Sef ocol
Dir. ec

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILUL LOCAL AL ORAȘULUI RÂȘNOV

HOTĂRÂREA NR. 108
din data de 29.06.2023
privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2022, al Ocolului Silvic al orașului Râșnov R.A.

Consiliul Local orașului Râșnov întrunit în ședință ordinară în data de 29.06.2023,

Analizând inițiativa primarului orașului Râșnov – d-nul Butnariu Liviu Călin, referatul de aprobarea nr. 32.216/19.06.2023 și raportul nr. 32.217/19.06.2023, întocmit de către d-na ec. Fianu Ioana Monica – director al compartimentului de specialitate – Direcția Economică din cadrul instituției publice – orașul Râșnov și solicitarea nr. 1.372/31.05.2023, transmisă de către Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA și înregistrată la instituția publică – orașul Râșnov sub nr. 31.108/31.05.2023 privind propunerea de aprobare a contului de execuție bugetară pentru anul 2022,

Având în vedere raportul comisiei economice a Consiliului Local al orașului Râșnov, prin care avizează favorabil,

Văzând prevederile: art. 129, alin. 3, lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legii 107/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici; Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Articol unic. Se aprobă contul de execuție bugetară pentru anul 2022, al Ocolului Silvic al orașului Râșnov R.A. conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
Marius LUNGU

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV ORAȘUL RÂȘNOV CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

Prezenta Hotărâre se comunică:
1 ex. Prefectură
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Dosar de ședință
1 ex. Direcția Economică
1 ex. Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA

Nr. total de consilieri	Consilieri prezenți	Consilieri care au votat „pentru"	Consilieri care au votat „contra"	Consilieri care s-au abținut
17	14	14	-	-

OCOLUL SILVIC AL ORASULUI RASNOV RA
RASNOV, STR.REPUBLICIII NR.13, JUD.BRASOV
CUI RO 17373721, NR. REG.J08/704/2005

EXECUTIE BUGETARA 2022

MII LEI

							INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022
0		1					2	3	4
I.							VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7877
	1						Venituri totale din exploatare, din care:	2	7866
			a)				subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0
			b)				transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	296
	2						Venituri financiare	5	11
	3						Venituri extraordinare	6	0
II							CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5827
	1						Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5826
		A.					cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2108
		B.					cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	243
		C.					cheltuieli cu personalul, din care:	11	2714
			C0				Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2596
			C1				ch. cu salariile	13	2274
			C2				bonusuri	14	322
			C3				alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
							cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0
			C4				Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	62
			C5				cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	56
		D.					alte cheltuieli de exploatare	19	761
	2						Cheltuieli financiare	20	3
	3						Cheltuieli extraordinare	21	0
III							REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2050
IV							IMPOZIT PE PROFIT	23	309
V							PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1741
	1						Rezerve legale	25	
	2						Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	
	3						Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	
	4						Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	
	5						Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6						Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	
	7						Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31	88

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022
0	1			2	3	4
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	890
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33	
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a	
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34	
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	851
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII				CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	
		a)		cheltuieli materiale	38	
		b)		cheltuieli cu salariile	39	
		c)		cheltuieli privind prestarile de servicii	40	
		d)		cheltuieli cu reclama si publicitate	41	
		e)		alte cheltuieli	42	
VIII				SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	
	1			Alocaţii de la buget	44	
				alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	
X				DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1			Nr. de personal prognozat la finele anului	48	30
	2			Nr.mediu de salariaţi total	49	27
	3			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	7591
	4			Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**	51	7591
	5			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	291
	6			Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu ,recalculata cf Legii bugetului de stat	53	280
	7			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	740
	8			Plăţi restante	56	0
	9			Creanţe restante	57	0

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Marius LUNGU

ROMÂNIA JUD. BRAŞOV ORAŞUL ... CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

OCOLUL SILVIC AL ORASULUI RASNOV RA
RASNOV, STR.REPUBLICIII NR.13, JUD.BRASOV
CUI RO 17373721, NR. REG.J08/704/2005

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

EXECUTIE BUGETARA 2022

							INDICATORI	Nr. rd.	Propus initial 2022	Rectificat 2022	Realizat 2022
0		1					2	3	6		
I.							VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8263	8193	7877
	1						Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8262	8190	7866
		a)					din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7838	7789	7460
			a1)				din vânzarea produselor	4	7637	7572	7218
			a2)				din servicii prestate	5	85	92	98
			a3)				din redevenţe şi chirii	6	84	84	93
			a4)				alte venituri	7	32	41	51
		b)					din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0
		c)					din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	385	302	296
			c1				subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0
			c2				transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	385	302	296
		d)					din producţia de imobilizări	12	0	0	
		e)					venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0	9	15
			f)				alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	40	91	95
				f1)			din amenzi şi penalităţi	15	0	35	65
				f2)			din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	40	40	0
					-		active corporale	17	40	40	0
					-		active necorporale	18	0	0	
				f3)			din subvenţii pentru investiţii	19	0	16	19
				f4)			din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	
				f5)			alte venituri	21	0	0	11
	2						Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.30	2.24	11.11
		a)					din imobilizări financiare	23	0	0	
		b)					din investiţii financiare	24	0	0	
		c)					din diferenţe de curs	25	0.10	0.02	0.55
		d)					din dobânzi	26	0.10	0.22	8.44
		e)					alte venituri financiare	27	0.10	2	2
	3						Venituri extraordinare	28	0.10	0	
II							CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6415	6204	5827
	1						Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6411	6200	5825
							A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2610	2400	2108
			A1				Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	704	687	597
			a)				cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	
			b)				cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	503	486	408
				b1)			cheltuieli cu piesele de schimb	35	20	20	9

