	70	72,6

	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2,2	2,2	3,9	5	128,2
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	158,1	158,1	179,6	160	89,1
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	96,9	96,9	157,7	100	63,4
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	33,5	33,5	0	30	
		b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44	33,5	27,7	0	30	
	c)	prime de asigurare	45	27,7	27,7	21,9	30	137,0
	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:	46	2382,4	2382,4	1933,9	1774	91,7
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	236,4	236,4	258,2	260	100,7
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5,3	5,3	0	5	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25,1	25,1	20	25	125,0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	13,4	13,4	13,8	15	108,7
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	4,5	4,5			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	11,7	11,7	6,2	10	161,3
		- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	4,5	4,5	0	5	
		- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch. de promovare a produselor	56			6,2		
	d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	139,7	139,7	138,6	20	14,4

	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	139,7	139,7	128,6	15	11,7
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			10	5	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	94	94	3,2	10	312,5
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5,3	5,3	5	5	100,0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5,3	5,3	3	5	166,7
		- internă	65	5,3	5,3	3	5	166,7
		- externă	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	28	28	29,5	30	101,7
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			5,5		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1258,6	1258,6	973,7	919	94,4
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli fd regnerare+fd drumuri consituite	78	590	590	500,2	500	100,0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	175,6	175,6	178,6	185	103,6
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale	80					

	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81						
	c)	ch. cu taxa de licență	82						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83						
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	61,1	61,1	66,1	70	105,9	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	114,5	114,5	112,5	115	102,2	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1370,8	1370,8	1402,1	1470	104,8	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1032,9	1032,9	1072,1	1101	102,7	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	933	933	940,1	988,5	105,1	
		a) salarii de bază	89	933	933	888,5	950	106,9	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			51,6	38,5	74,6	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	99,9	99,9	132	112,5	85,2	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	7,3	7,3	13	13	100,0	
		- tichete de creșă, 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	85,1	85,1	85,4	90	105,4	
		c) tichete de vacanță;	97						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	7,5	7,5	33,6	9,5	28,3	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99						
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						

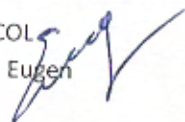
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	52,4	52,4	45,2	70	154,9	
		a) pentru directori/directorat	105						
		- componenta fixă	106						
		- componenta variabilă	107						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	52,4	52,4	45,2	70	154,9	
		- componenta fixă	109	52,4	52,4	45,2	70	154,9	
		- componenta variabilă	110						
		c) pentru AGA și cenzori	111						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
	C5	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	285,5	285,5	284,8	299	105,0	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	210,9	210,9	215,8	220	101,9	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	7,4	7,4	7,7	10	129,9	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	64	64	55,2	65	117,8	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	3,2	3,2	3,2	4	125,0	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			2,9			
	D.	Alte cheltuieli de exploatare Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din:	120	142,2	142,2	174,8	126	72,1	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	32	32	23,2	6	25,9	
		- către bugetul general consolidat	122	32	32	15	6	40,0	
		- către alți creditori	123			8,2			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			7			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						

	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	110,2	110,2	135,1	120	88,8
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			9,5		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			9,5		
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			9,5		
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	7,3	7,3	10,8	10	92,6
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	4,5	4,5	1,6	5	312,5
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	4,5	4,5	1,6	5	312,5
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	3,3	0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141			3,3		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	2,8	2,8	5,9	5	84,7
3		Cheltuieli extraordinare	144	18,1	18,1	9,5	20	210,5
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1067,2	1067,2	131,50	1080	821,3

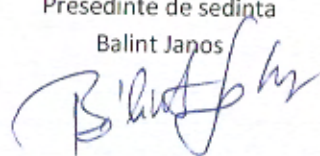
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	148	148,6	148,6	38,1	160	419,9
V.		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1032,9	1032,9	1072,1	1101	102,7
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	933	933	940,1	988,5	105,1
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	40	40	42	40	95,2
	4	Nr. mediu de salariați	153	40	40	40	40	100,0
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1943,8	1943,8	1958,5	2059,4	105,1
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2151,9	2151,9	2233,5	2293,8	102,7
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	143,3	143,3	113,6	134,0	118,0
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- preț mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0
	7	Plăți restante	163					
	8	Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					

		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entități	169				

SEF OCOL
Ing Comsa Eugen

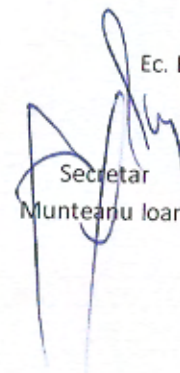


Presedinte de sedinta
Balint Janos




INTOCMIT

Ec. Bogueanu Alexandru
Pascaru Rozina



Secretar
Munteanu Ioan

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -							
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		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:	4450	5548,09	124,68	5788	4586,7	79,24
1.	Venituri din exploatare	4400	5530,5	125,69	5730	4543,2	79,29
2.	Venituri financiare	50	10,2	20,40	18	3,5	19,44
3.	Venituri extraordinare	0	7,3		40	40	

SEF OCOL
Ing Comsa Eugen

Presedinte de sedinta
Balint Janos



INTOCMIT

Ec. Bogeanu Alexandru
Ec. Pascaru Rozina

Secretar
Munteanu Ioan

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari 2015

- 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	7	8
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5380	1345,00	1345,00	1345,00	1345,00
	1	Venituri totale din exploatare	2	5360	1340,00	1340,00	1340,00	1340,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5350	1337,50	1337,50	1337,50	1337,50
		a1) din vânzarea produselor	4	4975	1243,75	1243,75	1243,75	1243,75
		a2) din servicii prestate	5	150	37,50	37,50	37,50	37,50
		a3) din redevențe și chirii	6	25	6,25	6,25	6,25	6,25
		a4) alte venituri	7	200	50,00	50,00	50,00	50,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0				
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	10	2,50	2,50	2,50	2,50
		f1) din amenzi și penalități	15	10	2,50	2,50	2,50	2,50

