

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale
„Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. pe anul 2018

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință extraordinară în data de 14.02.2018;

având în vedere:

Expunerea de motive nr. 207/30/01/2018 a Primarului municipiului Bistrița;

Hotărârea Consiliului de Administrație al Asociației Intracomunitare Silvice Bistrița Livezile nr. 01/30/01/2018 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Publice „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A.;

Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Publice „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. nr.1/30/01/2018 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Publice „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A.;

Raportul nr. 207/30/01/2018 al Regiei Publice „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. și raportul comun al Direcției economice și al Direcției Patrimoniu;

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.64/26.03.2009 privind înființarea Regiei publice locale „Ocolului Silvic al municipiului Bistrița” R.A.,- structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 7 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 30/28.02.2008 privind constituirea „Asociației Intracomunitare Silvice Bistrița – Livezile”, pentru gestionarea fondului forestier și a fondului cinegetic proprietatea publică a municipiului Bistrița și a comunei Livezile, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 ;

prevederile art.19(1) lit. b și art.23(2) lit. a Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul disp.art.36 alin. (2), lit."a" art.45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr.215 /2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A. pe anul 2018, conform anexelor nr.1 - 5 .

ART.2. – Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Primarul municipiului Bistrița, prin Regia publică locală „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A., va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședință extraordinară, cu respectarea art. 45, alin 2 lit.„a” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu un număr de 20 voturi „pentru” din 20 consilieri prezenți.

ART.5. – Secretarul municipiului, prin Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre :

- Regiei publice locale „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A.;
- Direcției economice;
- Primarului municipiului Bistrița
- Instituției Prefectului – județul Bistrița Năsăud.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BRIA DUMITRU ALEXANDRU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,**

GAFTONE FLOARE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
 Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr. 1
 la Hotărârea nr.16/ 14 FEBRUARIE 2018
 a Consiliului local al municipiului Bistrita

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	2430.61	2999.38	1.23	2999.28	2999.28	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2430.54	2999.28	1.23	2999.28	2999.28	1.00	1.00
		a) subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.07	0.10	1.43			0.00	
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	7	1858.85	2638.12	1.42	2397.26	1886.81	0.91	0.79
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1858.73	2638.00	1.42	2397.26	1886.81	0.91	0.79
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	416.32	601.88	1.45	601.88	601.88	1.00	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	62.61	112.00	1.79	112.00	112.00	1.00	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1036.39	1494.12	1.44	1453.38	942.93	0.97	0.65
		C0 cheltuieli de natura salariale (rd.13+rd.14)	12	789.60	1354.39	1.72	1354.39	843.94	1.00	0.62
		C1 ch. cu salariile	13	718.53	1257.05	1.75	1257.05	746.6	1.00	0.59
		C2 bonusuri	14	71.07	97.34	1.37	97.34	97.34	1.00	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0	0		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	69.17	107.73	1.56	66.99	66.99	0.62	1.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	177.62	32.00	0.18	32.00	32.00	1.00	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	343.41	430.00	1.25	230	230	0.53	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0.12	0.12	1.00	0	0	0.00	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	571.76	361.26	0.63	602.02	1112.47	1.67	1.85
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	91.80	57.80	0.63	96.32	178.00	1.67	1.85
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	479.96	303.46	0.63	505.70	934.47	1.67	1.85
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							



0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	479.96	303.46	0.63	505.70	934.47	1.67	1.85
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	239.98	151.73	0.63	252.85	467.24	1.67	1.85
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	dividende convenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	239.98	151.73	0.63	252.8484	467.2374	1.67	1.85
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	0.00		0	0		
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	22	24	1.09	24	24	1.00	1.00
2		Nr. mediu de salariați total	49	22	24	1.09	24	24	1.00	1.00
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	2990.91	4702.74	1.57	4702.74	2930.35	1.00	0.62
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2721.70	4364.76	1.60	4364.76	2592.36	1.00	0.59
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd. 2/rd. 49)	52	110.48	124.97	1.13	124.97	124.97	1.00	1.00
6		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	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) x 1000	55	764.77	879.56	1.15	799.28	629.09	0.91	0.79
9		Plăți restante	56							
10		Creanțe restante	57							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. ANCA EMIL TITUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. ALUAS AURELIA