	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	225	240	225
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	146	146	126
d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	55	55	63
e)		cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	168	213	188
a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	113	158	138
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	20	21	18
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	20	21	18
c)		prime de asigurare	45	34	34	32
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1738	1500	1324
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	
b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	54	54	54
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	54	54	54
c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	16	16	10
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8	8	3
		protocol sediu		0	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	0	7	7
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	
		materiale promotionale sediu		8	8	7
d)		Ch. cu sponsorizarea , potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0
	d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	58	0	0	
	d2)	*si sport, din care:*	59	0	0	
	d3)	*-pentru cluburile sportive*	60	0	0	
	d4)	*ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	61	0	0	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	1.6	2	0.52
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0
		-interna	65	0	0	
		-externa	0	0	0	
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	31.4	31	23
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	8	8	4
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	19.9	20	16

	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	9.6	10	7
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	4.8	5	5
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	5	4
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0.5	1	
j)	alte cheltuieli		78	1606.94	1369	1216
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	257	257	243
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81	0	0	
c)	ch. cu taxa de licenţă		82	0	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	2	2	0
e)	ch. cu taxa de mediu		84	120	120	108
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	135	135	135
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	2766	2765	2714
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	2626	2646	2596
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	2316	2316	2274
	a) salarii de bază		89	2179	2179	2141
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		90	92	92	92
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		91	45	45	41
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	310	330	322
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		93	38	56	48
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	16	16	16
	b) tichete de masă;		96	125	125	124
	c) tichete de vacanţă;		97	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		98	85	88	88
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	63	63	62
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0	0	0
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101		0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		102		0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete		103		0	

		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:	104	82	62	62
			a) pentru directori/directorat	105	0	0	0
			-componenta fixă	106	0	0	
			-componenta variabilă	107		0	
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	82	62	62
			-componenta fixă	109	82	62	62
			-componenta variabilă	110		0	
			c) pentru AGA şi cenzori	111		0	
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112		0	
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119)	113	57	57	56
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		114	779	779	761
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115	6	6	1
			- către bugetul general consolidat	116	6	5	
			- către alţi creditori	117	0	1	1
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	
		d)	alte cheltuieli	120	573	573	504
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	200	200	183
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.1239-Rd.126), din care:	122	150	0	73
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	150	200	180
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124	150	200	180
			f1.2) - provizioane pt litigiu/ pensionare	125	0	0	
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	200	107
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	107	107
			- din participarea salariaţilor la profit	128	85	97	97
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	0	0	
			- venituri din alte provizioane	130	0	10	10
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		131	4.5	4.5	3
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		132	1.5	2	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133	1.5	1.5	0
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.0	0.0	
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		135	1.5	1.5	1.3
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136	0	0.0	
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	1.5	1.5	1.3
	c)	alte cheltuieli financiare		138	0	1	1
3		Cheltuieli extraordinare		139	0	0	

						0	0	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	140	1847	1988	2050
			venituri neimpozabile	141	103	107	107
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	339	710	535
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	345	480	309
V			DATE DE FUNDAMENTARE			0	
	1		Venituri totale din exploatare,din care:(Rd.2)	144	8263	8193	7877
		a)	-venituri din subventii si transferuri	145	385	302	296
		b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146		0	
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)	147	2626	2647	2596
		a)		148		0	
		b)		149		0	
		c)		150		0	
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2316	2316	2274
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	30	30	30
	5		Nr.mediu de salariaţi	153	29	27	27
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-r93*-r98)/Rd.153)/12*1000	154	7195	7726	7591
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf,Legii anuale a bugetului de stat	155	7195	7726	7589
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	285	303	291
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană)recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157	272	292	280
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	860	919	772
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159		0	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160	24926	24816	20857
			- pret mediu (p)	161	306	305	346
			- valoare=QPF x p	162	7637	7572	7218
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	0.93	0.92	0.92
	8		Plăţi restante	164		0	
	9		Creanţe restante, din care:	165		0	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		0	
			-de la operatori cu capital privat	167		0	
			-de la bugetul de stat	168		0	
			-de la bugetul local	169		0	
			-de la alte entitati	170		0	
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de ramburs	171		0	

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Marius LUNGU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV ORAŞUL ŞERNA
CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU