



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TÂRLUNGENI

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

Nr. *2605*..... din data de 22. 02. 2018

REFERAT

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A. pe anul 2018;

Subsemnatul BESCHEA SEVERIUS FLORIN, Primarul Comunei Târlungeni, Judeţul Braşov analizand cererea de aprobare a bugetului Ocolului Silvic Ciucas R.A. Târlungeni, pe anul 2018, inregistrata cu nr. 2207/16.02.2018;

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;

Conform art. 45, alin. 6 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicata, propun următorul:

PROIECT DE HOTARARE:

Art. 1 Consiliul Local al Comunei Târlungeni aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A. pentru anul 2018, conform Anexei intocmite de catre Ocolul Silvic Ciucas R.A.

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

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

Art. 4 Secretarul Comunei Târlungeni va comunica prezenta hotarare :

- Institutiei Prefectului, Jud. Brasov ;
- Primarului Comunei Târlungeni ;
- Ocolului Silvic « Ciucas » R.A.

PRIMAR

BESCHEA SEVERIUS FLORIN





OCOLUL SILVIC CIUCAS R.A.
Str. Zizinului, nr. 2, comuna Tarlungeni, jud. Brasov
J08/194/2006, CUI RO 18333164,
Cont RO44RZBR0000060007880172 -Raiffeisen Bank
Tel : 0268/365556, Fax : 0268/365557
Email : osciucas@yahoo.com



CATRE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI

Subscrisa Ocolul Silvic Ciucas R.A, cu sediul in com Tarlungeni, str. Zizinului, nr.2, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Brasov sub nr. J/08/194/2006, CUI RO 18333164 reprezentata legal de sef ocol Comsa Eugen prin prezenta va inainteaza spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018.

Anexam la prezenta HCA nr. 8/16.02.2018.

Va multumim pentru colaborare.

SEF OCOL
ing. Comsa Eugen





OCOLUL SILVIC CIUCAS R.A.

J08/194/2006, CUI RO 18333164, Cont RO50BTRL00801202T37056XX -Banca Transilvania
Str. Zizinului, nr. 2, comuna Tarlungeni, jud. Brasov
Tel : 0268/365556, Fax : 0268/365557

HOTARAREA NR . 8 DIN 16.02.2018

privind avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas RA pentru anul 2018 de catre Consiliul de administratie si inaintarea spre aprobare de catre Consiliul local al comunei Tarlungeni

Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Ciucas R.A. intrunit in sedinta ordinara in data de 16.02.2018, orele 11,00

Analizand Bugetul de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas RA pentru anul 2018 initiat si prezentat de catre d-nul Comsa Eugen

Potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, dispozitiilor art. 13 alin 5 din Regulamentul de organizare si functionare a Ocolului Silvic Ciucas R.A. si

Avand in vedere prevederile art. 4 din Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara

HOTARASTE :

Art.1. Se avizeaza favorabil Bugetul de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas RA pentru anul 2018, anexa la prezenta hotarare.

Se inainteaza spre aprobare de catre Consiliul local al comunei Tarlungeni propunerea privind Bugetul de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas RA pentru anul 2018 prevazuta in anexa prezentei hotarari.

Art.2 Compartimentele functionale din cadrul Ocolului Silvic „Ciucas” R.A. vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 Prezenta hotarare a fost aprobata cu un numar de 5 voturi << pentru>>, 0 << impotriva >> si 0 << abtineri >> din totalul de 5 membri prezenti.

Președinte
Szakal András Zsolt



ANEXĂ HCA NR. 8/16.02.2018.

