

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 159
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. pe anul 2019

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 17 consilieri, la data de 29 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare 10093/31.07.2019 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 10708/13.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., întocmit de Compartimentul financiar-contabilitate din cadrul Direcției economice;

Având avizul comisiei economico – financiară, agricultură, programe de dezvoltare nr. 12/21.08.2019 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. 12/20.08.2019;

În conformitate cu:

- Legea bugetului de stat nr. 50/2019, modificată și completată de O.G. nr. 12/2019;
- 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;
- Ordinul nr. 3145/2017 al ministrului finanțelor publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia;
- Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. nr. 2/29.07.2019;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b” și alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (3) lit. „a”, art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.3 Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificate – District Cisnădie, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2019, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

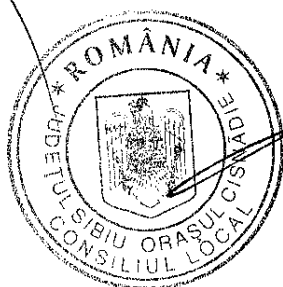
Art.5 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează șefului de ocol al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.

Art.6 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 29 august 2019, cu 15 voturi „pentru”, 1 vot „împotriva” și 1 reținere.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIA ADELA DOBRESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU**



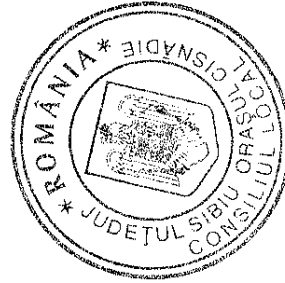
Difuzare:

- 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar
- 1 ex. Dosar ședință
- 1 ex. Evidență hotărâri
- 1 ex. D.A.P.L. —
- 1 ex. Direcția economică —
- 1 ex. Direcția tehnică —
- 1 ex. Ocolul silvic RA Cisnădie —
- 1 ex. Afișaj —

Red./Dact.LM

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobare an curent 2019	Propunere de rectificare 2019	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
	3	5	6=3/4	7	8	9	10	
0	1							
	2							
9		0	290,000	0.00	0	0	0.00	0.00
	35							
IX		20,000	290,000	34.58				
X				0.00				
	47							
	48	9	9	100.00	9	9		
	49	9	9	100.00	9	9		
	50	4,831	4,832	101.64	4,879	4,927	1	
	51	5,093	4,832	110.69	5,144	5,194	1	
	52	229	264	107.12	231	233	-	0
		229	264					
	54	706	679	0.97	1	1	1,000	
	55			0.00		0		
	56			0.00		0		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MARIA ADEAL DOBRESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU

nr.	conform Hotararii C.A.	/ Realizat					2019	8	9	
		3	4a	5	6	7				
	2									
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2,080,500	1,922,922	2,059,500	295,573	2,639,600	2,639,600	1.28	
	Venituri totale din exploatare	2	2,080,000	1,922,155	2,059,000	295,053	2,639,000	2,639,000	1.28	
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	500	767	500	520	600	600		
e)	alte venituri financiare	27	500	767	500	520	600	600	1.20	
	Venituri extraordinare	28		0		0	0	0		
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1,468,850	1,405,512	1,453,700	665,436	1,791,200	1,791,200	1.23	
	Cheltuieli de exploatare	30	1,468,850	1,405,512	1,453,700	665,436	1,791,200	1,791,200	1.23	
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	31	575,600	562,131	520,600	298,116	858,100	858,100	1.65	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	142,100	124,940	147,100	79,906	147,100	147,100	1.00	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	120,000	109,128	110,000	75,611	110,000	110,000	1.00	
	chelt cu material forestier si samanta		53,000	52,613	50,000	56,994	50,000	50,000	1.00	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	15,000	8,811	15,000	1,308	15,000	15,000	1.00	
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	30,000	19,519	30,000	9,662	30,000	30,000	1.00	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	15,000	8,273	30,000	3,651	30,000	30,000	1.00	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,600	695	1,600	644	1,600	1,600	1.00	
e)	cheltuieli privind uniformele	39	5,500	6,470	5,500	0	5,500	5,500	1.00	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	15,000	9,541	15,000	2,140	15,000	15,000	1.00	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10,000	4,808	10,000	10	10,000	10,000	1.00	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5,000	4,733	5,000	2,130	5,000	5,000	1.00	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	5,000	4,733	5,000	2,130	5,000	5,000	1.00	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	418,500	427,650	358,500	216,070	696,000	696,000	1.94	
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	3,000	1,800	3,000	2,750	3,000	3,000	1.00	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	500	2,050	500		500	500	1.00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,000	805	1,000	230	1,000	1,000	1.00	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1,000	805	1,000	230	1,000	1,000	1.00	