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2018

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
			Realizat	Aprobat			din care					
				an N-2	conf.H G /Ordin comun	Conform Hotarării C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II			Trim III
3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8 =5/3a				
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	2096.20		2215.50	2430.61	749.85	1499.69	2249.54	2999.38	1.23	1.16
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2096.10		2215.40	2430.54	747.82	1495.64	2243.46	2999.28	1.23	1.16
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2017.16		1915.40	2214.91	693.92	1387.84	2081.76	2775.68	1.25	1.10
	a1) din vânzarea produselor	4	1872.20		1807.40	2125.06	670.07	1340.14	2010.21	2680.28	1.26	1.14
	a2) din servicii prestate	5	79.10		52.00	55.40	13.85	27.70	41.55	55.40	1.00	0.70
	a3) din redevențe și chirii	6	9.75		10.00	7.48	2.50	5.00	7.50	10.00	1.34	0.77
	a4) alte venituri	7	56.11		46.00	26.97	7.50	15.00	22.50	30.00	1.11	0.48
	b) din vânzarea mărfurilor	8			0.00					0.00	0.00	0.00
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 din care:	9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	d) din producția de imobilizări	12	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	78.94		300.00	215.63	53.90	107.80	161.70	223.60	1.04	0.02
	f1) din amenzi și penalități	15				9.00				8.00	0.89	0.00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active corporale	17									0.00	0.00
	- active necorporale	18									0.00	0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	19									0.00	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									0.00	0.00
	f5) alte venituri	21	78.94		300.00	206.63	53.90	107.80	161.70	215.60	1.04	2.62
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.10		0.10	0.07	0.03	0.05	0.08	0.10	1.43	0.70
	a) din imobilizări financiare	23									0.00	0.00
	b) din investiții financiare	24									0.00	0.00
	c) din diferențe de curs	25				0.00				0.00	0.00	0.00
	d) din dobânzi	26	0.10		0.10	0.07	0.03	0.05	0.08	0.10	1.43	0.70
	e) alte venituri financiare	27									0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	28									0.00	0.00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%			
				Realizat	Aprobat			din care							
					conf.H G /Ordin comun	Conform Hotarării C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			AN	7=6/5	8 =5/3a
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	1645.85		2095.68	1858.85	699.18	1398.35	2097.53	2638.12	1.42	1.13		
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	1645.85		2095.68	1858.73	699.18	1398.35	2097.53	2638.00	1.42	1.13		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	31	427.47		583.88	416.32	150.47	300.94	451.41	601.88	1.45	0.97		
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	253.28		250.00	145.27	66.75	133.50	200.25	267.00	1.84	0.57		
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	212.95		230.00	123.61	57.50	115.00	172.50	230.00	1.86	0.58		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	19.30		20.00	9.71	6.25	12.50	18.75	25.00	2.57	0.50		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	83.07		84.00	78.95	22.50	45.00	67.50	90.00	1.14	0.95		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	35.63		15.00	15.84	7.50	15.00	22.50	30.00	1.89	0.44		
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	4.70		5.00	5.82	1.75	3.50	5.25	7.00	1.20	1.24		
		e) cheltuieli privind mărfurile	39								0.00	0.00	0.00		
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	27.89		22.00	17.99	6.75	13.50	20.25	27.00	1.50	0.65		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	21.28		15.00	13.58	5.00	10.00	15.00	20.00	1.47	0.64		
		b) cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00		
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00		
		c) prime de asigurare	45	6.61		7.00	4.41	1.75	3.50	5.25	7.00	1.59	0.67		
		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	146.30		311.88	253.06	76.97	153.94	230.91	307.88	1.22	1.73		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	48	12.00		12.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	1.00	1.00		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	12.00		12.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	1.00	1.00		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0.85		2.50	1.20	0.63	1.25	1.88	2.50	2.08	1.41		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0.85		2.50	1.20	0.63	1.25	1.88	2.50	2.08	1.41		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00		
		- ch.de promovarea produselor	56	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
				Realizat	Aprobat			din care					
					an N-2	conf.H G /Ordin comun	Conform Hotarării C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II			Trim III
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8 =5/3a			
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	59	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
	d3)	pentru cluburile sportive	60	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	61	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.65		5.00	4.71	1.25	2.50	3.75	5.00	1.06	7.25
		cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.65		5.00	4.71	1.25	2.50	3.75	5.00	1.06	7.25
		interna	65	0.65		5.00	4.71	1.25	2.50	3.75	5.00	1.06	7.25
		externa	66	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	17.30		18.00	20.00	5.50	11.00	16.50	22.00	1.10	1.16
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3.10		3.50	2.17	0.88	1.75	2.63	3.50	1.61	0.70
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	10.23		29.88	12.15	5.47	10.94	16.41	21.88	1.80	1.19
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3.60		4.00	3.60	1.00	2.00	3.00	4.00	1.11	1.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2.94		3.00	2.61	1.25	2.50	3.75	5.00	1.92	0.89
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.81		17.00	5.70	1.75	3.50	5.25	7.00	1.23	7.04
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00		3.00		0.75	1.50	2.25	3.00	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2.88		2.88	0.24	0.72	1.44	2.16	2.88	12.00	0.08
	j)	alte cheltuieli	78	102.17		241.00	200.83	60.25	120.50	180.75	241.00	1.20	1.97
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	98.45		100.00	62.61	28.00	56.00	84.00	112.00	1.79	0.64
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	11.51		12.00	10.18	3.50	7.00	10.50	14.00	1.38	0.88
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81									0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82									0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0.00					0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	29.69		30.00	33.51	10.00	20.00	30.00	40.00	1.19	1.13
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	57.25		58.00	18.92	14.50	29.00	43.50	58.00	3.07	0.33



