



***Ocolul Silvic Sebeș R.A. 515800 Sebeș , Str. Mircea cel Mare  
(Gaterului)nr. 109 , jud. Alba***

**J 01/25/2004 , RO 16041457,  
RO02RNCB0011021297360001 BCR Sebeș  
tel / fax : 0258 735725, e-mail : ossebesra@yahoo.com**

**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
a indicatorilor economico-financiari care se  
modifica fata de  
bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul  
pe anul 2021

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 la OCOLUL SILVIC SEBES R.A., s-a facut conform OMFP nr.3818/30.12.2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, actualizata; Legea 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021.

**LA CAPITOLUL VENITURI:**

Veniturile totale estimate pentru anul 2021 în BVC aprobat în suma de 7516,656 mii lei, se diminueaza cu suma de 366,073 mii lei, astfel :

- veniturile din vanzarea produselor se diminueaza cu suma de 213,222 mii lei
- veniturile din servicii prestate se diminueaza cu suma de 152.851 mii lei.

**LA CAPITOLUL CHELTUIELI:**

Cheltuielile totale aprobate în BVC 2021 în suma de 7312,188 mii lei, se reduc cu suma de 373,106 mii lei și cresc cu suma de 7,033 mii lei (un post de padurar) astfel:

BVC 2021 aprobat = 7312.188 mii lei; BVC 2021 rectificat = 6946,115 mii lei.

R.85.Cheltuielile totale cu personalul, se reduc cu suma de 373,106 mii lei și cresc cu suma de 7,033 mii lei, rezultand o diminuarea a cheltuielilor cu personalul de 366,073 mii lei:

BVC 2021 aprobat = 4456,823 mii lei; BVC rectificat 2021 = 4090,750 mii lei.

- C0 Rd.86 Cheltuielile de natura salariala :  
BVC 2021 aprobat = 4046,887 mii lei; BVC rectificat 2021 = 3726,034 mii lei.
- C1 Rd.87 Cheltuielile cu salariile :  
BVC 2021 aprobat = 3338,239 mii lei; BVC rectificat 2021 = 3152,899 mii lei.
- C2 Rd.91 Bonusuri:  
BVC 2021 aprobat = 708,648 mii lei; BVC rectificat 2021 = 573,135 mii lei.
- C4 Rd.103 Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru Consiliul de administratie :  
BVC 2021 aprobat = 163,800 mii lei; BVC rectificat 2021 = 126,000 mii lei.
- C5 Rd.112 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale.  
BVC 2021 aprobat = 87,171 mii lei; BVC rectificat 2021 = 79,751 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a facut tinand cont de prevederile C.C.M. valabil pentru anul 2021 si de art.48 din Legea nr.15/2021

Reducerea cheltuielilor cu personalul estimate in BVC rectificativ pe anul 2021, fata de cheltuielile cu personalul estimate in BVC aprobat în 2021 este determinata de preluarea unor suprafete de fond forestier la alte termene fata de cele estimate initial, astfel ca:

- pentru patru posturi s-au estimat cheltuieli cu personalul începând cu luna mai 2021 în BVC rectificat fata de luna aprilie 2021 în BVC aprobat;
- pentru cinci posturi s-au estimat cheltuieli cu personalul începând cu luna decembrie 2021 în BVC rectificat fata de luna ianuarie 2021 în BVC aprobat;

În BVC rectificat 2021 se propune majorarea nr.de posturi cu un post de padurar începând cu luna decembrie 2021.

- Rd.107 pentru Consiliul de Administratie suma totala se reduce cu 37,000 mii lei , datorită reducerii numarului membrilor consiliului de administratie de la 7 la 5 membrii astfel:

Componenta fixa :

$$1,050 \text{ mii lei/luna} \times 5 \text{ membrii} \times 12 \text{ luni} = 63,000 \text{ mii lei/an}$$

Componenta variabila:

$$1,050 \text{ mii lei/luna} \times 12 = 12,600 \text{ mii lei/ membru CA}$$

$$12,600 \text{ mii lei/ membru} \times 5 \text{ membrii} = 63,000 \text{ mii lei.}$$

În Anexa 4, Program de investitii, dotari și surse de finanțare, pentru anul 2021 sursele de finanțare realizate și ramase neutilizate din anul 2020, în suma de 128,638 mii lei, sunt propuse a se utiliza pentru investitiile noi cuprinse în lista de investitii pentru anul 2021. În urma rectificarii suma totala din anexa 4 rămâne neschimbata, modificandu-se sumele alocate pentru imobilizari necorporale, programe licente etc, de la pct.II.2 lit.a), rd.1 prin majorarea cu 3,000 mii lei, concomitent cu reducerea cu 3,000 mii lei suma de la pct.II.2,randul 4 - autoutilitara (de la 57,539 mii lei la 54,539 mii lei).

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus

controlului financiar de gestiune conform HG.1151/2012 privind modul de organizare si exercitare a controlului de gestiune și a fost consultat în prealabil cu organizatia de sindicat din cadrul O.S. Sebes R.A.

Director,  
ing.Morar Mihai

Contabil sef,  
ec.Voicu Livia

Lider de sindicat,  
ing.Ghibu Nicolae

Consiliul de administratie:

Dl. Moga Ioan - presedinte \_\_\_\_\_  
Dl.Morar Lucian Mihai – membru \_\_\_\_\_  
Dl.Arsu Ionel - membru \_\_\_\_\_  
D-na Radu Mariana - membru \_\_\_\_\_

Alba Iulia, 09 februarie 2022

Președintele ședinței,  
consilier  
Tudorașcu Raul

Contrasemnează,  
Secretar general  
Jeler Marcel