



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. 32 DIN DATA DE 28.11.2016

*privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic "Ciucas"
R.A Tarlungeni, pentru anul 2016,
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;*

Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, întrunit în şedinţă ordinara, in data de 28.11.2016, orele 11:00;

Analizand Referatul si Proiectul de Hotarare intocmite de catre dl. BESCHEA SEVERIUS FLORIN, Primarul Comunei Tărlungeni, Judeţul Braşov, precum si cererea Ocolului Silvic "Ciucas" R.A, inregistrata cu nr. 15.237/31.10.2016, prin care solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016, conform Anexei;

Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) coroborate cu prevederile art. 36 alin. (4) alin. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001 si ale Legii 273/2006 privind finantele publice locale;

In urma dezbaterilor din cadrul sedintei;

In temeiul art. 45, art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic "Ciucas" R.A pe anul 2016, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba continutul modificat al Anexei la prezenta hotarare, in sensul ca se vor scoate sumele referitoare la majorarea indemnizatiilor membrilor CA ai Ocolului Silvic "Ciucas" R.A, precum si sumele referitoare la cheltuielile cu personalul.

Art. 3: Prezenta hotarare se comunica :

- Institutiei Prefectului judetului Brasov;
- Primarului Comunei Tarlungeni;
- Ocolului Silvic „Ciucas” R.A;
- Spre afisare.

Art. 4: Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi *pentru*, 0 *impotriva* si 0 *abtineri* din numarul total de 11 consilieri prezenti.

PRESEDINTE DE SEDINTA

MUSCALU VASILE

SECRETAR

MUNTEAN IOAN



ANEXA Nr. 2

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA
LOC TARLUNGENI JUD BRASOV
CUI 18333164

Anexa la HCL nr.

32 / 28.11.2016



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2016

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd	Aprobat an	Realizat	%	Rectificat	Aprobat
				curent	30.09.2016			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5385	4182,4	77,67	5430	5430
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5370	4168,2	77,62	5415	5415
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5215	4069,9	78,04	5215	5215
		al) din vânzarea produselor	4	4790	3810,7	79,56	4790	4790
		a2) din servicii prestate	5	150	82,7	55,13	150	150
		a3) din redevențe și chirii	6	75	13,3	17,73	75	75
		a4) alte venituri	7	200	163,2	81,60	200	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	0,0		0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12	145	52,4	36,14	145	145
	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	45,9	459,00	55	55
	f1)	din amenzi și penalități	15	10	0,9	9,00	10	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		45,0		45	45
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	15	14,2	94,67	15	15
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25	5	2,1	42,00	5	5
	d)	din dobânzi	26	5	2,1	42,00	5	5
	e)	alte venituri financiare	27	5	10,0	200,00	5	5
3		Venituri extraordinare	28	0	0,0	0,00	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4523	3197,2	70,69	4702,4	4672,4
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4503	3181,4	70,65	4679,4	4649,4
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2550	1664,3	65,27	2585	2585
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	615	392,7	63,85	645	645
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	500	324,3	64,86	500	500
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	100	59,5	59,50	100	100
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	200	139,9	69,95	200	200
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	110	67,6	61,45	140	140

	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5	0,8	16,00	5	5
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	310	171,5	55,32	310	310
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100	65,7	65,70	100	100
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	150	77,5	51,67	150	150
		b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44	150	77,5	51,67	150	150
	c)	prime de asigurare	45	60	28,3	47,17	60	60
	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	1625	1100,1	67,70	1630	1630
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	260	136,0	52,31	260	260
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5		0,00	5	5
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25	11,0	44,00	25	25
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	11,0	73,33	15	15
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5		0,00	5	5
		- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- 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	50	46,3	92,60	50	50

	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	45	45,0	100,00	45	45
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	5	1,3	26,00	5	5
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	8,5	85,00	10	10
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	11,2	112,00	15	15
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	11,2	112,00	15	15
		- internă	65	10	0,3	3,00	3	3
		- externă	66		10,9		12	12
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35	22,7	64,86	35	35
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	830	653,8	78,77	830	830
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	30	11,6	38,67	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	5	4,6	92,00	5	5
	j)	alte cheltuieli fd regenerare consuit	78	400	199,0	49,75	400	400
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	205	156,1	76,15	205	205
		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

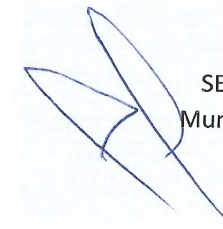
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81						
	e)	ch. cu taxa de licență	82						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83						
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	90	41,2	45,78	90	90	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	115	114,9	99,91	115	115	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1568	1209,9	77,16	1665	1635	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1188	926,5	77,99	1255	1255	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1035	814,1	78,66	1095	1095	
		a) salarii de bază	89	965	730,0	75,65	965	965	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM]	90	40	54,1	135,25	100	100	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	30	30,0	100,00	30	30	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	153	112,4	73,46	160	160	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	13	13,4	103,08	20	20	
		- 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	13	13,4	103,08	20	20	
		b) tichete de masă;	96	90	54,4	60,44	90	90	
		c) tichete de vacanță;	97						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	50	44,6	89,20	50	50	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99						
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0,0		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	95	70,1	73,79	125	95
		a) pentru directori/directorat	105					
		- componenta fixă	106					
		- componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	95	70,1	73,79	125	95
		- componenta fixă	109	95	70,1	73,79	95	95
		- componenta variabilă	110				30	
		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	285	213,3	74,84	285	285
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	200	156,1	78,05	200	200
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	12	6,4	53,33	12	12
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	67	47,8	71,34	67	67
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6	3,0	50,00	6	6
		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	180	151,1	83,94	224,4	224,4
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	10	1,9	19,00	10	10
		- către bugetul general consolidat	122	10	1,9	19,00	10	10
		- către alți creditori	123					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					

	d)	cheltuieli cu participarea salariaților la profit	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	170	104,8	61,65	170	170
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		44,4		44,4	44,4
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		44,4		44,4	44,4
	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		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	20	15,8	79,00	23	23
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	5	1,7	34,00	5	5
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	5	1,7	34,00	5	5
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	2,4		3	3
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	2,4		3	3
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	15	11,7	78,00	15	15
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0,0		0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	862	985,2	114,29	727,6	757,6

		venituri neimpozabile	146		45,0			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		50,8			
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	148	158	138,6	87,72	130	130
V.		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1188	926,5	77,99	1255	1255
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1035	814,1	78,66	1095	1095
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	33	33,0		33	33
	4	Nr. mediu de salariați	153	33	33,0		33	33
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2613,6	2055,8		2765,2	2765,2
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3000,0	2339,6		3169,2	3169,2
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	162,7	126,3		164,1	164,1
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- preț mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0,0		0	0
	7	Plăți restante	163					
	8	Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entități	169					

PRESEDINTE DE SEDINTA
Muscalu Vasile



SECRETAR
Muntean Ioan