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
				Realizat	Aprobat			din care					
					an N-2	conf.H G /Ordin comun	Conform Hotarării C.A.	Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II			Trim III
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	188.53		292.00	343.41	107.50	215.00	322.50	430.00	1.25	1.82
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0.00		0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	116									0.00	0.00
		- către alți creditori	117			0.00					0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118									0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	120	73.88		160.00	193.79	70.00	140.00	210.00	280.00	1.44	2.62
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	114.65		132.00	147.75	37.50	75.00	112.50	150.00	1.02	1.29
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									0.00	0.00
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125									0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	126	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	128	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	130									0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0.00		0.00	0.12				0.12	1.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00		0.00	0.01				0.01	1.00	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133									0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134									0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136									0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				0.00					0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	138				0.11				0.11	1.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	139									0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140	450.35		119.82	571.76	90.32	180.63	270.95	361.26	0.63	1.27
		venituri neimpozabile	141									0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	3.18			1.87					0.00	0.59
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	72.57		19.17	91.80	14.45	28.90	43.35	57.80	0.63	1.26
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	144	2096.10	0.00	2215.40	2430.54	747.82	1495.64	2243.46	2999.28	1.23	1.16
	a)	venituri din subventii si transferuri	145									0.00	0.00
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146									0.00	0.00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%
				Realizat	Aprobat			din care					
					an N-2	conf.H G /Ordin comun	Conform Hotarării C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8 =5/3a				
2		Cheltuieli de natura salariala (rd.87),din care:**)	147	698.86	0.00	860.00	789.60	338.60	677.20	1015.79	1354.39	1.72	1.13
	a)	148									0.00	0.00
	b)	149									0.00	0.00
	c)	150									0.00	0.00
3		Cheltuieli cu salarii (rd.88)	151	650.84	0.00	774.00	718.53	314.26	628.53	942.79	1257.05	1.75	1.10
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152									0.00	0.00
5		Nr. mediu de salariati	153	20.00		22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	24.00	1.09	1.10
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147-rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12* 1000	154	2711.83		2931.82	2721.70	1190.39	2182.38	3273.57	4364.76	1.60	1.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	2911.92		3257.58		x	x	x	4702.74	0.00	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	104.81		100.70	0.00	x	x	x	124.97	0.00	0.00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157									0.00	0.00
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158									0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159									0.00	0.00
		cantitate de produse finite (QPF)	160									0.00	0.00
		preț mediu (p)	161									0.00	0.00
		valoare = QPF x p	162									0.00	0.00
		pondere în venituri de exploatare totale = rd. 1159/rd. 2	163									0.00	0.00
8		Plati restante	164									0.00	0.00
9		Creante restante, din care:	165									0.00	0.00
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	166									0.00	0.00
		de la operatorii cu capitalprivat	167									0.00	0.00
		de la bugetul de stat	168									0.00	0.00
		de la bugetul local	169									0.00	0.00
		de la alte entitati	170									0.00	0.00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat	171									0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. ANCA EMIL TITUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ec. ALUAȘ AURELIA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
 Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.3
 la Hotararea nr.16/14 FEBRUARIE 2018
 a Consiliului local al municipiului Bistrita