ra.	conform Hotararii C.A.	/ Realizat					2019	8	9	
		3	4a	5	6	7				
	2									
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		2,080,500	1,922,922	2,059,500	295,573	2,639,600	2,639,600	1.28	
	Venituri totale din exploatare		2,080,000	1,922,155	2,059,000	295,053	2,639,000	2,639,000	1.28	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	25,000	11,539	10,000	0	10,000	10,000	1.00	
	d1) ch.de spons. In dom.medical si sanat	58	10,000	1,250	4,000	0	4,000	4,000	1.00	
	d2) ch. de spons.in dom educ.invat.soc.si sport din care:	59	10,000	8,319	4,000	0	4,000	4,000	1.00	
	d3) pt. Cluburi sportive	60	0	0	4,000	0	4,000	4,000	1.00	
	d4) ch.de spons.pt.alte actiuni si activitati	61	5,000	1,970	2,000	0	2,000	2,000	1.00	
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	1,000	96	1,000	0	1,000	1,000	1.00	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	1.00	
	-interna	65	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	1.00	
	-externa	66		0	0	0	0	0		
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	7,500	8,299	8,500	3,883	8,500	8,500	1.00	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	5,000	5,100	5,000	2,048	5,000	5,000	1.00	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	11,000	8,234	10,000	3,680	10,000	10,000	1.00	
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70	7,000	4,855	5,000	2,512	5,000	5,000	1.00	
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	1,000	718	1,000	0	1,000	1,000	1.00	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,500	2,092	500	747	500	500	1.00	
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte	77	500	53	100	238	100	100	1.00	
	cheit cu exploatare ms lemnoasa		115,000	129,904	130,000	38,360	130,000	130,000	1.00	
	cheit cu lucrari silvice		230,000	242,727	150,000	139,650	187,500	187,500	1.25	
j)	cheit cu reparat drum forestier	78	10,000	3,900	10,000	5,800	310,000	310,000	31.00	
	alte cheltuieli		10,000	15,246	30,000	19,669	30,000	30,000	1.00	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	79	86,000	80,983	86,000	28,714	86,000	86,000	1.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	30,000	29,242	30,000	2,776	30,000	30,000	1.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	56,000	51,741	56,000	25,938	56,000	56,000	1.00	
C	Cheltuieli cu personalul din care:	86	587,350	556,629	632,100	284,780	632,100	632,100	1.00	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	567,950	538,387	611,500	277,236	611,600	611,600	1.00	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	525,250	496,892	550,000	261,898	550,100	550,100	1.00	

nr.	conform Hotararii C.A.	/ Realizat				2019	7	8	9
		3	4a	5	6				
	2								
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2,080,500	1,922,922	2,059,500	295,573	2,639,600	2,639,600	1.28
	Venituri totale din exploatare	2	2,080,000	1,922,155	2,059,000	295,053	2,639,000	2,639,000	1.28
	a) salarii de bază	89	354,250	357,603	375,000	189,700	375,000	375,000	1.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	170,000	139,289	175,000	72,198	174,100	174,100	0.99
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0.00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	42,700	41,495	61,500	15,338	61,500	61,500	1.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	1,500	1,152	1,800	0	1,800	1,800	1.00
	b) tichete de masă;	96	21,800	21,268	29,700	15,338	29,700	29,700	1.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	19,600	19,075	30,000	0	30,000	30,000	1.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	1,000	0	1,000	1,000	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	6,600	6,600	6,600	1,650	6,600	6,600	1.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	6,600	6,600	6,600	1,650	6,600	6,600	1.00
	-componenta fixă	109	6,600	6,600	6,600	1,650	6,600	6,600	1.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	12,800	11,642	14,000	5,894	13,900	13,900	0.99
D	Alte cheltuieli de exploatare	114	219,900	205,769	215,000	53,826	215,000	215,000	1.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	1,500	3,463	3,000	6	3,000	3,000	1.00
	- către bugetul general consolidat	116	1,500	3,463	3,000	6	3,000	3,000	1.00
	chelt cu fd de conservare 15%		100,000	109,634	110,000	16,612	110,000	110,000	1.00
	chelt cu fd de drum 0.1%		2,000	970	2,000	88	2,000	2,000	1.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	91,000	81,302	100,000	37,120	100,000	100,000	1.00
f)	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	121	25,400	10,400	0	0	0	0	0.00
	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	45,000	30,000	30,000		30,000	30,000	1.00
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	45,000	30,000	30,000		30,000	30,000	1.00