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA
 LOC TARLUNGENI JUD BRASOV
 CUI 18333164

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018**

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an	Propuneri an	%	Estimări	Estimări	9=7/5	10=8/7
				2017	current				2019	2020
				(N-1)	(N)	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5350	5940	111,0	5920	6080	99,7	102,7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5350	5940	111,0	5920	6080	99,7	102,7
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5340	5935	111,1	5900	6060	99,4	102,7
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	10	5	50,0	20	20	400,0	100,0
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7-Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5013	5430	108,3	5090	5150	93,7	101,2
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5000	5426	108,5	5060	5120	93,3	101,2
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2685	2770	103,2	2750	2800	99,3	101,8
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	180	200	111,1	210	220	105,0	104,8
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1940	2246	115,8	1850	1890	82,4	102,2
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1515	2080	137,3	1450	1460	69,7	100,7
	C1	ch. cu salariile	13	1320	1885	142,8	1250	1260	66,3	100,8
	C2	bonusuri	14	195	195	100,0	210	210	107,7	100,0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		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	95	121	127,4	100	100	82,6	100,0

		CS	cheltuieli cu contributia datorata de angajator	18	330	45	13,6	330	330	733,3	100,0
	D.		alte cheltuieli de exploatare	19	195	210	107,7	250	210	119,0	84,0
	2		Cheltuieli financiare	20	13	4	30,8	30	30	750,0	100,0
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
III.			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	337,0	510,0	151,3	830,0	930,0	162,7	112,0
IV.			IMPOZIT PE PROFIT	23	60	80	133,3	140	185	175,0	132,1
V.			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	277	430	155,2	690	745	160,5	108,0
	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	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	277	430	155,2	690	745	160,5	108,0
	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	50	50	100,0	50	50	100,0	100,0
	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	227	380	167,4	640	695	168,4	108,6
	a)		dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a	227	380	167,4	640	695	168,4	108,6
	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							
VI.			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37							
	a)		cheltuieli materiale	38							
	b)		cheltuieli cu salariile	39							
	c)		cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)		cheltuieli cu reclame 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	38	36	94,7	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	38	36	94,7	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3,32	4,81	144,9	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,89	4,36	150,7	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	140,5	164,9	117,3	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	937,0	914,1	97,6	
	9	Plăți restante	56				
	10	Creanțe restante	57				

SEF OCOL
Ing Comsa Eugen
Presedinte de sedinta



INTOCMIT
Bogeanu Alexandru

Secretar
Muntean Ioan

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA
 LOC TARLUNGENI JUĐ BRÁSOV
 CUI 18333164

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

					Mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd	Aprobat an 2017	Propunere an curent	
0	1	2	3	4	4	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5350	5940	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5340	5935	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5260	5830	
	al)	din vânzarea produselor	4	5000	5580	
	a2)	din servicii prestate	5	70	70	
	a3)	din redevențe și chirii	6	90	80	
	a4)	alte venituri	7	100	100	
	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	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12	20	45	
	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	60	60	

		f1)	din amenzi și penalități	15	10	10
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0
			- active corporale	17		
			- active necorporale	18		
		f3)	din subvenții pentru investiții	19		
		f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20		
		f5)	alte venituri	21	50	50
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	5
		a)	din imobilizări financiare	23		
		b)	din investiții financiare	24		
		c)	din diferențe de curs	25	2,5	1
		d)	din dobânzi	26	2,5	1
		e)	alte venituri financiare	27	5	3
	3		Venituri extraordinare	28		
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	5013	5430
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5000	5426
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2685	2770
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	515	555
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33		
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	400	400
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	70	70
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	210	200
		b3)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	36a	120	130
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	110	150

	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5	5
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	250	205
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100	130
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	110	30
		b1) - către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43		
		b2) - către operatori cu capital privat	44	110	30
	c)	prime de asigurare	45	40	45
	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	1920	2010
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	200	144
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5	5
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	20	20
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	15
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5	5
		- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	5	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		0
	d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	10	10

	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	5	5
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	5	5
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	15	15
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	20	20
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	20	20
		- internă	65	8	8
		- externă	66	12	12
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35	40
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1315	1436
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	30
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	75	1300	1400
	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	5	6
	j)	alte cheltuieli fd regnerare	78	300	320
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	180	200
		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		

