Director
Director ec.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILUL LOCAL AL ORAŞULUI RÂŞNOV

HOTĂRÂREA NR. 177
din data de 26.11.2020
privind aprobarea rectificării bugetului Ocolului Silvic la orașului Râșnov R.A. pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 35/11.02.2020

Consiliul Local al oraşului Râşnov întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.11.2020,

Analizând iniţiativa primarului oraşului Râşnov – d-nul Liviu Călin Butnariu, solicitarea Ocolului Silvic al oraşului Râşnov R.A. nr. 2.804/30.10.2020 și înregistrată la instituţia publică – oraşul Râşnov sub nr. 40.255/30.10.2020, precum și raportul nr. 41.529/17.11.2020 al comparimentului de specialitate – Direcția Economică, întocmit de către d-na director Fianu Ioana Monica, privind necesitatea rectificării bugetului Ocolului Silvic la orașului Râșnov R.A. pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 35/11.02.2020,

Având în vedere raportul comisiei economice a Consiliului Local al oraşului Râşnov, prin care avizează favorabil,

Văzând prevederile art. 129, alin. 3, lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

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

H O T Ă R Ă Ş T E

Articol unic. Se aprobă rectificarea bugetului Ocolului Silvic la orașului Râșnov R.A. pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 35/11.02.2020, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Marieana DUCAR

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 R.A.

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

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Anexa nr.1

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6362	5816	0.914	5510	5510	0.95	1.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	6353	5815	0.9154	5500	5500	0.95	1.00
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		120	120	0.00	1.00
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1397	1240	0.8875	250	250	0.20	1.00
	2		Venituri financiare	5	9	0	0.0334	10	10	33.33	1.00
	3		Venituri extraordinare	6	0	0	0	0			
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5627	5516	0.9803	5488	5488	0.99	1.00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5623	5511	0.9802	5483	5483	0.99	1.00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1938	1803	0.9308	2000	2000	1.11	1.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	211	210	0.9953	210	210	1.00	1.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2150	2392	1.1128	2701	2701	1.13	1.00
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1960	2103	1.0731	2412	2412	1.15	1.00
		C1	ch. cu salariile	13	1767	1844	1.0433	2208	2208	1.20	1.00
		C2	bonusuri	14	192	259	1.347	298	298	1.15	1.00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	145	244	1.6798	244	244	1.00	1.00
		C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	45	45	1.0075	45	45	1.00	1.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1324	1106	0.8351	1600	1600	1.45	1.00
	2		Cheltuieli financiare	20	4	4	1.1045	5	5	1.12	1.00
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	735	300	0	22	22	0.07	1.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	146	80		130	130	1.63	1.00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	589	220	0	-108	-108	-0.49	1.00
	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							
	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	294	110		-54	-54	-0.49	1.00
	a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34							

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	294	110	0	-54	-54	-0.49	1.00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		76.52					
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	1101	1367		515	515	0.38	1.00
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	1101	1367		60	60	0.04	1.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	33	30		31	31	1.03	1.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	30	30		32	32	1.07	1.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5358	5430		6281	6281	1.16	1.00
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**	51	5358	5430		5750	5750	1.06	1.00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	219	194		172	172	0.89	1.00
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu ,recalculata cf Legii bugetului de stat	53	171	153		838	838	5.49	1.00
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	892	926	0	0	0	0.00	0.00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	884	948		925	925	0.98	1.00
	9		Plăţi restante	56	0						
	10		Creanţe restante	57	0	19281					

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Marieana DUCAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV ORAŞUL RÂŞNOV
CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

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 2020

Anexa nr.2

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Preliminat / Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminat/ Realizat 2019	Propuneri an curent2020			
						Aprobat			Aprobat			din care			
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		cf HG /Ordin comun	cf HCA		Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1		2	3	3a	4	4a	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5777	0	6629	6519	0	6815	6362	1348	2484	3532	5816
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5770	0	6625	6515	0	6807	6353	1347	2483	3531	5815
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5204	0	5518	5453	0	4694	4902	1003	2009	2668	4549
			a1) din vânzarea produselor	4	5055		5364	5282		4539	4693	946	1915	2489	4347
			a2) din servicii prestate	5	29		45	43		47	63	18	23.	26	26
			a3) din redevenţe şi chirii	6	49		30	46		41	90	28	40	60	76
			a4) alte venituri	7	71		79	82		66	56	11	31	93	100
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	509	0	1054	979	0	2079	1397	344	468	836	1240
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0		0	0	0	0	0	0
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	509		1054	979		2079	1397	344	468	836	1240
		d)	din producţia de imobilizări	12	7	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	1	0	0	28		0	7	0	0	15	15
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	49	0	54	54	0	34	48	0	5	12	12
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	43		11	11		0	27	0	2	3	3
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0
			- active corporale	17	0		29	29		29	0	0	0	0	0
			- active necorporale	18	0		0	0		0	0	0	0	0	0
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19	6		6	6		6	6	0	3	9	9
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0		0	0	0	0	0	0
			f5) alte venituri	21	0		9	9		0	15	0	0	0	0
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	7	0	4	4	0	8	9	0.439	1.174	1.463	0.300
		a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		b)	din investiţii financiare	24	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		c)	din diferenţe de curs	25	3		2	1		1	2	0.000	0.289	0.319	0.100

| | | |

		- ch.de promovare a produselor materiale promotionale sediu	56	9		10	10		12	0	0	0	0	0	0	0
d)		Ch. cu sponsorizarea , potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		0		0	0		0	10	0	0	0	0	0	12
	d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	57	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	*invatamant, social si sport, din care:*	58	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	*-pentru cluburile sportive*	59	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	*ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	60	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	1		2	0	0.19	3	3	0.076	0.092	1	2		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	64	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		-externa	65	0		1	0		0	0	0	0	0	0	0	0
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	29		32	31		32	29	7	14	20	34		
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	5		8	7		8	5	1	2	3	8		
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	8		13	13	0	16	12	3	5	8	23		
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	2		6	6		6	6	2	3	5	13		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5		6	5		5	5	1	2	4	5		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	1		1	2		5	1	0	0	0	5		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0		0	0	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0		0	0		0	0	0	0	0	0		
	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	0	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0		0	0		0	0	0	0	0	0		
j)		alte cheltuieli	77	0		0	0		0	0	0	-0	0	0		
			78	925		1096	1072		1	1	0	0	0	0		
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:																		
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	158	0	197	186	0	219	211	8	95	163	210		
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	0		0	0		0	0	0	0	0	0		
c)		ch. cu taxa de licenţă	81	0		0	0		0	0	0	0	0	0		
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	0		0	0		0	0	0	0	0	0		
e)		ch. cu taxa de mediu	83	0		0	0		0	0	0	0	0	0		
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	86		88	77		85	77	5	27	32	75		
			85	72		109	109		134	134	3	68	131	134		