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat 2	Realizat 3			Aprobat 5	Realizat 6	
0	1				4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:							
	Venituri din	2,198.45	2,096.20	0.95		2,215.40	2,430.64	1.10
1	exploatare	2,198.45	2,096.10	0.95		2,215.40	2,430.54	1.10
2.	Venituri financiare	0.00	0.10	#DIV/0!		0.00	0.10	
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0

Mii lei



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. ANCA EMIL TITUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL
 ec. ALUAȘ AURELIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.

Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A

Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.4

la Hotararea nr.16/14 FEBRUARIE 2018

a Consiliului local al municipiului Bistrita

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
			3	4.00	5	6.00	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		626.97	29.00	1,070.60	200.32	200.32
	1	Surse proprii, din care:		626.97	29.00	1,070.60	200.32	200.32
		a) - amortizare		246.65	29.00	150.00	150.00	150.00
		b) - profit		50.32	0	151.73	50.32	50.32
		c)- rezerve-profit ani anteriori		330.00		768.87		
	2	Alocații de la buget			0	0	0	
	3	Credite bancare, din care:			0	0.00	0	0
		a) - interne			0	0.00		
		b) - externe			0	0.00		
	4	Alte surse, din care:			0	0.00	0	0
		(denumire sursa)			0	0.00		
		- (denumire sursă)			0	0.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	626.55	29.00	1,070.60	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	0.00	0.00	0.00	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0.00	0	0	0
		Bransament apa Pepiniera Poligon		0.00	0.00	0.00		
		SF in vederea amenajării punctului termic pentru Sediul Ocol		0.00	0	0.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0	0.00	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0	0.00	0	0
		- (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:		0.00	0	0.00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent (N)	an	an
							N + 1	N + 2
3	4.00	5	6.00	7	8			
2		Investiții noi, din care:	0	626.55	29.00	1,070.60	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		PT+ amenajare SEDIU OCOL		626.55	29.00	1,040.10	0.00	0.00
		Extindere retea apa din pepiniera silvica	0	0.00	0.00	12.00		
		Calculator de birou	0	0.00	0.00	10.00		
		Motounealta	0	0.00	0.00	3.50		
		Motoburghiu	0	0.00	0.00	5.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0.00	0.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0.00	0.00		
		- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0	0
		în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități			0.00	0.00		
		- (denumire obiectiv)		0.00				
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0	0.00	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00				
		- (denumire obiectiv)			0	0.00	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0.00	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00				
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)			0	0.00	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00				
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)			0	0.00	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00				
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)			0	0.00	0	0
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]		0.00		0.00		
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00				
		a) - interne				0.00		
		b) - externe			0	0.00	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. ANCA EMIL TITUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL
ec. ALIUSAȘ AURELIA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A. .

Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A

Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.5

la Hotararea nr. 16/14 FEBRUARIE 2018
a Consiliului local al municipiului Bistrita

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. ANCA EMIL TITUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ec.ALUAȘ AURELIA



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD

PRIMARIA COMUNEI LIVEZILE

Localitatea Livezile, Nr. 161,

Cod poștal 427120, Cod fiscal: 4347445

E-mail: consiliulocal@primarialivezilebn.ro

R.P.L. OCOLUL SILVIC
AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA R.A.
INTRARE Nr. 774 Data 26.03.2018
IES/IC
Nr. File Cod:

HOTĂRÂREA

Nr. 16 din 20.02.2017

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei publice locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița „, R.A. pe anul 2018

**Consiliul local al comunei Livezile întrunit în ședință ordinară
în data de 20.02.2018**

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 1447/05.02.2018, a Primarului comunei Livezile;

Proiectul de hotărâre nr. 1448 din 05.02.2018, inițiat de Primarul comunei Livezile

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate al Consiliului local al comunei Livezile

Raportul Regiei Publice „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. nr. 208/30.01.2018, înregistrat la primăria comunei Livezile sub nr. 1410/05.02.2018

