



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

HOTĂRĂREA

Nr. 30 din data de 13.03.2023

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, al Ocolului Silvic „Ciucaș” RA, conform Anexei înaintate;

Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, Jud. Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 13 martie 2023, orele 16:30;

Având în vedere Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare al acestuia, inițiate și semnate de dl. Primar al Comunei Tărlungeni, Jud. Braşov, precum și solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni, pe anul 2023, înregistrată cu nr. 4764/08.03.2023 (nr. de înreg. CL 91/09.03.2023);

Având în vedere :

- Memoriul de prezentare a bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic „Ciucaș” RA, pe anul 2023;
- Prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- HCA Ocol Silvic „Ciucaș” RA, nr. 14/07.03.2023, prin care s-a avizat favorabil proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic „Ciucaș” RA, conform Anexei;
- O.U.G. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordinul MFP nr. 23145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- art. 12, alin. 14 din Regulamentul de Organizare și funcționare a Ocolului Silvic „Ciucaș” RA;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni;

În urma dezbaterilor din cadrul ședinței;

În baza prevederilor art. 139, alin. 1, alin. (3), lit. g) coroborate cu prevederile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Consiliul Local al Comunei Tărlungeni aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic „Ciucaș” R.A. pentru anul 2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 Primarul Comunei Tărlungeni împreună cu Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic „Ciucaș” R.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi « pentru », 0 « împotriva » și 1 abținere din numărul total de 17 consilieri în funcție, 15 consilieri locali fiind prezenți.

Art. 5 Secretarul General al UAT Comuna Tărlungeni va comunica prezenta hotărâre :


- Instituției Prefectului, Jud. Braşov ;
- Primarului Comunei Tărlungeni ;
- Ocolului Silvic « Ciucaș » R.A ;
- Spre afişare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIRON ALEXANDRU

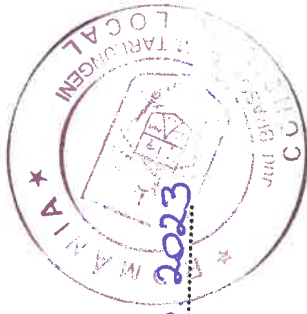


Secretar General al UAT
Comuna Tărlungeni
Pedestru Diana



Nr. Crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura	
0.	1	2	3	
1.	Adoptarea hotărârii	13/03/2023		
2.	Comunicarea către Primarul Comunei Târlungeni	17/03/2023		
3.	Comunicarea către Prefectul județului Brașov	24/03/2023		
4.	Aducerea la cunoștință publică	24/03/2023		ww
5.	Comunicarea, numai în cazul cele cu caracter individual	--		o
6.	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	13/03/2023		

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA
 LOC TARLUNGENI JUD BRASOV
 CUI 18333164



Anexa HCL nr. 30 / 13.03.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2023

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2022		Propuneri an curent (N)	%	Estimări 2024	Estimări 2025	Mii lei		
			(N)	(N)					9=7/5	10=8/7	10=8/7
0	1	3	5	5	5	6=5/4	7	8	9	10	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9885	11805	11805	119,4	11980	12390	101,5	103,4	103,4
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9873	11710	11710	118,6	11900	12300	101,6	103,4	103,4
	a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
2	Venituri financiare	5	12	95	95	791,7	80	90	84,2	112,5	112,5
3	Venituri extraordinare	6									
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8267,4	9837,5	9837,5	119,0	10645	10895	108,2	102,3	102,3
	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8258,4	9828,5	9828,5	119,0	10635	10880	108,2	102,3	102,3
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4113	4790,5	4790,5	116,5	5200	5300	108,5	101,9	101,9
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	235	260	260	110,6	300	300	115,4	100,0	100,0
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3605,4	4483	4483	124,3	4765	4900	106,3	102,8	102,8
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3135,4	3951	3951	126,0	4220	4330	106,8	102,6	102,6
	C1 ch. cu salariile	13	2816	3442	3442	122,2	3700	3800	107,5	102,7	102,7
	C2 bonusuri	14	319,4	509	509	159,4	520	530	102,2	101,9	101,9
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0,0					
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0						
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	370	437	437	118,1	450	470	103,0	104,4	104,4

	C5	18	100	95	95,0	95	100	100,0	105,3
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	305	295	96,7	295	380	125,4	102,7
2	Cheltuieli financiare	20	9	9	100,0	9	15	111,1	150,0
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1617,6	1967,5	121,6	1967,5	1495,0	67,9	112,0
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	23	270	250	92,6	250	200	72,0	111,1
V.	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1347,6	1717,5	127,4	1717,5	1295	67,2	112,1
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoverirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1347,6	1717,5	127,4	1717,5	1295	67,2	112,1
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	125	125	100,0	125	120	88,0	109,1
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1222,6	1592,5	130,3	1592,5	1175	65,6	112,4
a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
c)	dividende convenite altor acționari	34	1222,6	1592,5	130,3	1592,5	1175	65,6	112,4
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37							
a)	cheltuieli materiale	38							
b)	cheltuieli cu salariile	39							
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA
 LOC TARLUNGENI JUD BRASOV
 CUI 18333164



