

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR.

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.-District Cisnădie pe anul 2022**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de ____ consilieri, la data de _____ 2022 ;

Analizând Referatul de aprobare nr. 19.143/13.10.2022 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 19145/13.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2022, întocmit de Direcția economică;

Având avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și tursim nr. _____/_____, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodărie orășenească și comerț nr. _____/_____ și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. _____/_____;

În conformitate cu:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- 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. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Art. 25, art. 26 și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „d”, art. 139 alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, 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 pe anul 2022, propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.-District Cisnădie, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează șefului ocolului Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie

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

Adoptată la Cisnădie în data de _____ 2022 cu _____ voturi „pentru”.

INIȚIATOR
PRIMAR,
GHEORGHE HUJA



Difuzare: 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu

1 ex. Primar

1 ex. Secretar General

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Evidență hotărâri

1 ex. D.A.P.L.

1 ex. Direcția economică

1 ex. Direcția tehnică

1 ex. Regia Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.-District Cisnădie.

1 ex. Afișaj

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022
rectificat 2022

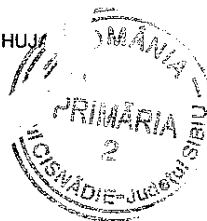
lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2022)	Rectificare		%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
					Propuneri an curent (2022)					9=7/5	10=8/7
6=5/4	7	8	9	10							
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.467.180	2.857.700	91,7	2516524	2541689	1,02		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.466.480	2.857.000	91,7	2515810	2540968	1,02		1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0,0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	234.000	234.000	50,9	238680	241067	1,02		1,01
	2	Venituri financiare	5	700	700	115,3	714	721	1,02		1,01
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.358.900	2.634.400	105,3	2406078	2430139	1,02		1,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.358.900	2.633.900	105,3	2406078	2430139	1,02		1,01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.070.800	1.312.800	87,2	1092216	1103138	1,02		1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	210.000	123.000	234,9	214200	216342	1,02		1,01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	836.600	836.600	129,1	853332	861865	1,02		1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	810.500	814.000	129,2	826710	834977	1,02		1,01
		C1 ch. cu salariile	13	765.000	763.000	128,1	780300	788103	1,02		1,01
		C2 bonusuri	14	45.500	51.000	149,8	46410	46874	0		0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			0,0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	6.600	6.600	96,8	6732	6799	1,02		1,01
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	19.500	16.000	145,2	19890	20089	0		0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	341.500	361.500	124,1	348330	351813	0		0
	2	Cheltuieli financiare	20	0	500	0,0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	108.280	223.300	24,0	110446	111550	1,02		1,01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	17.325	35.728	21,7	17672	17848	1,02		1,01
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	90.955	187.572	24,5	92774	93702	0	0	
	1	Rezerve legale	25			0,0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0,0					
	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			0,0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	90.955	187.572	24,5	92774	93.702	0	0	
	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	0	0	0,0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	65.955	95.000	22,0	0	0	0	0	0
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33			0,0					
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a			0,0					
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34			0,0					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	25.000	92.572	35,4	92.774	93.702			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0,0	0				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0,0					
		a) cheltuieli materiale	38			0,0					
		b) cheltuieli cu salariile	39			0,0					
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0,0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2022)	Rectificare		%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
					Propuneri an curent (2022)					9=7/5	10=8/7
							6=5/4	7	8	9	10
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0,0				
		e) alte cheltuieli	42				0,0				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	27.740		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	0	27740		0,0				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0,0				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10	10		125,0	10	10		
	2	Nr.mediu de salariați total	49	10	10		125,0	12	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	6742	6713		129,2	5741	6958	1	1
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Legiiianualea bug. De stat	51	6742	0		129,2	5419	6568	1	1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	246,6	285,7		73,3	209,7	224,7	1	0
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului		246,6	285,7		,0	209,7		0	0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0,0	-		0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	956,112	921,860		0,000	956,112	956,112	0,000	1
	8	Plăți restante	55				0,0	-			
	9	Creanțe restante	56					-			