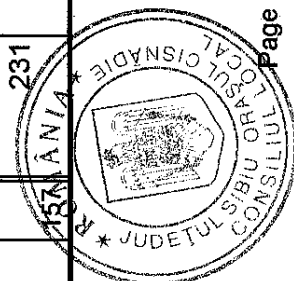
ra.	conform Hotararii C.A.	/ Realizat				2019	7	8	9
		4a	5	6	9				
	2	3							
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2,080,500	1,922,922	2,059,500	295,573	2,639,600	2,639,600	1.28
	Venituri totale din exploatare	2	2,080,000	1,922,155	2,059,000	295,053	2,639,000	2,639,000	1.28
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	19,600	19,600	30,000	0	30,000	30,000	1.00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	611,650	517,410	605,800	-369,863	848,400	848,400	1.40
	venituri neimpozabile	141		0		0	0	0	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0			0	0	0.00
	IMPOZIT PE PROFIT	143	101,000	76,343	96,928	0	140,000	140,000	0.07
	DATE DE FUNDAMENTARE	0				0	0	0	0.00
	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	144	2,080,000	1,922,155	2,059,000	295,053	2,639,000	2,639,000	0.00
	Venituri din subventii si transferuri	145	90,000	104,135	110,000	20,857	400,000	400,000	0.74
	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea Cheltuieli de natura salariala (Rd.87) din care :	146	0	0	0	0	0	0	0.00
		147	567,950	538,387	611,500	277,236	611,600	611,600	0
		150	0	1	0	9	9	9	
	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	525,250	496,892	550,000	261,898	550,100	550,100	
	Nr.de personal prognizat la finele anului	152	9	9	10	0	10	10	0.00
	Nr. mediu de salariati	153	9	9	10	9	10	10	
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura	154	5,063	4,798	4,831	2,567	4,832	4,832	0
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana	155	3,190	4,753	4,831	2,567	4,832	4,832	
	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(miilei/persoana)Rd.2/Rd.153	156	231	214	206	33	264	264	
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legianuale a bug.de stat		231	214	206	33	264	264	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MARIA ADELA DOBRESCU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

CIPRIAN-CONSTANTIN-RUSU



ORASUL CISNADIE

Anexa nr.3

La HCL nr. 159 / 29.08.2019

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

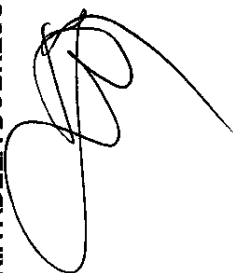
lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018			Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2019	Realizat an curent 2019	Rectificare an curent 2019	Aprobare an curent 2019	
0	1	2	3	4	5	6	6	7	8
I				85,000	77,838	20,000	20,000	310,000	310,000
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1 Surse proprii, din care:			85,000		20,000	20,000	310,000	310,000
	a) - amortizare			37,000	37,000	20,000	0	0	20,000
	b) - profit			48,000	38,118	0	0	290,000	290,000
	-								
II				85,000	57,838	20,000	20,000	310,000	310,000
	2 Investiții noi, din care:			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	AUTOTURISM TEREN			20,000	18,640	20,000	0	0	20,000
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			65,000	37,838	0	0	290,000	290,000
	3 CABANA -PR. URSULUI -PAVAT CURTE			65,000	37,838				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							290,000	290,000
	REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER BRANEASA -1475ML			0		0		95,000	95,000
	REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER PR. URSULUI 1400ML							90,400	90,400
	REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER STERPU -1625ML							104,600	104,600

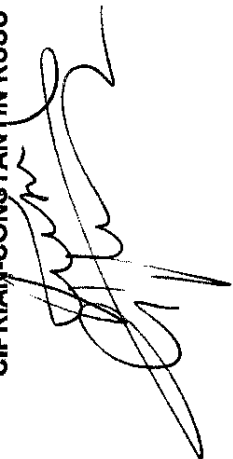
INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare			
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2019	Realiz at an curent 2019	Rectificare an curent 2019	Aprobare an curent 2019

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MARIA ADELA DOBRESCU



SECRETAR
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU




Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018				an curent 2019				an 2020					
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Rezultat brut		Rezultat brut		Plăți restante	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		517,410	0	848,400	0	611,858	0	617,916	0						
1	Măsura 1.....		X	X												
2	Măsura 2.....		X	X												
.	.															
.	.															
.	.															
	Măsura n.....		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												
.	.															
.	.															
.	.															
	Cauza n.....		X	X												
	TOTAL Pct. II		X	X												
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		517,410	0	848,400	0	611,858	0	617,916	0						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MARIA ADELA DOBRESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU

