

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA RSINARI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 49

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei
publice locale Ocolul Silvic Rasinari pentru anul 2013.

Consiliul local al comunei Rasinari, judetul Sibiu, intrunit in sedinta extraordinara in data de 23 mai 2013 ;

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 2013;

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

Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului, raportul compartimentului de specialitate si avizul comisiei de specialitate ;

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, OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, modificata si completata, art. 1 lit.c si art. 27-29 din 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.214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatopri economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;

In temeiul prevederilor art. 36, al.2, lit. a, c, d, al.3, lit. c al.5, lit. a art. 39, al. 2, art. 41, art. 45, al.3,art. 47, art. 115, al.1, lit. b , art. 117, 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 2013 , conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

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

Adoptata la Rasinari in data de 23 mai 2013

Presedinte de sedinta
Pantilimon Nicolae

Contrasemneaza

Secretar

Dragoe Sorin

Dif:

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



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013

lei

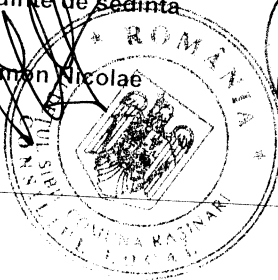
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	3	3272377.00	3442000	105.18%	3492500	3512500	101.47%	100.57%
	1	Venituri din exploatare	2	3258484.00	3430000	105.26%	3480000	3500000	101.46%	100.57%
	2	Venituri financiare	3	13893.00	12000	86.37%	12500	12500	104.17%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	4	0.00	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	2724663.00	3161022	116.02%	3181300	3231300	100.64%	101.57%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	2723344.00	3156022.00	115.89%	3176300.00	3226300.00	100.64%	101.57%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	1454404.00	1439500	98.98%	1450000	1500000	100.73%	103.45%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	94993.00	147000	154.75%	147000	147000	100.00%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	866681.00	1161022.00	133.96%	1169300.00	1169300.00	100.71%	100.00%
		C1 ch. cu salariile	10	569912.00	747300	131.13%	747500	747500	100.03%	100.00%
		C2 bonusuri	11	32513.00	43700	134.41%	43800	43800		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	57791.00	63500	109.88%	60000	60000	94.49%	100.00%
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13						#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	30168.00	67000	222.09%	78000	78000	116.42%	100.00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	176297.00	239522	135.86%	240000	240000	100.20%	100.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	307266.00	408500	132.95%	410000	410000	100.37%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	17	1319.00	5000	379.08%	5000	5000		
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0.00	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	547714.00	280978.00	51.30%	311200	281200	110.76%	90.36%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	86384.00	44956	52.04%	49792	44992	110.76%	90.36%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1								2	3
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	461330.00	236022	51.16%	261408	236208	110.76%	90.36%
	1	Rezerve legale	22						0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24						0.00%	0.00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26						0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	461330	236022		261408	236208	110.76%	90.36%
	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	28						0.00%	0.00%
	8	Minimum 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:	29	430000.00	120371		133318	120466	110.76%	90.36%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31	31330.00	115651.00		128090.00	115742.00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0.00	0	0.00%			0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33			0.00%			0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8		
		a) cheltuieli materiale	34							
		b) cheltuieli cu salariile	35							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii								
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	37							
		e) alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	39	177966.00	284000		250000	250000		
	1	Alocații de la buget	40							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	177966.00	284000		250000	250000		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	28.00	29	103.57%	29	30	100.00%	103.45%
	2	Nr. mediu de salariați	44	28.00	33	117.86%	33	34	100.00%	103.03%
	3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din	45	602425.00	791000	131.30%	791300	791300	100.04%	100.00%
		a) cheltuieli cu salariile	46	569912.00	747300	131.13%	747500	747500	100.03%	100.00%
		b) bonusuri	47	32513.00	43700	134.41%	43800	43800		100.00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12	48	1696	1887	111.26%	1888	1832	100.03%	97.06%
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12	49	1793	1997	111.41%	1998	1939	100.04%	97.06%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	116871	104303	89.25%	105833	103309	101.47%	97.61%
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	110556	98742	89.31%	100182	97794	101.46%	97.62%
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52			0.00%			0.00%	
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	833	918	110.30%	911	920	99.19%	100.99%
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54			0.00%			0.00%	0.00%
	11	Creațe restante, în prețuri curente	55	19853	5000	0.00%	5000	0	0.00%	0.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7

Presedinte de sedinta
 Pantilimon Nicolae



Contrasemneaza
 Secretar
 Drago Sorin