INITIATOR,

PRIMAR GHEORGHE HUIJ



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 20		%
		Aprobat		Realizat			Propuneri de rectificarea 2022		
		confor HG/Or din comun	in HG/Or din comun						
0	2	3	5	4	8	5		7	
I.	1	1390098	2691303	2669500	2691303	2467180	2857700	2857700	5
	2	1389207	2690696	2669000	2690696	2466480	2857000	2857000	4
a)	3	1261761	1605704	1580000	1605704	2140000	2566000	2566000	1,60
	4	941523	1313627	1330000	1313627	1670000	1810000	1810000	1,38
	5	320238	292077	250000	292077	470000	756000	756000	2,59
	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b)	9	146910	460166	465000	460166	254740	234000	234000	0,51
	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	11	146910	460166	465000	460166	234000	234000	234000	0,51
	12		584466	620000	584466	20740	21000	21000	0,00
d)	13	-23482	39541	0	39541	50000	35000	35000	0,89
e)	14	4018	819	4000	819	1000	1000	1000	1,22
	15	2387	0	0	0	0	1000	1000	0,00
f)	16		4000	4000	4000	0	0	0	0,00
	17	0	4000	4000	4000	0	0	0	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	/ Realizat 2020		Prevederi an precedent 2021		Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 2022		%
					Aprobat	/ Realizat			Propuneri de rectificare 2022	AN 2022	
0	2	3	4	5	8	5	7	7	7=6/5		
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	f5) alte venituri	21	1631	0	819	1000	344	1000	1000	0,00	
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:										
	a) din imobilizări financiare	22	891	0	500	607	3	700	700	1,15	
	b) din investiții financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	c) din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	d) din dobânzi	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	e) alte venituri financiare	26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Venituri extraordinare	27	891	0	500	607	3	700	700	1,15	
	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
II	CHELTUIELI TOTALE	29	1.298.677	2.126.200	2.240.693	2.358.900	1.600.306	2.634.400	2.634.400	1,18	
	Cheletuiei de exploatare	30	1.298.677	2.126.200	2.240.676	2.358.900	1.600.306	2.633.900	2.633.900	1,18	
	cheletuiei cu bunuri si servicii	31	380.082	1.071.000	1.228.202	1.070.800	682.666	1.312.800	1.312.800	1,07	
A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	60483	0	418700	309209	119258	202000	202.000	2	
	a) cheletuiei cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	b) cheletuiei cu materiile consumabile, din care:	34	55578	105000	271276	180000	112068	180000	180000	0,66	
	c) chelt cu material forestier si samanta		24737	80000	87582	65000	52457	53000	53000	0,61	
	b1) cheletuiei cu piesele de schimb	35	4376	10000	17681	18000	4755	18000	18000	1,02	
	b2) cheletuiei cu combustibili	36	11153	18000	16349	30000	16347	30000	30000	1,83	
	cheletuiei privind materiile de natura obiectelor de inventar										
	d) cheletuiei privind energia și apa	37	3653	15000	27396	15000	4637	10000	10000	0,37	
	e) cheletuiei privind uniforme	38	1252	1700	1679	5000	2553	2000	2000	1,19	
	cheletuiei privind uniforme	39	0	297000	8858	10000	0	10000	10000	0,00	
A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	9642	15000	14147	22000	9478	22.000	22000	1,56	
	a) cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	41	3392	6000	9385	15000	5721	15000	15000	1,60	
	b) cheletuiei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	6250	9000	4762	7000	3757	7000	7000	1,47	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021					Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 20		%	
			Aprobat		/ Realizat				Aprobat an curent	Propuneri de rectificare 2022		AN 2022
			confor m HG/Or din comu n	2021	4	5	8					
0	2	3	5	4	8	5	7000	7000	7000	7		
	b2) - către operatori cu capital privat	44	6250		9000	6250	7000	3757	7000	1,12		
	c) prime de asigurare	45	0		0	0			0	0,00		
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	309.957		637.300	904.846	838.800	553930	1.088.800	1,20		
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0			0	0,00		
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	390		1500	1131	1500	0	1500	1,33		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		1500	0	1000		1000	0,00		
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	383		500	353	500	61	500	1,42		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	383		500	353	500	61	500	1,42		
	- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0			0			0	0,00		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0			0		0	0	0,00		
	- fichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0			0	0		0	0,00		
	- fichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0			0			0	0,00		
	- ch.de promovare a produselor	56	0			0		0	0	0,00		
	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	23		2500	0	2500	1000	2500	0,00		
	d1) ch.de sponsoriz.domeniul medic si sanat	58	0		1000	0	1000	0	1000	0,00		
	d2) ch.cu educ, invat,social si sport,din care:	59	0		1000	0	1000	0	1000	0,00		
	d3) pentru cluburi sportive	60	23		0	0	0	0	1000	0,00		
	d4) ch. de spons pt alte actiuni si activitati	61			500		500		500	0,00		
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0			2275		175	0	0,00		