Raportul Compartimentului financiar al Primăriei comunei Livezile referitor la bugetul Regiei publice locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița „, R.A., pe anul 2018, înreg. sub nr. 1424/05.02.2018

Hotărârea Consiliului de Administrație al Asociației Intracomunitare Silvice Bistrița Livezile nr. 02/30/01/2018 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Publice „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A., înregistrată la primăria comunei Livezile sub nr. 1412/05.02.2018;

Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Publice „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. nr. 2/30/01/2018 privind avizarea bugetului de

venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Publice „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A., înregistrată la primăria comunei Livezile sub nr. 1411/05.02.2018;

prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Livezile nr. 14 / 25.03.2009 privind înființarea Regiei publice locale „Ocolului Silvic al municipiului Bistrița” R.A.,- structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 7 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Livezile nr. 27/ 24.08.2008 privind constituirea „Asociației Intracomunitare Silvice Bistrița – Livezile”, pentru gestionarea fondului forestier și a fondului cinegetic proprietate publică a municipiului Bistrița și a comunei Livezile , cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Livezile nr. 82 din 20.12.2017 privind aprobarea preturilor de referință al masei lemnoase pe picior precum și a preturilor de valorificare a materialului lemnos care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Livezile.

prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Livezile nr. 81 din 20.12.2017 privind volumul de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2018 precum și cantitatea și destinația materialului lemnos care poate fi vândut direct corespunzător fondului forestier proprietate publică a comunei Livezile.

prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Livezile nr.80 din 20.12.2017 privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor de prestări servicii de exploatare forestieră în regie proprie cu agenți economici atestați pentru masă lemnoasă ce se va exploata în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică a comunei Livezile.

ORDIN Nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 ;

prevederile art. 14, alin2, din Legea 46 /2008 - Codul Silvic

prevederile art.19(1) lit. b și art.23(2) lit. a Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul disp.art.36 alin. (2), lit.”a” art.45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr.215 /2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A. pe anul 2018 conform anexei nr.1-5 .

ART.2. – Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Primarul comunei Livezile, prin Regia publică locală „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A., va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4.– Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Livezile în ședința ordinară cu respectarea art. 45, alin 1 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu un număr de 14 voturi „pentru” , 0 voturi „împotriva” și 0 „abțineri” din 14 consilieri prezenți și 15 consilieri în funcție.

ART.5. – Secretarul comunei Livezile va comunica prezenta hotărâre :

- Primarului comunei Livezile
- Regiei publice locale „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A.;
- Compartimentului financiar al Primăriei comunei Livezile
- Instituției Prefectului – județul Bistrița Năsăud.

PRESEDINTE DE SEDINȚA,

CONSILIER LOCAL

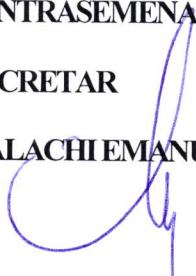
GRIGA FLORIN IOAN



CONTRASEMENAZA,

SECRETAR

MIHALACHI EMANUELA



VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

CONSILIER PRINCIPAL
LUPUTI MIRCEA

	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	75.15	12.10	0.16	12.10	12.10	1.00	1.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	93.30	155.40	1.67	0	0	0.00	
2		Cheltuieli financiare	20	0.09	0.10	1.11	0	0	0.00	
3		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	255.48	158.22	0.62	421.42	421.419	2.66	1.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	30.57	25.31	0.83	67.43	67.43	2.66	1.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	224.91	132.90	0.59	353.99	353.99	2.66	1.00
1		Rezerve legale	25	11.25	6.65	0.59	17.70	17.70	2.66	1.00
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, comisiunelor 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 și 29.	30	213.66	126.26	0.59	336.29	336.29	2.66	1.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Minimum 50%(100% propus) 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	213.66	126.26	0.59	168.15	168.15	1.33	1.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	dividende convenite altor actionari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.00	0.00		168.146	168.1462		1.00

