

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR.236

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat
la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA pe anul 2018

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 16 consilieri, la data de 25 octombrie 2018.;

Analizând raportul de specialitate nr. 14.076/17.10.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA , întocmit de Direcția economică;

Având avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art. 1 și 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și ale Ordinului nr. 3145/2017 al ministrului finanțelor publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. "a" și "d", alin. (3) lit. "c", ale art. 45 alin. (2) și ale art.115 alin.(1) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 , propus de RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 , propusă de RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA , conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

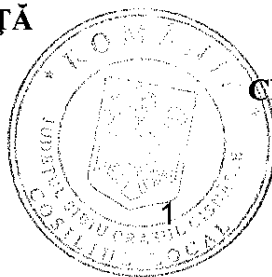
Art.3 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează seful de ocol al RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA .

Art.4 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 25 octombrie 2018, cu 14 voturi „pentru”, 1 abținere și 1 reținere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

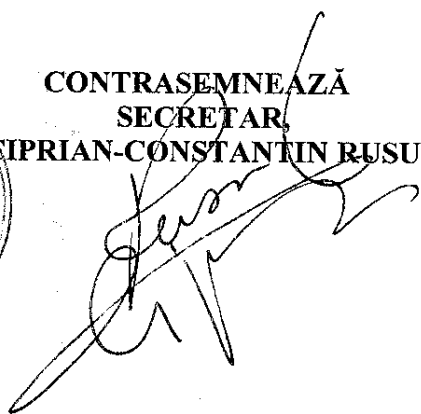
ZAHARIE HOZAT



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU



BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018
district Cisnădie - sintetic

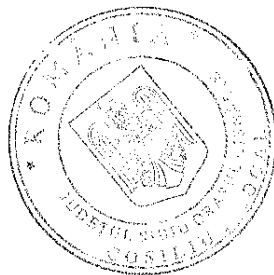
lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobare an curent 2018	Propunere de rectificare 2018	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
	3	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.								
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2,232,500.00	2,080,500.00	135.0	2,254,825.00	2,277,150.00	1,010	1.01
Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,232,000.00	2,080,000.00	135.0	2,254,320.00	2,276,640.00	1,010	1.01
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.0	-	-	0	0.00
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	120,000.00	90,000.00	168.8	121,200.00	122,400.00	1,01	1.01
Venituri financiare	5	500.00	500.00	154.3	505.00	510.00	1,01	1.01
Venituri extraordinare	6	-	-	0.0	-	-	0.00	0.00
II								
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,599,077.00	1,468,850.00	133.5	1,615,067.77	1,631,058.54	1,01	1.01
Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,599,077.00	1,468,850.00	133.5	1,615,067.77	1,631,058.54	1,01	1.01
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	787,600.00	575,600.00	149.8	795,476.00	803,352.00	1,01	1.01
B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	86,000.00	86,000.00	119.2	86,860.00	87,720.00	1,01	1.01
C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	536,577.00	587,350.00	115.5	541,942.77	547,308.54	1,01	1.01
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	518,700.00	567,950.00	118.4	523,887.00	529,074.00	1,01	1.01
C1 ch. cu salariile	13	476,000.00	525,250.00	113.4	480,760.00	485,520.00	1,01	1.01
C2 bonusuri	14	170,000.00	42,700.00	927.7	171,700.00	173,400.00	0.00	0.00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	0.0	-	-	0.00	0.00
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	0.0	-	-	0.00	0.00