	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		Aprobat an curent 2022	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 20		%
		/ Realizat 2020	Aprobat			Trim IV	AN 2022	
0	2	3	5	4	8	5	7	7=6/5
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: -interna -externa	63	0	300	300	0	300	0,00
		64	0	300	300	0	300	0,00
		65	0	300	300	0	300	0,00
		66	0	0	0	0	0	0,00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	9892	10000	10000	9700	10000	1,03
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	3047	3000	3743	4000	4000	1,07
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:							
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	2.835	4.500	3.246	10.000	10000	3,08
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	2443	3000	2374	3000	9000	3,79
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	157	1000	458	1000	500	1,09
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72		500	0	500	500	0,00
	-aferenţe bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0,00
	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0,00
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	0	0	0	0,00
	chelt cu exploatare ms lemnoasa	77	2	500	0	0	0	0,00
	chelt cu lucrari silvice		120197	70000	104255	220000	470000	4,51
j)	chelt cu reparat drum forestier		147599	200000	313365	350000	350000	1,12
	alte cheltuieli		15200	330000	264860	220000	220000	0,83
			10391	15000	201918	20000	20000	0,00
	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte	79	74.914	0	89.397	110.000	123.000	1,38
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0,00
b)	ch. cu redevenţa pentru concesiunea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0,00
c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0	0	0	0	0	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	19445	26500	26962	30000	40000	1,48

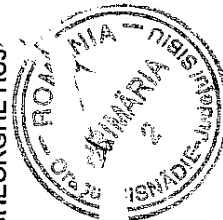
0	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021					Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 2022		%
			/ Realizat 2020	Aprobat		/ Realizat	Trim IV			AN 2022		
				conform HG/Ordin din comuna	2021							
	2	3	5	4	8	5					7	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	55469	65500	62435	80000	49988	83000	83000		1,33	
	Cheltuieli cu personalul											
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	597269	698700	647811	836600	600.051	836600	836600		1,29	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	579279	0	627562	810500	582.879	814000	814000		1,30	
	a) salarii de bază	88	546580	0	610000	765000	548973	763000	763000		1,28	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	408833		420000	468000	353133	493000	493000		1,17	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	137747	190000	176067	295000	195840	270000	270000		1,53	
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0	537	2000	0	0	0		0,00	
C2	Cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	32699	42500	30367	45500	33906	51000	51000		1,68	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	1007	1500	1143	1500	2808	5000	5000		0,00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0		0		0		0,00	
	b) tichete de masă;	95	0		0		0		0		0,00	
	c) tichete de vacanță;	96	31692	32000	29224	44000	30073	44000	44000		1,51	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0		0		0		0		0,00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98									0,00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	9000	0	0	1025	2000	2000		0,00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0		0	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		0		0		0		0,00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0		0	0	0	0	0		0,00	
		103	0		0		0		0		0,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021					Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 2022		%
			Aprobat		/ Realizat		Trim IV			AN 2022		
			confor m HG/Or din comu n	2021	4	8					5	
0		2		5								
C4	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:	3										7=6/5
	a) pentru directori/directorat	104	5500		6600	6817	6600	5216	6600	6600	6600	0,97
	-componenta fixă	105	0			0		0			0	0,00
	-componenta variabilă	106	0			0		0			0	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0			0		0			0	0,00
	-componenta fixă	108	5500		6600	6817	6600	5216	6600	6600	6600	0,97
	-componenta variabilă	109	5500		6600	6817	6600	5216	6600	6600	6600	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0			0		0			0	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0			0		0			0	0,00
	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	0			0		0			0	0,00
C5												
	D Alte cheltuieli de exploatare	113	12490	0	39600	13432	19500	11956	16000	16000	16000	1,19
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	246412		264500	275266	341500	232535	361500	361500	361500	1,31
	- către bugetul general consolidat	115	119		2000	13	2000	985	2000	2000	2000	0,00
	- către alți creditori	116	119		2000	13	2000	985	2000	2000	2000	0,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0			0					0	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0			0					0	0,00
	chelt cu td de conservare 15%	119	0			0					0	0,00
	chelt cu td de drum -0,1%		163923		170000	183912	175000	173835	195000	195000	195000	1,06
	d) alte cheltuieli	120	934		2500	1280	2500	1628	2500	2500	2500	1,95
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	81436		90000	90061	92000	56087	92000	92000	92000	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Aprobat an precedent 2021	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 2022		%
			Aprobat		Trim IV AN 2022			AN 2022		
			conform HG/Ordin	Realizat						
0			3	5	8	5			7=6/5	
	2									
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122					70000	70000	0,00	
f)		123	0	0	0	0	70000	70000	0,00	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124	0	0	0	0	0	0	0,00	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	125	0	0	0	0	0	0	0,00	
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	126							0,00	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	127	0	0	0	0	0	0	0,00	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- din participarea salariaților la profit	129	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- venituri din alte provizioane	131	0	0	0	17	0	500	0,00	
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0,00	
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	133	0	0	0	0	0	0	0,00	
a1)	aferele creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0,00	
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0,00	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0,00	
b1)	aferele creditelor pentru investiții	137	0	0	0	0	0	0	0,00	
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0,00	
c)	alte cheltuieli financiare	139	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Cheltuieli extraordinare		0	0	0	0	0	0	0,00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	91421	0	543300	450610	108280	829754	223300	
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0,00	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0,00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	11749	0	86928	80000	17325	9338	35728	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	0							0	
1	Venituri totale din exploatare,din care (Rd.2)	144	1389207	0	2669000	2690696	2466480	2430057	2466480	
	Venituri din subvenții și transferuri	145	146910	0	465000	460166	254740	174137	234000	
	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146	0	0	0	0	0	0	0	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021					Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 2022		%
			Aprobat		/ Realizat					Trim IV	AN 2022	
			confor m HG/Or din comu n	2021	4	8	5					
0	2	3	5	5	8	5				7=6/5		
b)	cantitatea de produse finite (QPF)	160										
c1)	pret mediu (p)	161										
	valoare=QPFxp	162										
	pondere in venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	163										
8	Plati restante	164										
8	Creante restante, din care:	165										
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
	- de la operatori cu capital privat	167										
	- de la bugetul de stat	168										
	de la bugetul local	169										
	- de la alte entitati	170										
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171										

