ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILUL LOCAL AL ORAȘULUI RÂȘNOV

HOTĂRÂREA NR. 119
din data de 28.06.2022
privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2021, al Ocolului Silvic al orașului Râșnov R.A.

Consiliul Local orașului Râșnov întrunit în ședință ordinară în data de 28.06.2022,

Analizând inițiativa primarului orașului Râșnov – d-nul Butnariu Liviu Călin, referatul de aprobarea nr. 18.686/15.06.2022 și raportul nr. 18.685/15.06.2022, 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. 1.676/15.06.2022, transmisă de către Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA și înregistrată la instituția publică – orașul Râșnov sub nr. 18.665/15.06.2022 privind propunerea de aprobare a contului de execuție bugetară pentru anul 2021,

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 2021, al Ocolului Silvic al orașului Râșnov R.A. conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
Giorgiana Cristina BĂLȚĂȚESCU

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	15	15	-	-

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

EXECUTIA BUGETARA 2021

Anexa nr.1

mii lei

0	1			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021
				2	3	4
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5663
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	5652
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	482
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	291
	2			Venituri financiare	5	11
	3			Venituri extraordinare	6	0
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4609
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4608
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1458
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	200
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	2153
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2048
			C1	ch. cu salariile	13	1837
			C2	bonusuri	14	211
			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	61
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	44
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	797
	2			Cheltuieli financiare	20	1
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1053
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	171
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	883
	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

0	1			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021
				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	600
		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	194
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	223
	1			Alocaţii de la buget	44	
				alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	119
X				DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1			Nr. de personal prognozat la finele anului	48	29
	2			Nr.mediu de salariaţi total	49	29
	3			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5626
	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	5626
	5			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	195
	6			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ,recalculata cf Legii bugetului de stat	53	168
	7			Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate	54	860
	7			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	814
	8			Plăţi restante	56	0
	9			Creanţe restante	57	0

DIRECTOR SEF OCOL
ing.PUIU GHEORGHE

Directoe economic
ec.Someseanu Corina

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Giorgiana Cristina BĂLŢĂŢESCU

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

Anexa 2

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

EXECUTIE BUGETARA 2021

						INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		Realizat 2021
								Aprobat		
								cf HG /Ordin	cf HCA	
0	1					2	3	4	4a	5
I.						VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	5748	5663
	1					Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	5738	5652
		a)				din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	5043	4840
			a1)			din vânzarea produselor	4		4781	4573
			a2)			din servicii prestate	5		71	78
			a3)			din redevenţe şi chirii	6		118	119
			a4)			alte venituri	7		73	70
		b)				din vânzarea mărfurilor	8		0	0
		c)				din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	672	773
			c1			subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10		405	482
			c2			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		267	291
		d)				din producţia de imobilizări	12		0	0
		e)				venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13		7	8
		f)				alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	17	31
			f1)			din amenzi şi penalităţi	15		0	5
			f2)			din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0
						- active corporale	17	0	0	0
						- active necorporale	18			0
			f3)			din subvenţii pentru investiţii	19		10	20
			f4)			din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0
			f5)			alte venituri	21		7	7
	2					Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	10.0	11
		a)				din imobilizări financiare	23			0
		b)				din investiţii financiare	24			0
		c)				din diferenţe de curs	25		0	0.4
		d)				din dobânzi	26		0	0.05
		e)				alte venituri financiare	27		10	10
	3					Venituri extraordinare	28		0	0
II						CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	5436	4609

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:					30	0	5432	4608
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:					31	0	1923	1458
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:				32	0	548	406
	a)	cheltuieli cu materiile prime				33			0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:				34		363	254
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb			35		17	7
		b2)	cheltuieli cu combustibilii			36		186	161
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar				37		137	117
	d)	cheltuieli privind energia şi apa				38		48	35
	e)	cheltuieli privind mărfurile				39		0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:				40	0	147	118
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile				41		98	73
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:				42	0	22	20
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat			43			0
		b2)	- către operatori cu capital privat			44		22	20
	c)	prime de asigurare				45		27	25
	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	0	1228	934
	a)	cheltuieli cu colaboratorii				47			0
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:				48	0	48	48
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică			49		48	48
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:				50	0	16	9
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:			51		8	4
			protocol sediu					0	
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			52			0
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:			53	0	8	5
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			54			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
			- ch.de promovare a produselor			56		8	5
			materiale promotionale sediu						0
	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

	d2)	*social si sport, din care:*	59			0
	d3)	*-pentru cluburile sportive*	60			0
	d4)	*ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	61			0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	0.00	0	0.47
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63			0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			0
		-interna	65		0	0
		-externa	0			0
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67		30	24
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68		8	5
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	0	21	11
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70		10	10
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71		5	5
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		5	0.4
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73			0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75			0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76			0
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77		1	0
j)		alte cheltuieli	78		1105	836
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	0	198	200
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81			0
c)		ch. cu taxa de licenţă	82			0
d)		ch. cu taxa de autorizare	83			0
e)		ch. cu taxa de mediu	84		61	65
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85		137	135
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	0	2395	2153
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	2267	2048
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1993	1837
		a) salarii de bază	89		1819	1685
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90		138	121
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91		36	31
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	274	211

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		93		86	46
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		9	8
	b) tichete de masă;		96		137	121
	c) tichete de vacanţă;		97		0	0
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		98		50	44
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99			
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	0	80	61
	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	0	80	61
		-componenta fixă	109		80	61
		-componenta variabilă	110		0	0
	c) pentru AGA şi cenzori		111		0	0
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		112		0	0
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119)		113		48	44
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:			114	0	904	797
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:		115	0	6	23
	- către bugetul general consolidat		116		5	15
	- către alţi creditori		117		1	7.46
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118			0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119			0
d)	alte cheltuieli		120		648	531
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		121		230	186
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.1239-Rd.126), din care:		122	0	20	56.95

			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	0	93	106.95
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124		73	97
			f1.2)	- provizioane pt litigiu/ pensionare	125		20	10
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	50	50
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127		50	50
				- din participarea salariaţilor la profit	128		50	50
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129			0
				- venituri din alte provizioane	130	0		0
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		131	0	5	0.063
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		132	0	3	0
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133			
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		3	0
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		135	0	2	0.063
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136			0.000
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		2	0.063
		c)	alte cheltuieli financiare		138		0	0
	3		Cheltuieli extraordinare		139			0
								0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140	0	312	1054
				venituri neimpozabile	141		50	50
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142		250	327
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143		80	171
V			DATE DE FUNDAMENTARE					
	1		Venituri totale din exploatare,din care:(Rd.2)		144	0	5747	5663
		a)		-venituri din subventii si transferuri	145		267	773
		b)		-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146		0	0
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)		147		2267	2048
		a)			148		0	0
		b)			149		0	0
		c)			150		0	0
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151		1993	1837
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		152		30	29
	5		Nr.mediu de salariaţi		153		30	29
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-r93*-r98)/Rd.153)/12*1000		154		5919	5626

		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf,Legii anuale a bugetului de stat	155		5917	5626
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156		191	195
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană)recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157		153	168
	8		Plăţi restante	164			
	9		Creanţe restante, din care:	165			
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			
			-de la operatori cu capital privat	167		19281	
			-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 ra	171			

DIRECTOR SEF OCOL
ing.PUIU GHEORGHE

Directoe economic
ec.Someseanu Corina

OCOLUL SILVIC AL ORAŞULUI RĂŞNOV R.A.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Giorgiana Cristina BĂLŢĂŢESCU

ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAŞULUI RĂŞNOV
CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU