

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A pentru anul 2017

Consiliul local al comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2018, în prezența a 13 consilieri locali;

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Telciu ,

Raportul doamnei Chitul Georgeta , contabil șef al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A, înregistrat cu nr. 2259 din 26.03.2018 și înregistrat la Primăria comunei Telciu cu nr. 2145 din 11.04.2018.

Expunerea de motive a primarului , înregistrată la Primăria comunei Telciu cu nr. 2320 din 18.04.2018.

Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3244/ 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar pentru anul 2017 .

Prevederile art. 61 alin. 1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice , cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile Legii nr 82/1991 privind Legea contabilitatii, republicată , cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Raportul de avizare al comisiei de buget-finante, muncă și protecție socială, juridică și de disciplina din cadrul consiliului local al comunei Telciu , înregistrat cu nr. 2334din 19.04. 2018.

Proces-verbal de afisaj al proiectului de hotărâre privind incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2017 , inregistrat cu nr .1553 din 06.03. 2018.

Proces-verbal de dezafisaj cu nr. 2202 din 16.04.2018 a proiectului de hotarâre privind incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2017.

Prevederile art.4 și art. 6 din Legea nr 52/2003 privind transparenta în administrația publică locală, republicată, cu modificările și complatările ulterioare.



Prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Telciu cu nr 12/ 23.02.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. în anul 2017.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 4 lit. „a” și art. 45 alin. 1 și art. 2 lit. „a”, din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Se aprobă Contul de încheiere al exercițiului bugetar al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A pentru anul 2017, având structura cuprinsă în **Anexa nr 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl Pupeza Luca, șeful Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. și dna Chitul Georgeta, contabil șef al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.

Art 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică prin grija secretarului comunei Telciu cu:

- Institutia Prefectului, Județul Bistrița-Năsăud;
- Primarul comunei Telciu, dl Sever Muresan;
- D.G.F.P.S Bistrita-Nasaud;
- Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.

Președinte de ședință,
Pupeză George



Contrasemnează,
Secretar,
Cordoș Ana-Maria

☞Nr.41 din 24.04.2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi „impotrivă”, 4 voturi „abțineri”, din totalul de 15 consilieri locali, în funcție.



Anexă la Hotărârea nr.41 din 24.04.2018

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

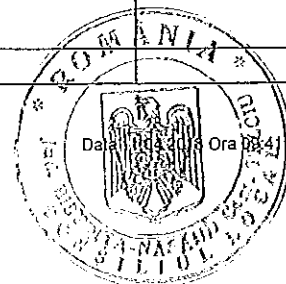
EXECUTIE BUGETARA AFERENTA ANULUI 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Realizat 2017	Realiz.prelim.	Propuneri 2018
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
				4	4a			
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9070	9070	9939	1,09	10840
I.		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9040	9040	9900	1,09	10810
	1	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8660	8660	9532	1,1	10460
		a1) din vânzarea produselor	4	7940	7940	8634	1,08	10050
		a2) din servicii prestate	5	720	720	898	1,24	380
		a3) din redevențe și chirii	6					
		a4) alte venituri	7					30
		b) din vânzarea mărfurilor	8					
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d) din producția de immobilizări	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	380	380	368	0,96	350
		f1) din amenzi și penalități	15					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- 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	30	30	39	1,3	30
		a) din immobilizări financiare	23					
		b) din investiții financiare	24					
		c) din diferențe de curs	25					
		d) din dobânzi	26					
		e) alte venituri financiare	27	30	30	39	1,3	30
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7477	7477	6903	0,92	7682
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7472	7472	6902	0,92	7677
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2397	2397	2079	0,86	2562
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	835	835	680	0,81	926
		a) cheltuieli cu materiile prime și mat. Consumabile	33	427	427	346	0,81	427



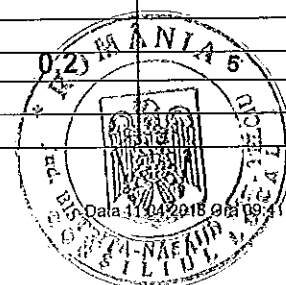
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	323	323	266	0,82	840
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	48	48	35	0,72	46
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	260	260	231	0,88	282
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	55	55	54	0,98	51
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	30	30	14	0,46	35
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	747	747	729	0,97	615
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	95	95	90	0,94	210
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	605	605	604	0,99	304
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45	47	47	35	0,74	101
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	830	830	670	0,8	1021
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					10
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					10
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. 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	20	19	0,95	20
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	75	75	50	0,66	32
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7	7	2	0,28	7
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65	7	7	2	0,28	7
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40	40	30	0,75	40
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					7
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	84	84	63	0,75	37
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	50	50	38	0,76	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	24	24	19	0,79	30
	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	10	10	6	0,6	7
	j)	alte cheltuieli	78	597	597	506	0,84	868
	j1)	ch.de exploatare prin prestari servicii		500	500	424	0,84	705
	j2)	inchirieri de utilaje		30	30	15	0,5	30
	j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare		30	30	30	1	43
	j4)	audit		37	37	37	1	40
	j5)							50
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	855	855	653	0,76	280
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de 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	155	155	140	0,9	130
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	700	700	513	0,73	150
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3460	3460	3459	0,99	4100
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2778	2778	2778	1	3898
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2645	2645	2645	1	3758
		a) salarii de bază	89	2225	2225	2225	1	3608
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	420	420	420	1	150
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	133	133	133	1	140
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- 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	133	133	133	1	140
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		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	110	110	110	1	110
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	110	110	110		110
		-componenta fixă	109	110	110	110		110



	-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	572	572	571	0,99	92
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	390	390	389	0,99	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	10	10	1	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	128	128	128	1	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	44	44	44	1	
	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	745	745	711	0,95	735
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli din care	126	610	610	566	0,92	610
	d1) cheltuieli privind fondul de conservare		500	500	471	0,94	500
	d2) ch. privind fondul de accesibilizare		110	110	96	0,87	110
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	135	135	144	1,06	125
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătura 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					
	- 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	5	5	1	0,2	5
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143	5	5	1		
3	Cheltuieli extraordinare	144					



III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1593	1593	3023	1,89	3158
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	255	255	436	1,7	505
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2778	2778	2778	1	3898
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2645	2645	2645	1	3758
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	58	58	55		58
	4	Nr.mediu de salariați	153	56	56	55		56
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3,7	3,7	1		5,39
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3,89	3,89	4,2		5,8
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156					
	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					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
	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					



Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare Executiv Bugetara an 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/	an curent 2018	an N+1	an N+2
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		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)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2461	884	2.160		
	1	Investiții în curs, din care:		700	0	440		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- Reta cf contract leasing masina						
		-						
		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:						
		- construcție drum forestier		700	0	440		
		- (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 administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		1761	884	1720		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1761	884	1720		
		- Încărcător frontal		530	505	0		
		- Mașina cu autoîncarcare		825	0	664		
		- Buldoexcavator		300	282	0		
		- remorca		0	0	130		
		- autoturism de teren		0	0	130		
		- tractor articulat forestier		0	0	330		
		- Dispozitiv împrăștiat sare		25	25	0		
		- Dendrometru optic		21	18	0		
		- autovehicul lent de teren		60	53			
		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 administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	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 administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						



	- (denumire obiectiv)						
	.						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

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

EXECUTIE BUGETARA AFERENTA ANULUI 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Realizat 2017	Realiz.prellm.	Propuneri 2018
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararil C.A.			
				4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9070	9070	9939	1,09	10840
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9040	9040	9900	1,09	10810
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8660	8660	9532	1,1	10460
	a1)	din vânzarea produselor	4	7940	7940	8634	1,08	10050
	a2)	din servicii prestate	5	720	720	898	1,24	380
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					30
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	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	380	380	368	0,96	350
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- 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.26+Rd.27), din care:	22	30	30	39	1,3	30
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27	30	30	39	1,3	30
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7477	7477	6903	0,92	7682
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7472	7472	6902	0,92	7677
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2397	2397	2079	0,86	2562
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	835	835	680	0,81	926
	a)	cheltuieli cu materiile prime și mat. Consumabile	33	427	427	346	0,81	

60212 20740
 30252 5526
 30282 3140
 30272 20107

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	323	323	266	0,82	840
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	48	48	35	0,72	46
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	260	260	231	0,88	282
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	55	55	54	0,98	51
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	30	30	14	0,46	35
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	747	747	729	0,97	615
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	95	95	90	0,94	210
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	605	605	604	0,99	304
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45	47	47	35	0,74	101
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	830	830	670	0,8	1021
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					10
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					10
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. 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	20	19	0,95	20
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	75	75	50	0,66	32
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7	7	2	0,28	7
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65	7	7	2	0,28	7
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40	40	30	0,75	40
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					7
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	84	84	63	0,75	37
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	50	50	38	0,76	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	24	24	19	0,79	30
	i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					

	l6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	l7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10	10	6	0,6	7
	j)	alte cheltuieli	78	597	597	506	0,84	868
	j1)	ch.de exploatare prin prestari servicii		500	500	424	0,84	705
	j2)	inchirieri de utilaje		30	30	15	0,5	30
	j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare		30	30	30	1	43
	j4)	audit		37	37	37	1	40
	j5)							50
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	855	855	653	0,76	280
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de 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	155	155	140	0,9	130
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	700	700	513	0,73	150
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	3460	3460	3459	0,99	4100
	C0	Cheltuieli de natură salariață (Rd.88+ Rd.92)	87	2778	2778	2778	1	3898
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2645	2645	2645	1	3758
		a) salarii de bază	89	2225	2225	2225	1	3608
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	420	420	420	1	150
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	133	133	133	1	140
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- 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	133	133	133	1	140
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		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 salariață 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	110	110	110	1	110
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	110	110	110	1	110
		-componenta fixă	109	110	110	110	1	110