INITIATOR,
PRIMAR GHEORGHE HUIJ



ORASUL CISNADIE

RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA -DISTRICT I CISNADIE

Anexa 3

LA HCL NR. /

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2021)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	1.490.000	1.390.098	0,93	2669500,	2691303	1,008
2.	Venituri financiare	1.487.000	1.389.207	0,93	2.669.000	2.690.696	1,01
3.	Venituri extraordinare	3.000	891	0,30	500	607	1,21
						0	

INITIATOR,

PRIMAR GHEORGHE HUJA



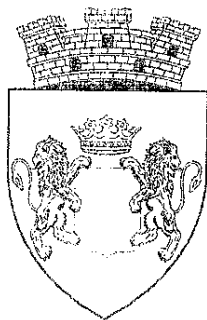
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat Preliminat 2021	Aprobat 2022
0	1	2	3	6	9	10
	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		620000	581108	27740
		1 Surse proprii, din care:		620000	581108	27740
		a) - amortizare		246.628	250164	7.000
		b) - profit		373.372	330944	20.740
		2 Alocații de la buget				
		3 Credite bancare, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				
		4 Alte surse, din care:				
		- (denumire sursă)				
		- (denumire sursă)				
		-				
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		330000	581108	27740
		1 Investiții în curs, din care:			0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		- (denumire obiectiv)				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		2				
		Investiții noi, din care:		330.000	311848	7000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		330.000	311848	0
		COPIATOR				7.000
		INSTALATEI ELECTRICA		330.000	311848	0
						0
						0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		3				
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		290000	269260	20740
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		290000	269260	20740
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER BRANEASA -1475ML		95000	95000	
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER PR.URSULUI -1400ML		90400	69660	20740
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER STERPU -1625ML		104600	104600	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		4				
		- (denumire obiectiv)				
		5				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				

INITIATOR,
PRIMAR GHEORGHE





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE

P-ta Revoluției nr. 1, cod 555300
Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012
<http://www.cisnadie.ro>, e-mail: primarie@cisnadie.ro

Nr. 19143/13.10.2022

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale
Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2022

Având în vedere adresa nr. 1804/12.10.2022, înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 19.129/13.10.2022, prin care Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie transmite spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2022;

Analizând documentele transmise de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.-District Cisnădie, respectiv Nota de fundamentare nr.1804.1/12.10.2022, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022- anexa nr. 1, Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli -anexa nr. 2, Gradul de realizare a veniturilor totale -anexa nr. 3, și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - District 1 Cisnădie-anexa nr. 4

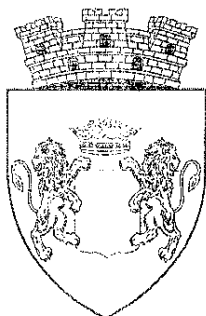
Ținând cont de prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- 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. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Art. 25, art. 26 și art. 39 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Consider necesară și oportună adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.-District Cisnădie pe anul 2022.

PRIMAR
GHEORGHE





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORĂȘULUI CISNĂDIE

P-fa Revoluției nr. 1, cod 555300
Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012
http://www.cisnadie.ro, e-mail: primarie@cisnadie.ro

Direcția Economică
Compartimentul Financiar Contabilitate
Nr. 19145/13.10.2022

De acord
Primar,
GHEORGHE III



Raport de specialitate
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale
Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr. 19.143/13.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. pentru anul 2022, menționăm următoarele :

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost prevăzut realizarea unui nivel al veniturilor totale de 2.857,70 mii lei și al cheltuielilor totale de 2.634,40 mii lei.