	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		
	e)	ch. cu taxa de licență	82		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	70	70
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	110	130
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1940	2246
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1515	2080
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1320	1885
		a) salarii de bază	89	1175	1735
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM]	90	110	105
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	35	45
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	195	195
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	25	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	25	25
		b) tichete de masă;	96	120	120
		c) vouchere de vacanță;	97		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	50	50
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	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	95	121
		a) pentru directori/directorat	105		
		- componenta fixă.	106		
		- componenta variabilă	107		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	95	121
		- componenta fixă	109	95	95
		- componenta variabilă	110		26
		c) pentru AGA și cenzori	111		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	330	45
	D.	Alte cheltuieli de exploatare Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din:	114	195	210
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	10	5
		- către bugetul general consolidat	116	10	5
		- către alți creditori	117		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		
		d) alte cheltuieli	120		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	150	155
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	35	50
		fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	35	50
		fl.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	35	50
		fl.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125		

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128		
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a	129		
		- venituri din alte provizioane	130		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	13	4
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	5	1
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	5	1
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	3	1
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	3	1
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	5	2
			139		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	337	510
		venituri neimpozabile	141	50	50
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	35	50
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	143	60	80
		DATE DE FUNDAMENTARE			
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144		
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145		

	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care	147	1515	2080
	a)		148		
	b)		149		
	c)		150		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1320	1885
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	38	36
5		Nr. mediu de salariați	153	38	36
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2894,7	4363,4
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3322,4	4814,8
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	140,5	164,9
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.154$	158		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160		
		- preț mediu (p)	161		
		- valoare=QPF x p	162		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163		
8		Plăți restante	164		
9		Creanțe 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 entități	170		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171		

SEF OCOL
Ing. Comsa Eugen

Presedinte de sedinta



INTOCMIT
Bogeanu Alexandru

Secretar
Muntean Ioan

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		- mii lei - Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1			4	5	6	7	8
L		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			172			
	1	Surse proprii, din care:			172			
		a) - amortizare			172			
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - Interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			172			
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		2 Investiții noi, din care:				172		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				172		
		CLADIRI				45		
		UTILAJE				21		
		AMENAJARI FOND FORESTIER				106		
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		4) Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

SEF OCOL
 Ing.Eugen Comsa
 Presedinte de sedinta



INTOCMIT
 Ec Bogaeanu Alexandru

Secretar
 Muntean Ioan



OCOLUL SILVIC CIUCAS R.A.
Str. Zizinului, nr. 2, comuna Tarlungeni, jud. Brasov
J08/194/2006, CUI RO 18333164,
Cont RO44RZBR0000060007880172 -Raiffeisen Bank
Tel : 0268/365556, Fax : 0268/365557
Email : osciucas@yahoo.com

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL OCOLULUI SILVIC CIUCAS R.A

Va rugam a analiza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Ocolului Silvic Ciucas R.A.

Pentru anul 2018 O.S Ciucas RA isi propune realizarea scopului pentru care a fost infiintat si anume gospodarirea durabila a Fondului Forestier a Comunei Tarlungeni precum si obtinerea de venituri prin acte si fapte de comert respectiv valorificarea de masa lemnoasa astfel incat la inchiderea exercitiului financiar sa obtina profit.

La fundamentarea bugetului s-a avut in vedere posibilitatea anuala de taieri a fondului forestier proprietate publica a comunei Tarlungeni, stabilita prin amenajamentele silvice in vigoare .

Situatia preliminara a veniturilor din urmatoarele activitati;

- Vanzare masa lemnoasa catre agenti economici si personae fizice , valorificare produse de vanatoare si prestari de servicii (transport lemne , taxe de marcarea , taxe de licitatie, taieri de avize secundare,...etc).

Conform estimărilor, pentru anul 2018 se preconizează un nivel al veniturilor dupa cum urmeaza;

Venituri totale estimate pentru anul 2018 : 5.940 mii lei cu o crestere de 11.03 % fata de anul 2017, din care :

1.1. Venituri totale din exploatare 5.935 mii lei din care ;

Total venituri estimate din vanzarea de masa lemnoasa catre agentii economici si populatie: 5.580.9 mii lei ce rezulta din urmatoarele estimari;

1.1.1. Vânzarea de masă lemnoasă către agenții economici:

- masă lemnoasă pe picior: 12.000 mc cu o valoare medie estimată de 220,00 lei/mc = 2.640 mii lei
- lemn lucru rășinoase la drum auto, cu diametrul peste 24 cm: 1.500 mc cu o valoare medie estimată de 250,00 lei/mc = 375 mii lei
- lemn lucru fag la drum auto, cu diametrul peste 24 cm: 2000 mc cu o valoare medie estimată de 300,00 lei/mc = 600 mii lei

