


ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA RSINARI
CONSILIUL LOCAL

28.02.2018

Dosar 401
E. Iecardea S.


OCU
Nr. inreg. 283
Data 28.02.2018

HOTARAREA Nr. 23

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei
publice locale Ocolul Silvic Rasinari pentru anul 2018.

Consiliul local al comunei Rasinari, judetul Sibiu, intrunit in sedinta extraordinara in data de 20 februarie 2018 ,

Avand in vedere documentatia inaintata de catre Regia publica locala Ocolul Silvic Rasinari, in vederea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei pentru anul 2018;

Luand in considerare prevederile Hotararii nr.49/2004 a Consiliului local al comunei Rasinari privind infiintarea Regiei publice locale Ocolul Silvic Rasinari ;

Vazand expunerea de motive si raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rasinari ;

In conformitate cu prevederile art.19, al.1, 67, al.1, lit.c , art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , art.14, al.1 si 2, art. 33 din Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, OUG nr. 79/2008, privind masuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici , modificata si completata, Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si restectarea acordului-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, modificata si completata si Ordinul nr. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara si HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. a, c, d, alin.3, lit. c al.5, lit. a art. 39, alin. 2, art. 41, art. 45, alin. 2, lit. a, art. 47, art. 115, alin. 1, lit. b , art. 117, alin.1 , lit. a din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, modificata si completata,

HOTARASTE :

Art. 1.- Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei publice locale Ocolul silvic Rasinari pentru anul 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza Consiliul de administratie si seful Ocolului silvic Rasinari RA.

Adoptata la Rasinari in data de 20 februarie 2018

Presedinte de sedinta
Fleschin Sebastian Nicolae

Contrasemneaza
Secretar
Dragoe Sorin

dif:

1 ex. dosar 1 ex. Prefectura
1 ex. primar 2 ex. RPL Ocolul Silvic Rasinari

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

anexa nr. 1

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%			
							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	3833,349	4513,00	117.73	4683,00	4703,00	103.77	100.43		
Venituri totale din exploatare, din care:	2	3829,627	4510,00	117.77	4680,00	4700,00	103.77	100.43		
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
2 Venituri financiare	5	3,722	3,00	80.60	3,00	3,00	100.00	100.00		
Venituri extraordinare	6	0	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00				
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3058,694	4210,27	137.65	4292,00	4308,00	101.94	100.37		
Cheletuiei de exploatare, din care:	8	3058,194	4209,27	137.64	4289,00	4305,00	101.89	100.37		
A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1077,058	1615,67	150.01	1625,00	1630,00	100.58	100.31		
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	133,047	169,00	127.02	184,00	190,00	108.88	103.26		
C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1346,875	1813,60	134.65	1830,00	1835,00	100.90	100.27		
C0 Cheletuiei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1091,074	1722,5	157.87	1730,00	1735,00	100.44	100.29		
C1 ch. cu salariile	13	999,072	1618,00	161.95	1625,00	1630,00	100.43	100.31		
C2 bonusuri	14	92,002	104,50	113.58	105,00	105,00	100.48	100.00		
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0,00		0,00	0,00				
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16									
C4 Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	22,06	41,10	186.31	50,00	50,00	121.65	100.00		
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	233,741	50,00	21.39	50,00	50,00	100.00	100.00		
D. alte cheltuieli de exploatare	19	501,214	611,00	121.90	650,00	650,00	106.38	100.00		
Cheletuiei financiare	20	0,5	1,00		3,00	3,00	300.00	100.00		
Cheletuiei extraordinare	21	0	0,00		0,00	0,00				
III REZUL TATUL BRUT (profilpierdere)	22	774,66	302,73	39.08	391,00	395,00	129.16	101.02		
IV IMPOZIT PE PROFIT	23	111,58	60,44	54.16	70	71	115.82	101.43		
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	663,08	242,29	36.54	321,00	324,00	132.48	100.93		
1 Rezerve legale	25	37,94	0,00							
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26									
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27									
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisoanelor și 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			0,00						

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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							
8	Minimim 50% vărsăminte 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:								
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	32	350.00	175.00	0.50	200.00	200.00	114.29	100.00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33							
	c) - dividende cuvenite altor acționari	33a			0.00				
		34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	275.14	67.29	24.46	121.00	124.00	179.81	102.48
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	37							
	b) cheltuieli cu salariile	38							
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	39							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	40							
	e) alte cheltuieli	41							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42							
	1 Alocații de la buget	43	418.17	227.29	54.35	299.00	302.00	131.55	101.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44							
		45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	81.99	226.00	275.64	150	150	66.37	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	27	30.00	111.11	30	30	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	26.33	30.00	113.94	30	30	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	50	3440.70	4772.22	138.70	4805.56	4819.44	100.70	100.29
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	3056.00	4170.77	136.48	4513.89	4527.78	108.23	100.31
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	145.45	150.33	103.36	156.00	156.67	103.77	100.43
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finit/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	798	932.92	116.92	916.51	916.01	98.24	99.95
8	Plăți restante	56	0	0.00					
9	Creanțe restante	57	71.04	100.00	140.77	80	75	80.00	93.75

Președinte de sedinta

Fleschin Sebastian Nicolae



CONTRASEMNEAZA

Secretar
Drașoae Sorin