Creșterea veniturilor datorată creșterii cantității de lemn vândut pe picior și a lemnului vândut la populație a permis creșterea cheltuielilor cu exploatarea și a transportului lemnului fasonat în depozit și a lemnului de foc comercializat la populație.

Nivelul veniturilor și a cheltuielilor propuse la rectificarea bugetului vor fi detaliate mai jos.

INDICATORI	Aprobare 2022	Influente	Rectificare 2022	Explicații
Venituri totale	2.467.180	+ 389.820	2.857.000	Creșterea veniturilor se datorează creșterii cantității de lemn vândut pe picior și a lemnului vândut la populație .
Venituri din exploatare din care:	2.466.480	+ 426.000	2.661.500	
-vânzare masă lemnoasă pe picior	1.670.000	+ 140.000	1.810.000	
- vânzare lemn fasonat	470.000	+ 286.000	756.000	
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	50.000	- 15.000	35.000	

Cheltuieli totale din care:	2.358.900	+ 255.500	2.634.400	
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	220.000	+ 250.000	470.000	Creșterea cheltuielilor cu exploatarea (150 lei/mc) și transportului lemnului fasonat în depozit (35 lei/mc) destinat - lemn de foc comercializat la populație
Cheltuieli cu exploatarea a masei lemnoase și transportul în depozit				
Alte cheltuieli de exploatare	175.000	+ 20.000	195.000	
Cheltuieli cu Fondul de conservare 15%	30.000	+ 10.000	40.000	Majorare taxă mediu
Cheltuieli cu impozite și taxe	80.000	+ 3.000	83.000	Impozite locale

Fundamentarea elementelor de cheltuieli s-a efectuat având în vedere programul de activitate propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pentru anul 2022 și de necesitățile apărute.

Analizând documentele transmise de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, respectiv Nota de fundamentare nr. 1804.1/12.10.2022, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 rectificat - anexa nr.1, Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli – anexa nr. 2, Gradul de realizare a veniturilor totale – anexa nr. 3 și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare -District 1 Cisnădie – anexa nr. 4.

Ținând cont de prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- 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. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Art. 25, art. 26 și art. 39 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Consider necesară și oportună adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2022.

Director executiv,
C. Barbu

Consilier,
Camelia Eugenia Bica

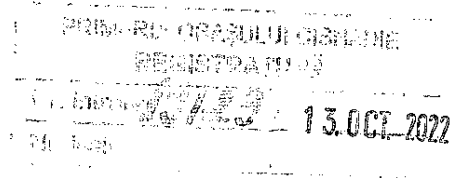


**REGIA PUBLICĂ LOCALĂ
OCOLUL SILVIC VALEA SĂDULUI R.A.**

CISNĂDIE, STR. UNIRII, NR. 32

TEL. 0269/562246, 0269/564425, FAX. 0269/564664

NR. 1304 din 12.10.2022



Catre,
Consiliul Local Cisnădie

Avand in vedere Ordonantei 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare ,
inaintam spre analiza si aprobare rectificarea Bugetului de Venituri si
Cheltuieli pentru anul 2022 .

Sef ocol
Cimpoacă Ioan



Contabil sef
Fodor Teana



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ
OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI R.A.

CISNĂDIE, STR. UNIRII, NR. 32

TEL. 0269/562246, 0269/564425, FAX. 0269/564664

NR. 1804/1 din 12.10.2022

NOTA DE FUNDAMENTARE

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, este detaliata mai jos ,astfel :

INDICATORI	Aprobare 2022	Influente	Rectificare 2022	Explicatii
Venituri totale	2.467.180	+389.820	2.857.000	Cresterea veniturilor se datoreaza cresterii cantitatii de lemn vandut pe picior si a lemnului vandut la populatie .
Venituri din exploatare din care:	2.466.480	+426.000	2.661.500	
-vanzare masa lemnoasa pe picior	1.670.000	+140.000	1.810.000	
- vanzare lemn fasonat	470.000	+286.000	756.000	
venituri aferente costului producției în curs de execuție	50.000	- 15000	35.000	
Cheltuieli totale din care:	2.358.900	+255.500	2.634.400	Cresterea cheltuielilor cu exploatarea (150 lei/mc)si transportului lemnului fasonat in depozit (35 lei/mc)destinat - lemn de foc comercializat la populatie
A3 Chelt cu alte serv . exec de terti				
Cheltuieli cu exploatare masa lemnoasa si transportul in depozit	220.000	+250.000	470.000	
Alte cheltuii de exploatare				
chelt cu fd de conservare 15%	175.000	+20.000	195.000	
Cheltuieli cu impozite si taxe	30.000	+10.000	40.000	Majorare taxa mediu Impozite locale
	80.000	+3.000	83.000	

Profitul brut creste de la 108.280 lei la 223.300 lei.

