



Nr.13 din 14.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal
Telciu R.A., pentru anul 2023

Primarul comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud;

Având în vedere :

Raportul doamnei Chitul Georgeta, contabilul șef al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. înregistrat cu nr.804 din 07.02.2023 și înregistrat la Primăria comunei Telciu cu nr.844 din 10.02.2023.

Referatul de aprobare al primarului comunei Telciu, înregistrat cu nr.907 din 14.02.2023.

Hotărârea nr.4/10.02.2023 a Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. pentru anul 2023.

Proiectul de hotărâre a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Telciu și pe site-ul Primăriei comunei Telciu la rubrica transparență decizională, conform prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată prin anunțul înregistrat cu nr.910 din 14.02.2023;

Procesul-verbal de afișaj înregistrat cu nr.911 din 14.02.2023 a bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., pentru anul 2023, la sediul Primăriei Telciu, strada Principala nr.744B;

Procesul-verbal dezafișaj înregistrat cu nr. __ din __. __.2023 a bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A pentru anul 2023, la sediul Primăriei Telciu, strada Principala nr.744B;

Avizul consultativ al comisiei pentru activități economico-financiare, juridică și de disciplină, muncă și protecție socială, înregistrat cu nr. __ din __.2023.

Avizul consultativ al comisiei pentru agricultură și silvicultură, administrarea domeniului public și privat al comunei, înregistrat cu nr. __ din __.2023;

Avizul consultativ al comisiei de învățământ, cultură, culte, înregistrat cu nr. __ din __.2023;

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Telciu cu nr.6 din 9.03.2009 privind înființarea Regiei autonome de interes local - Ocol Silvic Comunal Telciu R.A., cu modificările și completările ulterioare.
- prevederile art. 2 alin. 1 pct. 50, pct.51 și alin.2 - 6, art.14 alin. 6 - 8 , art. 19 (1) lit.b, art.20 alin.(1) lit.a, art.25, art.26, art.41, art.42, art. 44, art.45 și art.46 din

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.14 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile art. 4 și art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală.

În temeiul prevederilor art.129 alin.1, alin.4 lit.a și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A pentru anul 2023, conform **Anexelor nr.1 și nr.2**, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică prin afișaj la sediul Consiliului local Telciu și la Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.;

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează seful Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., dl Pupeză Luca.

Art.4 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu un număr de _ voturi „pentru”, _ voturi „împotriva”, _ voturi „abțineri”, din totalul de __ consilieri locali prezenți la ședință și 15 consilieri locali în funcție.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Telciu cu:

- Primarul comunei Telciu, domnul Mureșan Sever;
- Direcția Generală a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud;
- Instituția Prefectului – județul Bistrița-Năsăud;
- Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.

Inițiator,
Primar,
Sever Mureșan



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

							mii lei			
		INDICATORI	Nr. rd.			Propunere AN 2023		%		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L./2022					
1	2			4	4a				5	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3			13145				
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2			13115				
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			12815				
	a1)	din vânzarea produselor	4			12395				
	a2)	din servicii prestate	5							
	a3)	din redevențe și chirii	6							
	a4)	alte venituri	7			420				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9							
	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			300				
	f1)	din amenzi și penalități	15							
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16							
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5)	alte venituri	21							
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			30				
	a)	din imobilizări financiare	23							
	b)	din investiții financiare	24							
	c)	din diferențe de curs	25							
	d)	din dobânzi	26							
	e)	alte venituri financiare	27							
	3	Venituri extraordinare	28							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29			12364				
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30			12363				
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31			5673				
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32			1075				
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			975				
	b1)	puieti si materiale de plantat	35			70				
	b2)	materiale de combatere a daunatorilor	36			5				
	b3)	echipament	37			100				

