

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SIBIU**  
**CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE**

**HOTĂRÂREA NR. 84**

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
la Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului RA pe anul 2019

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 16 consilieri, la data de 23.04.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. 4.527/29.03.201 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA , întocmit de Direcția economică;

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

În conformitate cu Legea bugetului de stat nr 50/2019 art 58 si 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 pe anul 2019, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului RA , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli anul 2019 , propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului RA , conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** Se aproba Gradul de realizare a veniturilor totale conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului .

**Art.4** Se aproba anexa nr.4, Programul de investitii , dotări și sursele de finanțare – District Cisnădie, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului RA care face parte integranta din prezenta hotărâre.

**Art.5** Se aproba anexa nr.5, Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2019, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului RA care face parte integranta din prezenta hotărâre.

**Art.6** Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează seful de ocol al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului RA .

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PANUL 2019**  
**RPL - Ocolul Silvic Valea Sadului - district Cisnădie**

		lei										%	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2018)	Aprobare an curent 2019	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7				
I		5		2,059,500	107.1	2,080,095	2,100,690	1.010	1.010				
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,922,922	2,059,000	107.1	2,080,095	2,100,690	1.010	1.010				
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,922,155	2,059,000	107.1	2,079,590	2,100,180	1.010	1.010				
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.0			0	0.00				
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	104,135	110,000	105.6	111,100	112,200	1.01	1.01				
2	Venituri financiare	5	767	500	65.2	505	510	1.01	1.01				
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.0			0.00	0.00				
II		7	1,402,453	1,453,700	103.7	1,468,237	1,482,774	1.01	1.01				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,402,453	1,453,700	103.7	1,468,237	1,482,774	1.01	1.01				
I	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,402,453	1,453,700	103.7	1,468,237	1,482,774	1.01	1.01				
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	561,946	520,600	92.6	525,806	531,012	1.01	1.01				
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	80,983	86,000	106.2	86,860	87,720	1.01	1.01				
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	554,001	632,100	114.1	638,421	644,742	1.01	1.01				
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	535,815	611,500	114.1	617,615	623,730	1.01	1.01				
	C1 ch. cu salariile	13	494,391	550,000	111.2	555,500	561,000	1.01	1.01				
	C2 bonusuri	14	41,424	61,500	148.5	62,115	62,730	0.00	0.00				
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.0			0.00	0.00				
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.0			0.00	0.00				
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	6,600	6,600	100.0	6,666	6,732	1.01	1.01				
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	11,586	14,000	120.8	14,140	14,280	0.00	0.00				
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	205,523	215,000	104.6	217,150	219,300	1.01	1.01				
2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.0			0.00	0.00				
3	Cheltuieli extraordinare	21	#REF!	0	0.0			0.00	0.00				
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	520,469	605,800	116.4	611,858	617,916	1.01	1.01				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	85,000	96,928	114.0	97,897	98,867	1.01	1.01				
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	435,469	508,872	116.9	513,961	519,049	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.	Realizat/ Preliminat an precedent (2018)	Aprobare an curent 2019	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								6=5/4	9=7/5
0		3		5		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, comisioanelor 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	435,469	508,872	116.9	513,961	519,049	0.00	1.01
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	30,000	30000	100.0	30,300	30,600	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	322,438	508,872	157.8	513,961	519,049	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					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	113,031	0	0.0			0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						0.00	0
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				
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	113031	0	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	56478	20000	35.4				
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.0				
1	Nr. de personal prognostat la finele anului	48	9	10	111.1	10	10	10	
2	Nr. mediu de salariați total	49	9	10	111.1	10	10	10	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-rd.93-rd.98)(Rd.153)/12*1000	50	4753	4831	101.6	4,879	4,927	1	

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2018)	Aprobare an curent 2019	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
				3			6=5/4	7	8	9	10
4			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana )determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Legiiianualea bug. De stat	51	4578	4583	100.1	4.629	4.675	1	
5			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	213.6.	206.	96.4	208	210	-	0
			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuate a bugetului de stat								
6			Productivitatea muncii în 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	729.334	705.851	0.968	0.706	0.706	1.000	
8			Plăți restante	55			0.0				
9			Creeanțe restante	56	44558		0.0				