1.1.2. Vânzarea de masă lemnoasă către populația locală:

- lemn foc diverse tari: 16.000 metri steri cu valoarea de 109,24 lei/mster = 1.747.84 mii lei
- lemn foc diverse moi și rășinoase: 1.400 metri steri cu valoarea de 54,62 lei/mster = 76,47 mii lei
- buștean de rășinoase pentru populație, cu diametrul peste 24 cm: 350 mc cu valoarea de 159,67 lei/mc = 55.88 mii lei
- lemn subțire de rășinoase pentru construcții rurale sub 24 cm diametrul 850 mc cu valoarea de 100,84 lei/mc = 85.71 mii lei.

1.2.- Venituri din servicii prestate (contracte de administrare, marcari în fanete particulare, lucrari cu utilajele din dotare etc.) – 70 mii lei,

1.3 - Venituri din redevente și chirii – 80 mii lei

1.4.- Alte venituri din exploatare (amenzi, penalitati etc.) - 100 mii lei

1.5. - Venituri din producția de imobilizari – 45 mii lei

1.6. - Alte venituri din exploatare 60 mii lei

1.7. - Venituri financiare – 5 mii lei

Situatia preliminara a cheltuielilor se prezinta astfel:

La fundamentarea elementelor de cheltuieli s-a efectuat având în vedere programul de activitate al Ocolului Silvic Ciucas RA pe anul 2017, astfel :

Cheltuieli totale estimate pentru anul 2018 : 5.430 mii lei cu o creștere de 8.3 % fata de anul 2017.

1. „Cheltuieli cu bunuri și servicii” :

În categoria cheltuieli cu bunuri și servicii sunt cuprinse : cheltuieli privind materialele consumabile, piesele de schimb, materiale de natura obiectelor de inventar, etc. Si cheltuieli cu bunurile și serviciile executate de terti (cheltuieli cu prestațiile, cheltuieli privind întreținerea și reparațiile, cheltuieli privind colaboratorii, cheltuieli de protocol, reclama și publicitate, cheltuieli cu sponsorizarea, cheltuieli cu transportul, cheltuieli de deplasare, cheltuieli postale, cheltuieli cu pregătirea profesională și alte cheltuieli. O pondere importantă în categoria acestor cheltuieli o reprezintă cheltuielile cu prestațiile de masă lemnoasă ce înregistrează o majorare de 7.7 % fata de anul 2017, datorită majorării pretului de exploatare pe mc. masă lemnoasă în prestațiile forestiere ; „cheltuieli cu fondul de regenerare” se majorează cu 6.7 % , datorită modificării la nivel național a pretului mediu al unui MC de masă lemnoasă pe picior, la valoarea de 164 lei, prin Legea 265/2017 Art.II; „cheltuieli cu obiectele de inventar” se majorează cu 36.4 % fata de anul 2017 datorită necesității achiziționării de uniforme silvice conform Ordinului 332/2006 privind achiziționarea de uniforme pentru personalul silvic, echipament de protecție (cizme de cauciuc, casti de protecție, manși de protecție etc.) precum și echipament de lucru (generator, clupe, aparate de măsură și control, unelte pentru campania de împaduriri, motocoasă, aparat de sudură, fierăstrău), necesitatea

achizitionarii de bariere silvice; capitolul „cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” inregistreaza o crestere de 30 % fata de 2017 deoarece exista necesitatea derularii unor lucrari de refacere a acoperisului de la Cantonul Silvic Zizin, lucrari de reparatii curente pentru Cantonul Silvic Dalghiu si revizii la unele unelte din dotare, precum si reparatia si intretinerea parcului auto din dotare.