Sef ocol



Cont. nef

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

rectificat 2022

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2022)	Rectificare	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
					Propuneri an curent (2022)				6=5/4	7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.467.180	2.857.700	91.7	2516524	2541689	1.02	1.01
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.466.480	2.857.000	91.7	2515810	2540968	1.02	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	234.000	234.000	50.9	238680	241067	1.02	1.01
	2	Venituri financiare	5	700	700	115.3	714	721	1.02	1.01
	3	Venituri extraordinare	6	0		0.0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.358.900	2.634.400	105.3	2406078	2430139	1.02	1.01
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	2.358.900	2.633.900	105.3	2406078	2430139	1.02	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.070.800	1.312.800	87.2	1092216	1103138	1.02	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	210.000	123.000	234.9	214200	216342	1.02	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	836.600	836.600	129.1	853332	861865	1.02	1.01
		C0 Cheletuieii de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	810.500	814.000	129.2	826710	834977	1.02	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	765.000	763.000	128.1	780300	788103	1.02	1.01
		C2 bonusuri	14	45.500	51.000	149.8	46410	46874	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			0.0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitate	17	6.600	6.600	96.8	6732	6799	1.02	1.01
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	19.500	16.000	145.2	19890	20089	0	0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	341.500	361.500	124.1	348330	351813	0	0
	2	Cheletuieii financiare	20	0	500	0.0	0	0	0	0
	3	Cheletuieii extraordinare	21	0	0	0.0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	108.280	223.300	24.0	110446	111550	1.02	1.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	17.325	35.728	21.7	17672	17848	1.02	1.01
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	90.955	187.572	24.5	92774	93702	0	0
	1	Rezerve legale	25			0.0				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.0				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0.0				
	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			0.0				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0.0				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	90.955	187.572	24.5	92774	93.702	0	0
	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	0	0	0.0	0	0	0	0
	8	Minimum 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	65.955	95.000	22.0	0	0	0	0
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33			0.0				
		b) - dividende convenite bugetului local	33a			0.0				
		c) - dividende convenite altor acționari	34			0.0				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	25.000	92.572	35.4	92.774	93.702		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2022)	Rectificare	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
					Propuneri an curent (2022)				9=7/5	10=8/7	
6=5/4	7	8	9	10							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0.0	0				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0.0					
	a)	cheltuieli materiale	38			0.0					
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0.0					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0.0					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0.0					
	e)	alte cheltuieli	42			0.0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	27.740	0.0					
	1	Alocații de la buget	44			0.0					
		alocații bugetare aforente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	27740	0.0					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10	10	125.0	10	10			
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10	10	125.0	12	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	6742	6713	129.2	5741	6958	1	1	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculezat cf. Legii anuale a bug. De stat	51	6742	0	129.2	5419	6568	1	1	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	246.6	285.7	73.3	209.7	224.7	1	0	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului		246.6	285.7	0.	209.7		0	0	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0.0	-		0	0	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	956.112	921.860	0.000	956.112	956.112	0.000	1	
	8	Plăți restante	55			0.0	-				
	9	Creanțe restante	56				-				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