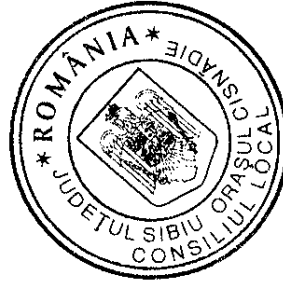
PRESEDINTE DE SEDINTA,

DOINA CLAUDIA DRUȚĂ



Contrasemneaza,  
secretar

CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

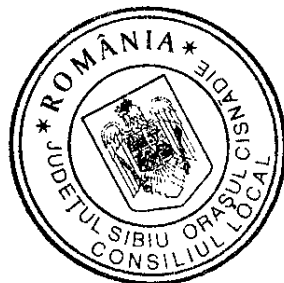




Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018				2019			
		REALIZAT 2017	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent 2019	2019		
			conform HG/Ordin comun.	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III
4	4a	5	4a	5	4a	5	4a	5	
3	2								
96	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	15,025	19,075	30,000	0	30,000	30,000	30,000	1,57
99	e) alte cheltuieli conform CCM	0	0	1,000	0	500	750	1,000	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:								
100	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13,159	0	0	0	0	0	0	0,00
101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0	0,00
102	c) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	13,159	0	0	0	0	0	0	0,00
104	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	6,600	6,600	6,600	6,600	1,650	3,300	4,950	6,600 1,00
105	a) pentru director/directorat	0	0	0	0	0	0	0	0,00
106	-componenta fixa	0	0	0	0	0	0	0	0,00
107	-componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0,00
108	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	6,600	6,600	6,600	6,600	1,650	3,300	4,950	6,600 1,00
109	-componenta fixa	6,600	6,600	6,600	6,600	1,650	3,300	4,950	6,600 1,00
110	-componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0,00
111	c) pentru AGA și cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0,00
112	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	65,069	11,586	14,000	12,800	3,525	7,359	10,405	13,199 1,14
113	D Alte cheltuieli de exploatare	135,087	219,900	215,000	219,900	36,250	60,000	113,750	215,000 1,05
114	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	0	1,500	3,463	1,500	750	1,500	2,250	3,000 0,00
115	- către bugetul general consolidat	0	1,500	3,463	1,500	375	1,125	1,875	3,000 0,00
116	- către alți creditori	0	0	0	0	0	0	0	0,00
117	b) cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0,00
118	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0,00
118	chelt cu rd de conservare 15%	0	0	0	0	0	0	0	0,00
118	chelt cu rd de drum 0.1%	71,086	100,000	109,388	100,000	10,000	37,500	65,000	110,000 1,01
119	d) alte cheltuieli	1,003	2,000	970	2,000	500	1,000	1,500	2,000 2,06
120	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	62,998	91,000	81,302	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000 0,00
121	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	0	25,400	10,400	0	0	-30,000	-30,000	0 0,00
122	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	19,600	45,000	30,000	30,000	0	0	0	30,000 1,00
123	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	19,600	45,000	30,000	30,000	0	0	0	30,000 1,00
124	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0 0,00
125	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	19,600	19,600	19,600	30,000	0	30,000	30,000	30,000 1,53
131	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	180	0	0	0	0	0	0	0 0,00
140	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	455,818	611,650	520,469	605,800	1,075	99,816	232,845	605,800 1,16
141	venituri neimpozabile	0	0	0	0	0	0	0	0 0,00
142	cheltuieli nedeductibile fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0 0,00
143	IMPOZIT PE PROFIT	72,766	101,000	85,000	96,928	24,232	48,464	72,696	96,928 1,14
144	DATE DE FUNDAMENTARE	1,653,427	2,080,000	1,922,155	2,059,000	320,250	772,500	1,287,250	2,059,000 1,07
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)								

