



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI

t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov; cod postal: 507220

HOTARAREA NR. 71

din data de 30.10.2015

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic "Ciucas" R.A, pe anul 2015, conform Anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, județul Brașov, întrunit în ședință extraordinară, în data de 30.10.2015, orele 11:00;

Analizând Referatul și Proiectul de Hotărâre întocmite de către dl. KISS IOSIF, Primarul Comunei Tărlungeni, Jud. Brașov și solicitarea depusă de Ocolul Silvic "Ciucas" R.A, înregistrată cu nr. 13.595/06.05.2015 prin care se cere aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic "Ciucas" R.A pe anul 2015, conform Anexelor;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) coroborate cu prevederile art. 36 alin. (4) alin. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale;

În urma dezbaterilor din cadrul ședinței;

În temeiul art. 45, art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001, Legea Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1: Consiliul Local al Comunei Tărlungeni aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic "Ciucas" R.A, pe anul 2015, conform Anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică :

- Institutiei Prefectului județului Brașov;
- Primarului Comunei Tărlungeni;
- Ocolului Silvic „Ciucas” R.A Tărlungeni
- Spre afișare.

Art. 3: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi *pentru*, 0 *impotriva* și 2 *abțineri* din numărul total de 10 consilieri prezenți.

PRESEDINTE DE SEDINTA

KAJCSA M. STEFAN



SECRETAR

MUNTEAN IOAN

ANEXA Nr. 2

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA
 LOC TARLUNGENI JUD BRASOV
 CUI 18333164

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015 RECTIFICAT

ANEXA LA HCL 71/30.10.2015



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2015

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd	Aprobat an	Realizat	%	Rectificat
				curent	sem I		
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5380	2508,4	46,62	5245
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5360	2496,2	46,57	5225
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5350	2496,2	46,66	5215
	a1)	din vânzarea produselor	4	4975	2348,5	47,21	4840
	a2)	din servicii prestate	5	150	35	23,20	150
	a3)	din redevențe și chirii	6	25	33,1	132,40	25
	a4)	alte venituri	7	200	79,8	39,90	200
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	10	0	0,00	10

		f1)	din amenzi și penalități	15	10		0,00	10
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0,0		
			- active corporale	17				
			- active necorporale	18				
		f3)	din subvenții pentru investiții	19				
		f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20				
		f5)	alte venituri	21				0
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	2,7	27,00	10
		a)	din imobilizări financiare	23				
		b)	din investiții financiare	24				
		c)	din diferențe de curs	25	4,5	1,8	40,00	4,5
		d)	din dobânzi	26	4,5	0,9	20,00	4,5
		e)	alte venituri financiare	27	1		0,00	1
	3		Venituri extraordinare	28	10	9,5	95,00	10
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4300	2130,1	49,54	4430
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4270	2125,4	49,78	4400
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2489	1208,6	48,56	2619
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	555	253,9	45,75	575
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	480	210,4	43,83	500
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	50	57,9	115,80	70
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	200	98,5	49,25	200
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	70	42,3	60,43	70
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5	1,2	24,00	5

	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	160	177,3	110,81	280
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100	34,9	34,90	100
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	30	125,8	419,33	150
		b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43				
		b2) - către operatori cu capital privat	44	30	125,8	419,33	150
	c)	prime de asigurare	45	30	16,6	55,33	30
	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.78), din care:	46	1774	777,4	43,82	1764
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	260	86,9	33,42	260
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5	3,4	68,00	5
		b) cheltuieli privind consultanța juridică	49				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25	10	40,00	25
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	5,8	38,67	15
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	4,2	42,00	10
		- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	5		0,00	5
		- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- ch. de promovare a produselor	56				
	d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	20	15,8	79,00	100
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	15	15,0	100,00	95

	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	5		0,00	5
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0,8		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	4,1	41,00	10
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	1,3	26,00	5
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	1,3	26,00	5
		- internă	65	5	1,3	26,00	5
		- externă	66				0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30	16,7	55,67	30
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68				
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	919	447,4	48,68	829
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0			30
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
	j)	alte cheltuieli fd regnerare+fd drumuri consituite	78	500	191,8	38,36	500
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	185	100,6	54,38	185
		ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				

	e)	ch. cu taxa de licență	82				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	70	33,6	48,00	70
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	115	67,0	58,26	115
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1470	729,7	49,64	1470
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1101	548,5	49,82	1101
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	988,5	489,4	49,51	988,5
		a) salarii de bază	89	950	469,4	49,41	950
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM]	90	38,5	20,0	51,95	38,5
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	112,5	59,1	52,53	112,5
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	13	7,0	53,85	13
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96	90	42,6	47,33	90
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	9,5	9,5	100,00	9,5
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				

	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:	104	70	55,8	79,71	70
		a) pentru directori/directorat	105		29,5		
		- componenta fixă	106		29,5		
		- componenta variabilă	107				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	70	26,3	37,57	70
		- componenta fixă	109	70	26,3	37,57	70
		- componenta variabilă	110				
		c) pentru AGA și cenzori	111				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+ Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	299	125,4	41,94	299
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	220	93,0	42,27	220
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	10	3,7	37,00	10
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	65	28,7	44,15	65
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	4		0,00	4
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
	D.	Alte cheltuieli de exploatare Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din:	120	126	86,5	68,65	126
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6	2,4	40,00	6
		- către bugetul general consolidat	122	6	2,4	40,00	6
		- către alți creditori	123				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
		d) alte cheltuieli	126				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	120	84,1	70,08	120

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0		0
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134				
		- venituri din alte provizioane	135				
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	10	4,7	47,00	10
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	5	1,9	38,00	5
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	5	1,9	38,00	5
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	1,7		0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141		1,7		0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c)	alte cheltuieli financiare	143	5	1,1	22,00	5
3		Cheltuieli extraordinare	144	20	0,0	0,00	20
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1080	378,3	35,03	815
		venituri neimpozabile	146		9,5		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		83,5		

IV.		IMPOZIT PE PROFIT	148	160	56,1	35,06	130
V.		DATE DE FUNDAMENTARE	149				0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1101	548,5	49,82	1101
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	988,5	489,4	49,51	988,5
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	40	39	97,50	40
	4	Nr. mediu de salariați	153	40	39	97,50	40
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2059,4	1045,7	50,78	2059,4
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2293,8	1172,0	51,10	2293,8
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	134,0	64,0	47,77	130,6
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157				0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158				0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				0
		- preț mediu (p)	160				0
		- valoare=QPF x p	161				0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0		0
	7	Plăți restante	163				0
	8	Creanțe restante, din care:	164				0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				0
		- de la operatori cu capital privat	166				0
		- de la bugetul de stat	167				0
		- de la bugetul local	168				0
		- de la alte entități	169				0

SEF OCOL
Ing Comsa Eugen



PRESEDINTE DE SEDINTA
Kajcsa M Stefan



INTOCMIT
Bogeanu Alexandru

SECRETAR
Muntean Ioan





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				35		
	1	Surse proprii, din care:				35		
		a) - amortizare						
		b) - profit				35		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - Interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				35		
	1	Investiții în curs, din care:						
		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:						
		- (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 domeniu public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				35		
	CONSTRUCTIE DIN LEMN				35		
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate 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:						
	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:						
	- (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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

SEF OCOL
Ing.Eugen Comsa

PRESEDINTE DE SEDINTA
Kajcsa M Stefan



INTOCMIT
Ec Bogeanu Alexandru

SECRETAR
Muntean Ioan