		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19). din care:	16	0				
			- active corporale	17					
			- active necorporale	18					
		f3)	din subvenții pentru investiții	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	10	2,50	2,50	2,50	2,50
		a)	din imobilizări financiare	23					
		b)	din investiții financiare	24					
		c)	din diferențe de curs	25	4,5	1,13	1,13	1,13	1,13
		d)	din dobânzi	26	4,5	1,13	1,13	1,13	1,13
		e)	alte venituri financiare	27	1	0,25	0,25	0,25	0,25
	3		Venituri extraordinare	28	10	2,50	2,50	2,50	2,50
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4300	1075,00	1075,00	1075,00	1075,00
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120). din care:	30	4270	1067,50	1067,50	1067,50	1067,50
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2489	622,25	622,25	622,25	622,25
		A1	Cheltuieli privind stocurile	32	555	138,75	138,75	138,75	138,75
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	480	120,00	120,00	120,00	120,00
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	50	12,50	12,50	12,50	12,50
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	200	50,00	50,00	50,00	50,00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	70	17,50	17,50	17,50	17,50
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5	1,25	1,25	1,25	1,25
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39					

	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	160	40,00	40,00	40,00	40,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100	25,00	25,00	25,00	25,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	30	7,50	7,50	7,50	7,50
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	30	7,50	7,50	7,50	7,50
	c)	prime de asigurare	45	30	7,50	7,50	7,50	7,50
	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:	46	1774	443,50	443,50	443,50	443,50
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	260	65,00	65,00	65,00	65,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5	1,25	1,25	1,25	1,25
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49		0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25	6,25	6,25	6,25	6,25
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	3,75	3,75	3,75	3,75
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	2,50	2,50	2,50	2,50
		- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	5	1,25	1,25	1,25	1,25
		- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch. de promovare a produselor	56					

	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	20	5,00	5,00	5,00	5,00
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	15	3,75	3,75	3,75	3,75
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	5	1,25	1,25	1,25	1,25
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	2,50	2,50	2,50	2,50
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	1,25	1,25	1,25	1,25
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	1,25	1,25	1,25	1,25
		- internă	65	5	1,25	1,25	1,25	1,25
		- externă	66		0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30	7,50	7,50	7,50	7,50
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	919	229,75	229,75	229,75	229,75
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					

		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
		j)	alte cheltuieli fd regenerare+fd drumuri constituite	78	500	125,00	125,00	125,00	125,00
		B	Cheltuieli cu impozita, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	185	46,25	46,25	46,25	46,25
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
		b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81					
		c)	ch. cu taxa de licență	82					
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	70	17,50	17,50	17,50	17,50
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	115	28,75	28,75	28,75	28,75
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1470	367,50	367,50	367,50	367,50
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1101	275,25	275,25	275,25	275,25
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	988,5	247,13	247,13	247,13	247,13
			a) salarii de bază	89	950	237,50	237,50	237,50	237,50
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	38,5				
			c) alte bonificații (conform CCM)	91					
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	112,5	28,13	28,13	28,13	28,13

		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	13	3,25	3,25	3,25	3,25
		- tichete de creșă, 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	90	22,50	22,50	22,50	22,50
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	9,5	2,38	2,38	2,38	2,38
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	70	17,50	17,50	17,50	17,50
		a) pentru directori/directorat	105					
		- componenta fixă	106					
		- componenta variabilă	107					

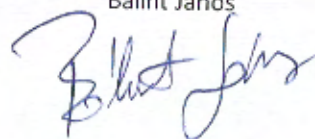
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	70	17,50	17,50	17,50	17,50
		- componenta fixă	109					
		- componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	299	74,75	74,75	74,75	74,75
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	220	55,00	55,00	55,00	55,00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	10	2,50	2,50	2,50	2,50
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	65	16,25	16,25	16,25	16,25
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	4	1,00	1,00	1,00	1,00
		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	126	31,50	31,50	31,50	31,50
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6	1,50	1,50	1,50	1,50
		- către bugetul general consolidat	122	6	1,50	1,50	1,50	1,50
		- către alți creditori	123					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					

		d)	alte cheltuieli	126					
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	120	30,00	30,00	30,00	30,00
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
			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 pierderi de valoare, din care:	131					
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
			- provizioane în legătură cu contractul de mandat	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	10	2,50	2,50	2,50	2,50
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	5	1,25	1,25	1,25	1,25
			a1) aferente creditelor pentru investiții	138	5	1,25	1,25	1,25	1,25
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
			b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c)	alte cheltuieli financiare	143	5	1,25	1,25	1,25	1,25
	3		Cheltuieli extraordinare	144	20	5,00	5,00	5,00	5,00

III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1080	270,00	270,00	270,00	270,00
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	148	160	40,00	40,00	40,00	40,00
V.		Plăți restante	149					
VI.		Creanțe restante	150					
VII.		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	40	40	40	40	40
VIII.		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	40	40	40	40	40

SEF OCOL
Ing. Eugen Comsa

Presedinte de sedinta
Balint Janos





Intocmit
Ec. Bogaeanu Alexandru

Secretar
Munteanu Ioan

