

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

**ANEXA NR. 1 LA
HCL NR.
217/2018**

Operatorul economic: OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE R.A.

Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A

Cod unic de înregistrare: 17432100

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7805
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7781
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	24
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7455
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7445
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2551
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1059
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2889
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2773
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	2492
		C2 Bonusuri	14	281
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	57
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	59
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	946
	2	Cheltuieli financiare	20	10
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	350
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	109
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	241

	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	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	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	241
	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	24
	8	Minimim 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	120
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	120
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	96
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	596
	1	Alocații de la buget	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	596

X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36
	2	Nr.mediu de salariați total	49	34
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	50	6591
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4792
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	229
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	229
	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	955
	9	Plăți restante	56	0
	10	Creanțe restante	57	0

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 217/2018

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2018

- Mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2017)		Valoare an curent 2018
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	
		2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		520	203	596
	1	Surse proprii, din care:		520	203	503
		a) - amortizare		270	100	240
		b) - profit		0	0	100
		c) - Fondul de accesibilizare a fondului forestier		50	0	50
		d) - alte rezerve		200	103	113
	2	Alocații de la buget		0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	50
		a) - interne		0	0	50
		b) - externe		0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	93
		- leasing financiar				93
				0		0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		520	203	596
	1	Investiții în curs, din care:		194	134	59
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		194	134	59
		- Platforma betonata Depozit Ferneziu	31.12.2017	135	134	0
		- Punere in legalitate si extindere sopron Depozit Ferneziu	31,12,2018	59	0	59
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (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)				

2	Investiții noi, din care:		185	0	215
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		185	0	215
	- DALI + PT extindere baza productie - Depozit Ferneziu	31.12.2018	35	0	35
	- Extindere baza productie - Depozit Ferneziu	31.12.2019	50	0	50
	- SF Extindere retea de drumuri auto forestiere a Municipiului Baia Mare	31.12.2018	50	0	50
	- Studiu de oportunitate privind infiintarea „Stasiunii Turistice de Interes National Varatec-Firiza”	31.12.2018	0	0	80
	- Cheltuieli cu elaborarea SPF, SF si a altor studii (corectie torenti, alte obiective)	31.12.2020	50	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (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)				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	22
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	22
	- Reabilitare acoperis Adapost muncitori Bagnau	31.12.2018	0	0	22
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (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)				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)-		141	69	300

		conform aprobarii CA				
		- active imobilizate conform hotararii CA , din care:		141	69	300
		2017 - Diferenta valoare amenajament silvic - receptie finala		22	22	
		- Despicator Lancman LE 32C		42	42	
		- Extensie sistem CCTV		5	5	
		2018 - Autoutilitare de teren 4x4 3 bucati x 103.300 lei = 310.000 lei	31.12.2022			93
		- Extindere si modernizare sisteme de supraveghere video sediu ocol, Depozit Ferneziu, Canton Usturoi	31.12.2018			24
		- Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de administratie (utilaje, reparatii capitale, etc. < 100.000 lei/obiectiv)	31.12.2018			183
III	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	93
		a) - interne - leasing financiar		0	0	93
		b)- externe				

OBIECTIVE DE INDEPLINIT

de catre Seful Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.

(Anexa la contractul individual de munca al Sefului Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A)

1. Gestionarea durabila a padurilor Municipiului Baia Mare astfel incat sa isi mențină si să isi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sanatatea si in asa fel incat sa asigure, in prezent și in viitor, capacitatea de a exercita funcțiile multiple ecologice, economice și sociale permanente la nivel local, fara a crea prejudicii altor ecosisteme.
2. Valorificarea superioara a tuturor resurselor padurilor din administrare in conformitate cu prevederile amenajamentului silvic.
3. Punerea in aplicare a Planului de administrare al Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. pe durata mandatului – perioada 2018-2022.

CRITERII DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL 2018
(ale Sefului Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.)
(Anexa la contractul individual de munca)

Nr. Crt.	Criterii de performanta	Formula de calcul si/sau u.m.	Nivel aprobat pentru anul 2018
1.	Cifra de afaceri	Ct. 701 + 704+ 706+ 708 - lei	6.500.000,00
2.	Profit brut	Profit brut inainte de impozitare - lei	350.000,00
3.	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri / numarul mediu de personal permanent - lei	180.000,00
4.	Perioada de recuperare a creantelor	-	In maxim 90 zile de la scadenta
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	-	In maxim 90 zile de la scadenta
6.	Culturi în pepiniere și solarii	Ari	7,00
7.	Regenerarea padurilor (regenerare naturala + artificiala)	Ha	15,00
8.	Evaluarea masei lemnoase	Mc	20.000,00
9.	Lucrari de ingrijire	Ha	230,00