Anexa HCL nr. 30 / 13.03.2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2023

		INDICATORI				Nr. rd	Aprobat 2022	Realizat 31.12.2022	Realizat % 31.12.2022	Propus an aprobat
0	1	2		3	4	5	6	7	8	
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	9885	11483,8	116,17	11805		
a)		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	9873	11387,2	115,34	11710		
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	9730	11311,7	116,26	11415		
		a1)	din vânzarea produselor	4	9220	10712	116,18	10715		
		a2)	din servicii prestate	5	160	167,2	104,50	200		
		a3)	din redevențe și chirii	6	50	25	50,00	50		
		a4)	alte venituri	7	300	407,5	135,83	450		
		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	50	0	0,00	200		
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	93	75,5	81,18	95		
		f1)	din amenzi și penalități	15	5	13,7	274,00	5		

			41	150	118	78,67	150
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile bunuri						
b)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile drumuri forestiere						80
c)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	70	65,1	93,00	80
	b1) - către operatori cu capital Integral/majoritar de stat		43				
	b2) - către operatori cu capital privat		44	70	65,1	93,00	80
d)	prime de asigurare		45	20	23,7	118,50	50
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	2798	3566,3	127,46	3565,5
	a)	cheltuieli cu colaboratorii (zilieri)	47	110	97,2	88,36	80
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5		0,00	5
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	5		0,00	5
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10	18,5	185,00	45
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	18,5	185,00	25
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0		20
		- 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	80	60	75,00	40
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive		58	70	50	71,43	30
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult		59	10	10	100,00	10
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale		60				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea		61	0	0		0

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5	5,3	106,00	7
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	0,7	14,00	55
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	0,7	14,00	55
	- internă	65	5	0,7	14,00	5
	- externă	66	0	0		50
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70	73,9	105,57	80
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	4,1	51,25	8
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2255	3009,6	133,46	2985,5
ii)	cheltuieli de asigurare și pază	70				
ii2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				30,5
ii3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	100	49,5	49,50	100
ii4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				15
ii5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	75	2150	2151,7	100,08	2050
ii6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
ii7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5	7,9	158,00	10
ii8)	cheltuieli cu impaduririle					
ii9)	cheltuieli cu alte prestari servicii executate de terti			258,4		250
j)	alte cheltuieli fd regnerare			542,1		530
B	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	250	297	118,80	260
	ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale	79	235	231,3	98,43	260
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80				
e)	ch. cu taxa de licență	81				
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
		83				

e)	ch. cu taxa de mediu	84	125	121,3	97,04	110
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	110	110	100,00	150
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3605,4	3543,2	98,27	4483
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3135,4	3083,4	98,34	3951
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2816	2759,9	98,01	3442
	a) salarii de bază	89	1890	1835	97,09	2347,4
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM]	90	891	890	99,89	1045
	c) alte bonificații (conform CCM și Codul Silvic)	91	35	34,9		49,6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	319,4	323,5	101,28	509
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	20	28,4	142,00	30
	- 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	20	28,4	142,00	30
	b) tichete de masă;	96	180	177,9	98,83	230
	c) vouchere de vacanță;	97	94,4	92,2	97,67	99
	d) ch. privind participarea salariabililor la profitul obținut în anul precedent	98	25	25	100,00	150
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0			
	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	370	388,4	104,97	437
	a) pentru directori/directorat	105				
	- componenta fixă	106				
	- componenta variabilă	107				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	370	388,4	104,97	437

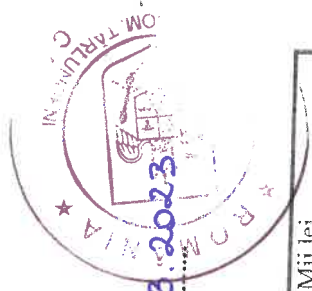
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.153)/12*1000	155	7341,4	98,34	9407,1
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	325,3	115,34	334,6
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.154$	158			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160			
		- preț mediu (p)	161			
		- valoare= $QPF \times p$	162			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163			
	8	Plăți restante	164			
	9	Creanțe restante, din care:	165			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			
		- de la operatori cu capital privat	167			
		- de la bugetul de stat	168			
		- de la bugetul local	169			
		- de la alte entități	170			
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171			

PRESEDINTE DE SEDINTA
MIRON ALEXANDRU



SECRETAR GENERAL U.A.T
Comuna Tarlungeni
PEDESTRU DIANA

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA
 LOC TARLUNGENI JUD BRASOV
 CUI 18333164



Anexa HCL nr. 30/13.03.2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Mii lei Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat 2023	Rectificat 2023	Aprobat 2023	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8	
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		610	245,5	810			
	1	Surse proprii, din care:		610	245,5	810			
		a) - amortizare		405	245,5	250			
		b) - profit		205		560			
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - Interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		610	245,5	810			
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (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:	610	245,5	810			
	CLADIRI	160	72	360			
	UTILAJE	450	173,5	450			
	AMENAJARI FOND FORESTIER						
	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)						