	-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	572	572	571	0,99	92
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	390	390	389	0,99	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	10	10	1	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	128	128	128	1	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	44	44	44	1	
	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	745	745	711	0,95	735
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli din care	126	610	610	566	0,92	610
	d1) cheltuieli privind fondul de conservare		500	500	471	0,94	500
	d2) ch. privind fondul de accesibilizare		110	110	96	0,87	110
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	135	135	144	1,06	125
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	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					
	- 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	5	5	1	0,2	5
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143	5	5	1	0,2	5
3	Cheltuieli extraordinare	144					

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1593	1593	3023	1,89	3158
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	255	255	436	1,7	505
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2778	2778	2778	1	3898
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2645	2645	2645	1	3758
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	58	58	55		58
4		Nr.mediu de salariați	153	56	56	55		56
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3,7	3,7	1		5,39
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3,89	3,89	4,2		5,8
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156					
	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					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
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					

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare Execuție Bugetara an 2017

mln lei

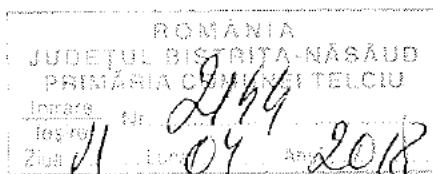
0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2017		Valoare	
				Aprobat	Realizat/	an curent 2018	an N+1
3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
	1	Surse proprii, din care:					
		a) - amortizare					
		b) - profit					
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- (denumire sursă)					
		- (denumire sursă)					
		-					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2481	884	2.160	
	1	Investiții în curs, din care:		700	0	440	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- Rata cf contract leasing masina					
		-					
		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:					
		- construcție drum forestier		700	0	440	
		- (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 administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	2	Investiții noi, din care:		1761	884	1720	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1761	884	1.720	
		- încărcător frontal		530	508	0	
		- Mașina cu autoincarcare		825	0	664	
		- Buldoexcavator		300	282	0	
		- remorca		0	0	130	
		- autoturisme de teren		0	0	130	
		- tractor articulat forestier			0	330	
		- Dispozitiv împărștiat sare		26	25	0	
		- Dendrometru optic		21	18	0	
		- autovehicul lent de teren		60	53		
		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 administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),					
	3	din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					

11.04.201810:46

	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

OSC TELCIU RA

Nr 2661 data 11.04.2018



Catre,

Consiliul Local al Comunei Telciu RA

Prin prezenta Va inaintam Executia Bugetara aferenta anului 2017 al Ocolului Silvic Comunal Telciu RA, avand aviz favorabil prin Hotararea Consiliului de Administratie nr 4/27.03.2018.

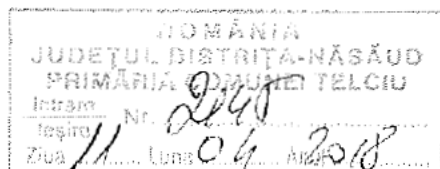
CONTABIL SEF,

Ec. Chitul Georgeta



OSC TELCIU RA

NR 2259 data 26.03.2018



RAPORT

PRIVIND EXECUȚIA BUGETARA AFERENTA ANULUI 2017

In anul 2017 au fost prevazuti a se realiza urmatoarii indicatori economici:

Venituri din exploatare prevazuti 9040 mii lei – realizati 9900 mii lei

Venituri financiare prevavuti 30 mii lei – realizati 39 mii lei

Cheltuieli din exploatare prevazuti 7472 mii lei – realizati 6902 mii lei

Din care:

Cheltuieli cu bunuri si servicii prevazuti 2397 mii lei - realizati 2079 mii lei.

Cheltuieli cu impozite, taxe prevazuti 855 mii lei- realizati 653 mii lei

Cheltuieli cu personalul prevazuti 2778 mii lei – realizati 2778 mii lei

Alte cheltuieli de exploatare prevazuti 745 mii lei – realizati 711 mii lei

Cheltuieli financiare prevazuti 5 mii lei – realizati 1 mii lei.

CONTABIL SEF,

EC. Chitila Georgeta