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii	17	6,600.00	6,600.00	100.0	6,666.00	6,732.00	1,01	1.01
III								
C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	11,277.00	12,800.00	161.3	11,389.77	11,502.54	0.00	0.00
IV								
D. alte cheltuieli de exploatare	19	188,900.00	219,900.00	139.8	190,789.00	192,678.00	1,01	1.01
Cheltuieli financiare	20	-	-	-	-	-	0.00	0.00
Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	0.00	0.00
V								
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	633,423.00	611,650.00	139.0	639,757.23	646,091.46	1,01	1.01
IMPOZIT PE PROFIT	23	101,347.68	97,864.00	139.3	102,361.16	103,374.63	1,01	1.01
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	532,075.32	513,786.00	138.9	537,396.07	542,716.83	1,01	1.01
1 Rezerve legale	25				-	-	0.00	0.00
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				-	-	0.00	0.00
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				-	-	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobare an curent 2018	Propunere de rectificare 2018	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
								8=5/4	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi.	28							0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	532.075.32	513.786.00	138.9	537.396.07	542.716.83		0.00	1.01
7	Participarea salariilor 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	20.000.00	45.000.00	102.0	20.200.00	20.400.00		0.00	0.00
8	Minimim 50% vârsăminte 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	532.075.32	500.000.00	197.0	537.396.07	542.716.83		0.00	1.01
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							0.00	0.00
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							0.00	0.00
	c) - dividende convenite altor acționari	34							0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0.0				0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
	a) cheltuieli materiale	38			0.0					
	b) cheltuieli cu salariile	39			0.0					
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			0.0					
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0.0					
	e) alte cheltuieli	42			0.0					
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0.0					
	1 Alocații de la buget	44			0.0					
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.0					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		85.000.00						
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	9.00	10.00	100.0	9.09	9.18			
2	Nr. mediu de salariați total	49	9.00	9.00	100.0	9.09	9.18			
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.147-rd.93-rd.98/Rd.153)/12*1000	50	4.607.41	5.063.43	145.1	4.653.48	4.699.56		1	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobare an curent 2018	Propunere de rectificare 2018	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	5		6=5/4	7	8	9	10
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Legianualea bug. De stat	51	4,407.41	5,063.43	113.4	4,451.48	4,495.56	1	
5		Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	248.00	231.11	135.0	250.48	252.96	-	0
		Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a		248.00	231.11					
6		Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0.0	-	-		
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	716.27	706.01	0.989	0.72	0.72	1.000	
8		Piați restante	55			0.0				
9		Creanțe restante	56			0.0				