La capitolul „Cheltuieli cu bunuri si servicii” ne propunem sa reducem semnificativ cheltuielile privind chiriile cu 72.7 % prin utilizarea la capacitate maxima a utilajelor din dotare (autocamion, buldozer, autospeciala); reducerea cheltuielilor la carburant cu 4.8 % prin eficientizarea sistemului de paza si protectie; reducerea „cheltuielilor cu colaboratorii” cu 28 % datorata reducerii cheltuielilor cu zilierii prin atribuirea lucrarilor de prestari servicii impaduriri si ingrijiri a arboretelor tinere, prin licitatie unui agent economic.

„Cheltuieli cu primele de asigurare”, „cheltuieli de protocol”, „cheltuieli cu reclama si publicitatea”, „cheltuieli cu sponsorizarea”, „cheltuieli cu deplasarea”, „cheltuieli cu servicii postale si taxe telecomunicatii” isi pastreaza ponderea din anul precedent.

2. „Cheltuieli cu impozite si taxe”;

Inregistreaza o crestere de 11.1 % , unde ponderea principala o reprezinta impozitele si taxele locale.

3. „Cheltuieli cu personalul”;

„Cheltuielile cu personalul” au fost determinate in functie de numarul mediu de personal pentru anul 2018, luand in considerare modificarile legislative privind contributiile sociale obligatorii. Cheltuielile cu personalul, per total, inregistreaza o crestere de 15.77 % comparativ cu valoarea preliminara a se realiza in anul 2017, aceasta majorare rezulta din:

- cresterea salariilor prin trecerea contributiilor in sarcina salariatilor conform OUG. 79/2017, incat sa se mentina venitul net la nivelul celui obtinut in luna decembrie 2017,
- introducerea Componentei Variabile pentru Consiliul de Administratie in valoare de 26 mii lei .
- cresterea cheltuielilor aferente contractelor de mandat.

3.1. „Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator”;

„Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator” inregistreaza o scadere de 86.4 % datorata trecerii contributiilor sociale in sarcina angajatului.

4. „Alte cheltuieli de exploatare”

„Alte cheltuieli de exploatare” reprezinta cheltuieli cu provizioanele, cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, cheltuieli cu majorari si penalitati, cheltuieli privind activele imobilizate;

- inregistreaza o crestere de 3.33 % datorata in principal cresterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor, prin punerea in functiune a obiectivelor de investitie finalizate in 2017 (Canton Busca,

Constructie Lemn pentru Vanatoare, gardul de la Canton Silvic Dalghiu) si constituirea de provizioane pentru anul 2018.

5. „Cheltuieli financiare”

„Cheltuielile financiare” au scazut cu 69.3 % si reprezinta o pondere nesemnificativa in capitolul „total cheltuieli” – aceasta reducere se datoreaza scaderii cheltuielilor cu diferentele de schimb valutar datorita achitarii integrale a Leasingurilor pentru 2 buc auto-Daster.

Pentru anul 2018 Ocolul Silvic Ciucas RA nu prevede inregistrarea de plati restante catre bugetele publice.

Toate cheltuielile propuse în bugetul de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas RA - pentru anul 2018 sunt efectuate din veniturile proprii ale acesteia, nefînregistrându-se arierate.

Pentru anul 2018 Ocolul Silvic Ciucas RA valoarea investitiilor finantate din fonduri proprii se ridica la 172 mii lei si se compune din urmatoarele obiective :

- Continuarea Amenajamentului Silvic- Fond Forestier – investitie inceputa in cursul anul 2017 ce urmeaza a fi finalizata in anul 2018, ce stabileste cota de masa lemnoasa ce urmeaza a fi exploatarea si lucrarile ce trebuiesc executate, pe o perioada de 10 ani,
- Construirea unei incaperi „anexe la Cantonul Zizin cu destinatie „Grup Sanitar”,
- Refacerea acoperisului la Cantonul Silvic Zizin,
- Achizitionarea unui Vagon cu destinatie adapost pentru paza pe Muchia Comlos,
- Achizitionarea unui autoturism de serviciu pentru Brigada I. Dalghiu.

Avand in vedere nivelul total al veniturilor si cel al cheltuielilor se prelimina a se realiza la nivelul anului 2018 un profit brut de 510 mii lei

SEF OCOL

Ing. Coms Eugen

