



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. Braşov; cod postal: 507220

HOTARAREA NR. 85

DIN DATA DE 21.12.2015

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic "Ciucas" R.A. Tarlungeni, pentru anul 2015;

Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, județul Braşov, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.12.2015, orele 12:00;

Analizând Referatul și Proiectul de Hotărâre întocmite de către dl. KISS IOSIF, Primarul Comunei Tarlungeni, Jud. Braşov, precum și propunerea Ocolului Silvic "Ciucas" R.A., prin care se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015;

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 Tarlungeni aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic "Ciucas" R.A. Tarlungeni pe anul 2015, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică :

- Institutiei Prefectului județului Braşov;
- Primarului Comunei Tarlungeni;
- Ocolului Silvic „Ciucas” R.A.;
- Spre afişare.

Art. 3: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi *pentru*, 0 *impotriva* și 0 *abțineri* din numărul total de 14 consilieri prezenți.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

KAJCSA M. ȘTEFAN

SECRETAR

MUNTEAN IOAN



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TÂRLUNGENI
 JUDEȚUL BRAȘOV
 ANEXA LA HCL nr. 85/2015

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA
 LOC TÂRLUNGENI JUD BRAȘOV
 CUI 18333164

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015 RECTIFICAT 2

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

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd	Aprobat an	Rectificat 1	Rectificat 2
				curent		
0	1	2	3	4	7	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5380	5245	5281
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5360	5225	5261
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5350	5215	5215
	a1)	din vânzarea produselor	4	4975	4840	4840
	a2)	din servicii prestate	5	150	150	150
	a3)	din redevențe și chirii	6	25	25	74
	a4)	alte venituri	7	200	200	151
	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	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	9
	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	10	37

		f1)	din amenzi și penalități	15	10	10	10
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	27
			- active corporale	17	0	0	27
			- active necorporale	18			
		f3)	din subvenții pentru investiții	19			
		f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20			
		f5)	alte venituri	21	0	0	0
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	10	10
		a)	din imobilizări financiare	23			
		b)	din investiții financiare	24			
		c)	din diferențe de curs	25	4,5	4,5	4,5
		d)	din dobânzi	26	4,5	4,5	4,5
		e)	alte venituri financiare	27	1	1	1
	3		Venituri extraordinare	28	10	10	10
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4300	4430	4495,1
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4270	4400	4457,1
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2489	2619	2615,1
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	555	575	615
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33			
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	480	500	500
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	50	70	98
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	200	200	200
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	70	70	110
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5	5	5

	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	160	280	282,6
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100	100	100
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	30	150	150
		b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43			
		b2) - către operatori cu capital privat	44	30	150	150
	c)	prime de asigurare	45	30	30	32,6
	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	1764	1717,5
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	260	260	260
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5	5	5
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25	25	25
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	15	15
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	10	10
		- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	5	5	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	100	50
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	15	95	45

	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	5	5	5
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	10	10
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	5	6,5
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	5	6,5
		- internă	65	5	5	6,5
		- externă	66		0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30	30	32
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	919	829	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	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	500	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	185	200
		ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale	80			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			

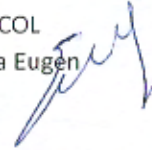
	e)	ch. cu taxa de licență	82			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	70	70	85
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	115	115	115
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1470	1470	1470
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1101	1101	1101
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	988,5	988,5	988,5
		a) salarii de bază	89	950	950	950
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM]	90	38,5	38,5	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	112,5	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	13	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	90	90
		c) tichete de vacanță;	97			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	9,5	9,5	9,5
		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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
		b) ch. cu drepturile salariale convenite 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	70	70
		a) pentru directori/direcțorat	105			
		- componenta fixă	106			
		- componenta variabilă	107			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	70	70	70
		- componenta fixă	109	70	70	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	299	299
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	220	220	220
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	10	10	10
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	65	65	65
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	4	4	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	126	172
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6	6	6
		- către bugetul general consolidat	122	6	6	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	120	166

	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	10	18
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	5	5	5
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	5	5	5
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141		0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142			
	c)	alte cheltuieli financiare	143	5	5	13
3		Cheltuieli extraordinare	144	20	20	20
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1080	815	785,9
		venituri neimpozabile	146			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			

IV.		IMPOZIT PE PROFIT	148	160	130	130
V.		DATE DE FUNDAMENTARE	149		0	0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1101	1101	1101
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	988,5	988,5	988,5
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	40	40	33
	4	Nr. mediu de salariați	153	40	40	39
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2059,4	2059,4	2112,2
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2293,8	2293,8	2352,6
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	134,0	130,6	134,9
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157		0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158		0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0	0
		- preț mediu (p)	160		0	0
		- valoare=QPF x p	161		0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0
	7	Plăți restante	163		0	0
	8	Creanțe restante, din care:	164		0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0	0
		- de la operatori cu capital privat	166		0	0
		- de la bugetul de stat	167		0	0
		- de la bugetul local	168		0	0
		- de la alte entități	169		0	0

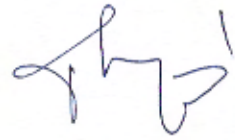
SEF OCOL
Ing Comsa Eugen



INTOCMIT
Bogeanu Alexandru



PRESEDINTE DE SEDINTA
Kajcsa M Stefan



SECRETAR
Muntean Ioan