Președinte de sedinta
Zăbărie Hôzat



Contrasemneaza
Secretar,
Ciprian Constantin Rîșu

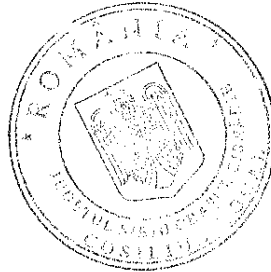
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018
district Cisnădie - analitic

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Propunere anul 2018				AN 2018	
		Aprobat conform Hotararii C.A.	/ Realizat	Aprobat an curent 2018	Realizat 30.09.2018	Prop. de rectificare			
		4a	5	6	7	8	9		
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2,036,872	1,653,751	2,232,500	1,492,735	2,080,500	2,080,500	1.33	
Venituri totale din exploatare	2	2,036,372	1,653,427	2,232,000	1,492,438	2,080,000	2,080,000	1.64	
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,954,200	1,559,439	2,095,000	1,361,352	1,973,000	1,973,000	6.77	
a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior	4	1,700,000	1,266,692	1,500,000	1,185,508	1,700,000	1,700,000	0.00	
din vanzarea masa lemnoasa fasonata		252,200	291,587	592,000	171,215	270,000	270,000	270.00	
a3) din redevențe și chirii	6		1,000	3,000	3,500	3,000	3,000	0.00	
a4) alte venituri	7	2,000	160	0	1,129	0	0	0.00	
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	70,000	71,086	120,000	55,113	90,000	90,000	1.27	
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	70,000	71,086	120,000	55,113	90,000	90,000	-50.62	
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	6,172	-1,778	5,000	76,392	5,000	5,000	0.21	
f) alte venituri din exploatare	14	6,000	24,680	12,000	-419	12,000	12,000	0.00	
f1) din amenzi și penalități	15	1,000	23,966	10,000	-1,821	10,000	10,000	0.00	
f5) alte venituri	21	5,000	714	2,000	1,402	2,000	2,000	0.00	
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	500	324	500	297	500	500	0.00	
e) alte venituri financiare	27	500	324	500	297	500	500	0.00	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1,273,503	1,197,933	1,599,077	983,213	1,468,850	1,468,850	2.79	
Cheltuieli de exploatare	30	1,273,323	1,197,753	1,599,077	983,213	1,468,850	1,468,850	11.10	
A Cheltuieli cu bunuri si servicii	31	585,100	525,768	787,600	370,555	575,600	575,600	0.00	
A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	151,600	132,362	142,100	112,503	142,100	142,100	1.29	
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	130,000	110,460	120,000	101,330	120,000	120,000	18.61	
chelt cu material forestier si samanta		61,000	62,046	67,000	52,613	53,000	53,000	2.71	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	12,000	6,448	15,000	5,631	15,000	15,000	1.18	
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	28,000	19,549	30,000	16,879	30,000	30,000	31.85	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	10,000	12,748	15,000	6,736	15,000	15,000	1.83	
d) cheltuieli privind energia și apa	38	1,600	942	1,600	530	1,600	1,600	0.20	
e) cheltuieli privind uniforme	39	10,000	8,212	5,500	3,907	5,500	5,500	2.19	
A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	21,500	8,169	15,000	8,453	15,000	15,000	1	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	16,000	2,516	10,000	4,566	10,000	10,000	0.00	
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5,500	5,653	5,000	3,887	5,000	5,000	0.88	
b2) - către operatori cu capital privat	44	5,500	5,653	5,000	3,887	5,000	5,000	0.01	
A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	412,000	385,237	630,500	249,599	418,500	418,500	186.00	
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5,000	2,250	3,000	1,800	3,000	3,000	10.20	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	500	0	500		500	500	1.70	
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	500	294	1,000	237	1,000	1,000	0.00	
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	500	294	1,000	237	1,000	1,000	0.00	
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	1,000	252	5,000	1,406	25,000	25,000	0.00	
d1) ch.de spons. in dom.medical si sanat	58	400	0	2,000	0	2,000	2,000	0.00	
d3) pt. Cluburi sportive	60	400	0	2,000	0	2,000	2,000	66.67	
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	500	273	1,000	42	1,000	1,000	3.66	
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	500	273	1,000	42	1,000	1,000	0.00	
-interna	65	500	273	1,000	42	1,000	1,000	0.13	
-externa	66		0		0	0	0	0.00	
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7,000	7,419	7,500	6,484	7,500	7,500	2.38	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5,000	4,522	5,000	3,465	5,000	5,000	2.07	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	10,000	3,155	11,000	6,895	11,000	11,000	69.62	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	5,000	2,416	7,000	3,834	7,000	7,000	20.00	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,000	350	1,500	2,092	1,500	1,500	0.00	
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	77	1,500	58	500	53	500	500	0.00	
chelt cu lucrari silvice		150,000	165,955	352,000	138,087	230,000	230,000	9.09	
j) chelt cu reparat drum forestier	78	65,000	78,663	60,000	3,100	10,000	10,000	0.14	
alte cheltuieli		8,000	25,291	10,000	9,523	10,000	10,000	0.00	
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	79	77,000	72,166	86,000	62,164	86,000	86,000	0.00	