0	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 2022		%
			/ Realizat				Trim IV	AN 2022	
			Aprobat	Realizat					
1.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	8	5					7
	Venituri totale din exploatare	1	2669500	2691303	2467180	2430060	2857700	2857700	5
	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2669000	2690696	2466480	2430057	2857000	2857000	4
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1580000	1605704	2140000	2105561	2566000	2566000	1.60
	a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior	4	1330000	1313627	1670000	1695625	1810000	1810000	1.38
	a2) din vânzarea masa lemnoasa fasonata	5	250000	292077	470000	409925	756000	756000	2.59
	a3) din servicii prestate	6	0	0	0	0	0	0	0.00
	a4) din redevențe și chirii	7	0	0	0	0	0	0	0.00
	alte venituri	8	0	0	0	11	0	0	0.00
	b) din vânzarea mărfurilor-puieți	9	465000	460166	254740	174137	234000	234000	0.51
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	10	0	0					0.00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11	465000	460166	234000	174137	234000	234000	0.51
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12	620000	584466	20740	0	21000	21000	0.00
	d) din producția de imobilizări	13	0	39541	50000	150015	35000	35000	0.89
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	4000	1000	344	1000	1000	1.22
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	0	0	0	0	1000	1000	0.00
	f1) din amenzi și penalități	16	4000	0	0	0	0	0	0.00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	4000	0	0	0	0	0	0.00
	- active corporale	18	0	0	0	0	0	0	0.00
	- active necorporale	19	0	0	0	0	0	0	0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	0	0	0	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2		0	0	0	0	0	0	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021					Propuneri an curent 2022		%				
		/ Realizat 2020	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri de rectificare 2022					
			2020	2021						AN 2022			
0		3	5	1631	4	8	5	819	1000	1000	1000	7	0.00
	2	21				0							
	alte venituri												
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	891	0	0	500	607	0	700	3	700	700	1.15
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	alte venituri financiare	27	891	0	0	500	607	0	700	3	700	700	1.15
	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE	29	1.298.677	2.126.200	2.240.693	2.126.200	2.240.676	2.358.900	2.358.900	1.600.306	2.634.400	2.633.900	1.18
	Cheltuieli de exploatare	30	1.298.677	2.126.200	2.240.676	2.126.200	2.240.676	2.358.900	2.358.900	1.600.306	2.633.900	2.633.900	1.18
	cheltuieli cu bunuri si servicii	31	390.082	1.071.000	1.228.202	1.071.000	1.228.202	1.070.800	1.070.800	682.666	1.312.800	1.312.800	1.07
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	60483	0	309209	418700	0	210000	210000	119258	202000	202.000	2
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	55578	105000	271276	105000	271276	180000	180000	112068	180000	180000	0.66
	chelt cu material forestier si saamanta		24737	80000	87582	80000	87582	65000	65000	52457	53000	53000	0.61
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4376	10000	17681	10000	17681	18000	18000	4755	18000	18000	1.02
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	11153	18000	16349	18000	16349	30000	30000	16347	30000	30000	1.83
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3653	15000	27396	15000	27396	15000	15000	4637	10000	10000	0.37
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1252	1700	1679	1700	1679	5000	5000	2553	2000	2000	1.19
e)	cheltuieli privind uniforme	39	0	297000	8858	297000	8858	10000	10000	0	10000	10000	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	9642	15000	14147	15000	14147	22000	22000	9478	22000	22000	1.56
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3392	6000	9385	6000	9385	15000	15000	5721	15000	15000	1.60
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	6250	9000	4762	9000	4762	7000	7000	3757	7000	7000	1.47
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	6250	9000	6250	9000	6250	7000	7000	3757	7000	7000	1.12
c)	prime de asigurare	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.76), din care:	46	309.957	637.300	904.846	637.300	904.846	838.800	838.800	553930	1.088.800	1.088.800	1.20

	INDICATORI	Nr. rd.	/ Realizat		Prevederi an precedent 2021			Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 20		%
			2020	2021	Aprobat	/ Realizat	2022			Propuneri de rectificare 2022	AN 2022	
0	2	3	5	8	5						7=6/5	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0						0.00	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	390	1500	1131	1500	1500	0	1500	1500	1.33	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	1500	0	1000	1000		1000	1000	0.00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	383	500	353	500	500	61	500	500	1.42	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	383	500	353	500	500	61	500	500	1.42	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0						0.00	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0		0			0			0.00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0		0		0	0	0.00	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0						0.00	
	- ch.de promovare a produselor	56	0		0			0		0	0.00	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	23	2500	0	2500	2500	1000	2500	2500	0.00	
	d1) ch.de sponsoriz.domeniu medic si sanat	58	0	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0.00	
	d2) ch.cu educ, invat,social si sport,din care:	59	0	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0.00	
	d3) pentru cluburi sportive	60	23	0	0	0	0	0	1000	1000	0.00	
	d4) ch. de spons pt alte actiuni si activitati	61		500		500	500		500	500	0.00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0		2275		500	175	0	0	0.00	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	300	0	300	300	154	300	300	0.00	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	300	0	300	300	154	300	300	0.00	
	-interna	65	0	300	0	300	300		300	300	0.00	
	-externa	66	0	0	0	0	0		0	0	0.00	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	9892	10000	9700	10000	10000	6870	10000	10000	1.03	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3047	3000	3743	4000	4000	1981	4000	4000	1.07	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2.835	4.500	3.246	10.000	10.000	4098	10000	10000	3.08	