b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38			50
b5)	cheltuieli cu combustibili	39			550
b6)	alte materiale consumabile	40			200
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	41			40
d)	cheltuieli privind energia și apa	42			60
e)	cheltuieli privind mărfurile	43			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	44			345
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	45			200
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	46			100
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47			96
b2)	- către operatori cu capital privat	48			4
c)	prime de asigurare	49			45
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:	50			4253
a)	cheltuieli cu colaboratorii	51			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	52			
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	53			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	54			7
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	55			
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	57			7
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	58			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	59			
	- ch.de promovare a produselor	60			
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	61			
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	62			
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	63			
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	64			
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	65			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	66			
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	67			5
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68			
	-interna	69			5
	-externa	70			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	71			35
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	72			10
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73			86
i1)	cheltuieli cu servicii juridice	74			34
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	75			20
i3)	cheltuieli cu testari psihologice si ex. medicale	76			30
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	77			
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	78			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	79			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	80			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	81			2

j)	alte cheltuieli	82			4110	
j1)	ch.de expl. Si lucrari silvice prin prest. servicii	83			3930	
j2)	inchirieri de utilaje	84			50	
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	85			40	
j4)	audit	86			40	
j5)	alte cheltuieli	87			50	
j6)	ch.privind certificarea padurilor					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	88			430	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	89			10	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	90				
c)	ch. cu taxa de licență	91				
d)	ch. cu taxa de autorizare	92				
e)	ch. cu taxa de mediu	93			120	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	94			300	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.96+Rd.103+Rd.113+Rd.122), din care:	95			5500	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.97+ Rd.101)	96			5260	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	97			4710	
	a) salarii de bază	98			2970	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	99			1740	
	c) alte bonificații (conform CCM)	100				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	101			550	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	102				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	103				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	104				
	b) tichete de masă;	105			200	
	c) premii trimestriale	106			350	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	107				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	108				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	109				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	110				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	111				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	112				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	113			105	
	a) pentru directori/directorat	114				
	-componenta fixă	115				
	-componenta variabilă	116				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	117			105	
	-componenta fixă	118				
	-componenta variabilă	119				
	c) pentru AGA și cenzori	120				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	121				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale , din care:					
		122			135	
	a) contrib. Asiguratorie pt. munca (2,25%)	123			135	

		124				
		125				
		126				
		127				
		128				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	129			760	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	130				
	- către bugetul general consolidat	131				
	- către alți creditori	132				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	133				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	134				
	d) alte cheltuieli din care	135			360	
	d1) cheltuieli privind fondul de conservare	136			300	
	d2) ch.privind fondul de accesibilizare	137			10	
	d3) cheltuieli privind gratuitati la UAT				50	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	138			400	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	139				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	140				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	141				
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	142				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	143				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	144				
	- din participarea salariaților la profit	145				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	146				
	- venituri din alte provizioane	147				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	148			1	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	149				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	150				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	151				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	152				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	153				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	154				
	c) alte cheltuieli financiare	155				
3	Cheltuieli extraordinare	156				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	157			781	
	venituri neimpozabile	158				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	159				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	160			125	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	161				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.96)	162			5260	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.97)	163			4710	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	164			48	
4	Nr.mediu de salariați	165			48	

5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	166				9	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.162/Rd.165)/12*1000	167				8	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.164)	168				285	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	169					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	170					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	171					
		- pret mediu (p)	172					
		- valoare=QPF x p	173					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	174					
7		Plăți restante	175					
8		Creanțe restante, din care:	176					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	177					
		- de la operatori cu capital privat	178					
		- de la bugetul de stat	179					
		- de la bugetul local	180					
		- de la alte entități	181					

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa 2 la H.C.L. NR. - 1/2023

		mii lei					
1	INDICATORI	Data finalizării investiției			Valoare an 2023		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	Previzțiuni		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				1098,5		
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit				1098,5		
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- fond de accesibilizare a fondului forestier						
	- (denumire sursă)						
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- Rata cf contract leasing masina						
	-						
	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:						
	- construcție drum forestier						
	- (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)						
	-						
	2 Investiții noi, din care:				673,5		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- autoturisme de teren 4 bucati				400		
	- motofierastrăie mecanice 3 bucati				13,5		
	- pompa de spalat cu presiune				5		
	- remorca forestiera				225		
	- aparate electronice de masurare a inaltimei arborilor 4 bucati				30		
	-						
	-						
	-						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al unității administrativ teritoriale:						
	- amenajarea fondului forestier				425		
	- (denumire obiectiv)				425		
	-						
	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 administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	3 Investiții efectuate la imobilizările necorporale, 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 administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						

4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							