		conform Hotararii CA	/ Realizat	2018				
2	3	4a	5	6	7	8	9	
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2,036,872	1,653,751	2,232,500	1,492,735	2,080,500	2,080,500	1.33
Venituri totale din exploatare	2	2,036,372	1,653,427	2,232,000	1,492,438	2,080,000	2,080,000	1.64
e) ch. cu taxa de mediu	84	25,000	25,592	30,000	20,914	30,000	30,000	0.06
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	52,000	46,574	56,000	41,250	56,000	56,000	0.13
C Cheltuieli cu personalul din care:	86	472,223	464,732	536,577	407,351	587,350	587,350	1.40
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	444,907	437,983	518,700	393,844	567,950	567,950	2.52
a) salarii de bază	89	272,000	225,314	325,000	262,000	354,250	354,250	0.00
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	69,558	115,232	150,000	97,776	170,000	170,000	9.28
c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	1,000	0	1,000	1,000	1.04
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	23,600	18,325	42,700	34,068	42,700	42,700	0.00
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	1,000	963	1,500	0	1,500	1,500	0.00
b) tichete de masă;	96	3,000	2,337	21,600	14,993	21,600	21,600	1.44
c) tichete de vacanță;	97		0		0	0	0	0.00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	19,600	15,025	19,600	19,075	19,600	19,600	1.49
e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0	0	0	0	0.00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	13,500	13,159	0	0	0	0	0.00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101		0		0	0	0	0.00
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	13,500	13,159	0	0	0	0	0.00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0		0	0	0	0.00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete pentru consiliul de administrație/consiliul de	104	6,600	6,600	6,600	4,950	6,600	6,600	0.00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	6,600	6,600	6,600	4,950	6,600	6,600	0.00
-componenta fixă	109	6,600	6,600	6,600	4,950	6,600	6,600	0.00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	7,216	6,990	11,277	8,557	12,800	12,800	0.00
D Alte cheltuieli de exploatare	114	139,000	135,087	188,900	143,143	219,900	219,900	0.00
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	1,000	0	1,500	963	1,500	1,500	0.00
- către bugetul general consolidat	116	1,000	0	1,500	963	1,500	1,500	0.00
chelt cu fd de conservare 15%		70,000	71,086	120,000	83,106	100,000	100,000	0.00
chelt cu fd de drum 0.1%		3,000	1,003	2,000	730	2,000	2,000	0.00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	65,000	62,998	65,000	77,944	91,000	91,000	4.64
f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	121	0	0	400	-19,600	25,400	25,400	1.30
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	19,600	19,600	20,000		45,000	45,000	0.00
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	19,600	19,600	20,000		45,000	45,000	2.30
f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124		0		0	0	0	0.00
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	0.00
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	180	180	0	0	0	0	0.00
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	763,369	455,818	633,423	509,522	611,650	611,650	0.00
IMPOZIT PE PROFIT	143	101,000	72,766	101,348	81,524	97,864	97,864	0.06
DATE DE FUNDAMENTARE	0				0	0	0	0.00
Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	144	2,036,372	1,653,427	2,232,000	1,492,438	2,080,000	2,080,000	0.00
c) Venituri din subvenții și transferuri	145	70,000	71,086	120,000	55,113	90,000	90,000	0.21
alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146	0	0	0	0	0	0	0.00
Cheltuieli de natura salarială (Rd.87) din care :	147	444,907	437,983	518,700	393,844	567,950	567,950	0
	150	8	8	9	9	9	9	
Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	421,307	419,658	476,000	359,776	525,250	525,250	
Nr.de personal prognozat la finele anului	152	9	9	9	0	10	10	0.00
Nr. mediu de salariați	153	9	9	9	9	9	9	
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	154	3,929	3,907	4,607	3,470	5,063	5,063	0
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana	155	3,190	3,175	4,607	3,470	5,063	5,063	
Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu(miilei/persoana)Rd.2/Rd.153	156	226	184	248	166	231	231	
a) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legianuale a bug.de stat	157	226	184	248	166	231	231	
Creanțe restante, din care:	165		44,558					
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166							
- de la operatori cu capital privat	167	0	44,558					

		conform Hotararii C.A.	/ Realizat	2018				
2	3	4a	5	6	7	8	9	
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2,036,872	1,653,751	2,232,500	1,492,735	2,080,500	2,080,500	1.33
Venituri totale din exploatare	2	2,036,372	1,653,427	2,232,000	1,492,438	2,080,000	2,080,000	1.64

Presedinte de sedinta
Zaharie Hozat

Contrasemneaza
Secretar,
Ciprian - Constantin Rusu