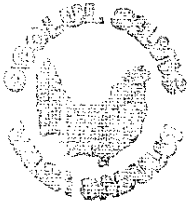
INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an precedent 2022			Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 2022		%
		/ Realizat 2020	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent	Propuneri de rectificare 2022				
			4	5			6		7	8	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	2443	3000	2374	3000	3838	9000	9000	3.79	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	157	1000	458	1000	143	500	500	1.09	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		500	0	500	0	500	500	0.00	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0		0	0	0.00	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0		0				0	0.00	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0				0	0.00	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	500	0	0	0	0	0	0.00	
	chelt cu exploatare ms lemnoasa		120197	70000	104255	220000	320260	470000	470000	4.51	
	chelt cu lucrari silvice		147899	200000	313365	350000	170520	350000	350000	1.12	
j)	chelt cu reparat drum forestier	78	15200	330000	264860	220000	38870	220000	220000	0.93	
	alte cheltuieli		10391	15000	201918	20000	9941	20000	20000	0.00	
	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte	79	74.914	0	89.397	110.000	85054	123.000	123.000	1.38	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0				0	0.00	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0		0				0	0.00	
c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0				0	0.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		0				0	0.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	19445	26500	26962	30000	35066	40000	40000	1.48	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	55469	65500	62435	80000	49988	83000	83000	1.33	
	Cheltuieli cu personalului	86	597269	698700	647814	836600	600.051	836600	836600	1.29	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	579279	0	652500	810500	582.879	814000	814000	1.30	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:										
	a) salarii de bază	88	546580	0	610000	765000	548973	763000	763000	1.28	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	408833	420000	420591	468000	353133	493000	493000	1.17	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	137747	190000	176067	295000	195840	270000	270000	1.53	
		91	0	0	537	2000	0	0	0	0.00	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri an curent 20		%
		/ Realizat	/ Realizat			Trim IV	AN 2022	
		2020	2021	2022				
0	2	3	5	8	5			7=6/5
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:							
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	32699	42500	30367	33906	51000	51000	1.68
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	1007	1500	1143	2808	5000	5000	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0		0	0	0	0	0.00
	b) tichete de masă;	0		0				
	c) tichete de vacanță;	31692	32000	29224	30073	44000	44000	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	1.51
	e) alte cheltuieli conform CCM.	0	9000	0	1025	2000	2000	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:							
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	0		0	0			0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0	0	0	0	0	0	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:							
	a) pentru directori/directorat	5500	6600	6817	5216	6600	6600	0.97
	-componenta fixă	0		0	0			0.00
	-componenta variabilă	0		0	0			0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:							
	-componenta fixă	5500	6600	6817	5216	6600	6600	0.97
	-componenta variabilă	0	6600	6817	5216	6600	6600	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	0	0	0	0	0	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0.00

0	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021					Propuneri an curent 2022		%
			/ Realizat 2020	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent	Realizat 30.09.2022	Propuneri de rectificare 2022	
				m HG/Or	2021					
2		3	5	8	5			7	7=6/5	
7	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculeat cf. Legiuinuaa bug. De stat	155	4.819	0.00	5.425	5220.00	6742.00	0.00	7238.00	0.01
	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (millei/persoana) Rd.2/Rd.153	156	138.92	0.00	266.90	269.07	246.65	243.01	285.70	0.01
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculeata cf. Legiuinuaa a bug.de stat	157	138.92	0.00	266.90	269.07	246.65	243.01	285.70	0.01
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite /persoana) W=QPF/Rd.153	158								
a)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159								
b)	cantitatea de produse finite (QPF)	160								
c1)	pret mediu (p)	161								
	valoare=QPF*xp	162								
	pondere in venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	163								
		164								
		165								
8	Plati restante	166								
8	Creante restante, din care:	167								
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	168								
	- de la operatori cu capital privat	169								
	- de la bugetul de stat	170								
	de la bugetul local									
	- de la alte entitati									
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171								

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



**REGIA PUBLICĂ LOCALĂ
OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA**

CISNĂDIE, STR. UNIRII, NR. 32

TEL. 0269/562246, 0269/564425, FAX. 0269/564664

NR. _____ din _____

HOTARAREA nr. 14 din 06.10.2022

a Consiliului de Administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului RA
in temeiul prevederilor :

HCL 27/2019 a Consiliului Local Rau Sadului
HCL 141/2019 a Consiliului Local Cisnadie
HCL 87/2019 a Consiliului Local Selimbar
HCL 61/2019 a Consiliului Local Sadu

de numire a membrilor Consiliului de Administratie ;

a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice modificata si
aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta ordinara , in data de 06.10.2022 , a aprobat
urmatoarele :

HOTARASTE

Art.1 Se aproba rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru Districtul I Cisnadie ,
conform anexelor.

Art. 2 Cu drept de indeplinire se însăreținează Șeful de Ocol .

Aprobat in data de 06.10.2022

Presedinte de sedinta