	c) din diferențe de curs	25					0.01	0.01				0.01	1.00	0
	d) din dobânzi	26	0.01			0.05	0.02	0.02				0.02	1.00	2.00
	e) alte venituri financiare	27											0	0
3	Venituri extraordinare	28											0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139	29	756.44	0.00	1049.79	906.14	319.44	319.44	633.89	952.83	1272.38	1.40	1.40	1.20
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	756.44	0.00	1049.79	906.05	319.44	319.44	633.89	952.83	1272.28	1.40	1.40	1.20
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	31	244.13		428.65	338.90	128.18	128.18	251.36	379.04	507.22	1.50	1.50	1.39
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	72.33		65.89	49.72	15.17	15.17	30.34	45.51	60.67	1.22	1.22	0.69
	a) cheltuieli cu materiile prime	33										0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	50.05		57.99	42.57	14.04	14.04	28.09	42.13	56.17	1.32	1.32	0.85
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	5.72		6.00	5.19	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	0.77	0.77	0.91
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	19.18		23.19	15.51	5.78	5.78	11.56	17.34	23.12	1.49	1.49	0.81
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	37	21.53		7.00	6.81	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	0.59	0.59	0.32
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	0.75		0.90	0.34	0.13	0.13	0.25	0.38	0.50	1.47	1.47	0.45
	e) cheltuieli privind mărfurile	39			0.00							0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	4.87		7.10	6.09	3.50	3.50	2.00	5.00	8.50	1.40	1.40	1.25
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2.89		4.00	2.78	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	1.44	1.44	0.96
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0.00		0.00	0.00					0.00	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44										0	0	0
c)	prime de asigurare	45	1.98		3.10	3.31	2.50	2.50		2.00	4.50	1.36	1.36	1.67
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	166.93		355.65	283.09	109.51	109.51	219.03	328.54	438.05	1.55	1.55	1.70
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	7.20	0.00	7.20	7.20	2.10	2.10	4.20	6.30	8.40	1.17	1.17	1.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	7.20		7.20	7.20	2.10	2.10	4.20	6.30	8.40	1.17	1.17	1.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0.29		0.50	0.39	0.13	0.13	0.25	0.38	0.50	1.28	1.28	1.34
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0.29		0.50	0.39	0.13	0.13	0.25	0.38	0.50	1.28	1.28	1.34
	- fichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										0	0	0
	- fichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										0	0	0
	- fichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										0	0	0
	- ch. de promovarea produselor	56										0	0	0

COMUNA LIVEZILE

Anexa nr.3

la Hotararea Consiliului local al comunei Livezile nr. 16 din 20.02.2018

Gradul de realizare a veniturilor totale Comuna Livezile

Nr Crt	INDICATORI	14			15			Mii lei	
		Prevederi an N-2		%	4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		%	
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:								
1	Venituri din exploatare	1,065.85	947.43	0.89	1,200.63	1,161.62	0.97		
2.	Venituri financiare	1,065.55	947.32	0.89	1,200.52	1,161.59	0.97		
3.	Venituri extraordinare	0.30	0.11	0.37	0.11	0.03	0.27		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
GRIGA FLORIN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare Comuna Livezile 2017

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			mii lei
			Aprobat	Realizat /	an curent	an		
						4	5	
0	1	3						
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		108.00	0.00	136.00	75.00	75.00	
	Surse proprii, din care:		30.00	0.00	48.00	75.00	75.00	
	a) - amortizare		30.00	0.00	48.00	0.00	0.00	
	b) - profit		0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	
	c)- rezerve-profit ani anteriori		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Alte surse, din care:		78.00	0.00	88.00	0.00	0.00	
	- REZERVE		62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	
	- FOND ACCESIBILIZARE DRUMURI		16.00	0.00	26.00	0.00	0.00	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	108.00	18.00	136.00	75.00	75.00	
1	Investiții în curs, din care:	0	74.00	0.00	99.00	75.00	75.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		74.00	0.00	93.00	75.00	75.00	
	- sediu canton silvic Simegea		74.00	0.00	93.00	75.00	75.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
2	Investiții noi, din care:	0	18.00	18.00	11.00	0.00	0.00	

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - remorca atransport - calculator	18.00 18.00 0.00	18.00 18.00 0.00	11.00 6.00 5.00	5.00 0.00 5.00	0.00 0.00 0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	16.00	0.00	26.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	16.00	0.00	26.00	0.00	0.00
	- realizare podete acces	16.00	0.00	26.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
GRIGA FLORIN IOAN



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante Comuna Livezile

mii lei

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
GRIGA FLORIN IOAN