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018				2019			
		Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent		2019		
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		2019	2019			
REALIZAT 2017	4	4a	5	2019	Trim I	Trim II	Trim III	IAN 2019	
1	2								
145	Venituri din subvenții și transferuri	0	90,000	104,135	110,000	77,500	105,000	110,000	1.06
146	alte venituri care nu se au în calcul la determinarea productivității muncii, cf	0	0	0	0	0	0	0	0.00
147	Cheltuieli de natura salarială (Rd.87) în care :	379,904	567,950	535,815	611,500	182,875	339,500	481,125	611,500
150	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	1	0	1	0	0	0	0	0.00
151	Nr.de personal prognozat la finele anului	340,546	525,250	494,391	550,000	155,000	293,750	427,500	550,000
152		9	9	9	10	10	10	10	10
153	Nr. mediu de salariați	9	9	9	10	10	10	10	10
154	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana )determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială( (Rd.147 -rd.93-rd.98)/Rd.153)/12*1000	3,370	5,063	4,774	4,831	5,414	5,143	4,998	4,831
155	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana )determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială,recalculatcf.Legianualea bug. De stat	3,175	3,190	4,753	4,831	5,414	5,143	4,998	4,831
156	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal cf. Legianuale a bug.de stat	184	231	214	206	32	77	129	206
157	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal (mediu/cantitatea produse finite (persoana)/W=QPF/Rd.153	184	231	214	206	32	77	129	206
158	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice , din care								
159	cantitatea de produse finite (QPF)								
160	pret mediu (p)								
161	valoare=QPF*P								
162	pondere in venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2								
163	Plati restante								
164	Creatițe restante, din care:								
165		0							

Contrasemneaza,  
secretar  
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



PRESEDINTE DE SEDINTA,  
DOINA CLAUDIA DRUTA

*(Handwritten signature)*

**JUDEȚUL: SIBIU**

Unitatea administrativ - teritorială: CISNADIE

Anexa nr.3

La Hotărârea nr. 84

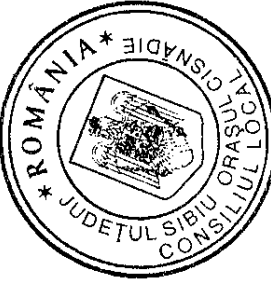
Din data de 02 aprilie 2019

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

RPL - Ocolul Silvic Valea Sadului - district Cisnădie

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent 2018		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat		Aprobat 5	Realizat 6	
0							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1,904,500	1,653,751	0.87	2,080,500	1,922,922	0.92
1	Venituri din exploatare	1,904,000	1,559,439	0.82	2,080,000	1,922,155	0.92
2.	Venituri financiare	500	180	0.36	500	500	1.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

lei



PRESEDINTE DE SEDINTA,

DOINA CLAUDIA DRUȚĂ

Contrasemneaza,

secretar

CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

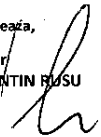
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare -DISTRICT I CISNADIE  
2019

		Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare			lei
0	1		Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent	Aprobat	an N+1	an N+2
2	INDICATORI	3	4	5	6	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>							
	1 Surse proprii, din care:		85,000	56,478	20,000	0	0	0
	a) - amortizare		37,000	8,478	20,000			
	b) - profit		48,000	48,000	0			
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	4 Alte surse, din care:							
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		85,000	56,478	20,000	0	0	0
	1 Investiții în curs, din care:		0	0	0	0		
	2 Investiții noi, din care:		20,000	18,640	20,000	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0			
	AUTOTURISM TEREN		20,000	18,640	20,000	0		
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		65,000	37,838	0			
	CABANA -PR. URSULUI		65,000	37,838				

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
DOINA CLAUDIA DRUȚĂ




Contrasemnează,  
secretar  
CIPRIAN CONSTANTIN BĂSU

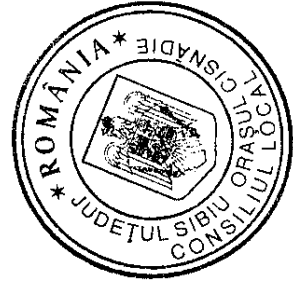


**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante**  
2019

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0		2	Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante		520,469	0	605,800	0	611,858	0	617,916	0
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	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						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		520,469	0	605,800	0	611,858	0	617,916	0

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
DOINA CLAUDIA DRUȚĂ

Contrasemnează,  
secretar  
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



*(Handwritten signature)*