

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A. pentru anul 2022

Consiliul local al municipiului Bistrița întrunit în ședință ordinară în data de _____;

având în vedere:

Referatul de aprobare nr.2790/03.10.2022 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul nr.2794/03.10.2022 al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A.;

Raportul nr.97369/04.10.2022 comun al Direcției Economice și al Direcției Patrimoniu;

Avizul _____ nr. _____ al Comisiei economice;

Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. nr.30/30.09.2022,

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.29/08.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. pe anul 2022 și estimat pe anii 2023 – 2024;

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.64/26.03.2009 privind înființarea Regiei publice locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. – structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

prevederile Ordonanței Guvernului României 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;

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.14 alin.(1),(2),(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.19 alin.(1) lit.”b” și art.23 alin.(2) lit.”a” Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(2) lit.”a”, ”b”, ”c”, ”d”, alin.(3) lit.”d”, alin.(4) lit.”e”, ”f”, alin.(7) lit.”i”, ”r” și art.139 alin.(3) lit.”g” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă bugetul rectificat de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A. pentru anul 2022, conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Primarul municipiului Bistrița, prin Regia Publică Locală „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A., va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.3. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședință ordinară, cu respectarea art.139 alin.(3) lit.”g” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de _____ „pentru” _____ „împotriva” și _____ „abțineri”.

ART.4. – Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul Pregătire Documente, Contencios va comunica prezenta hotărâre:

- Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A.;
- Direcției Economice;
- Primarului municipiului Bistrița
- Instituției Prefectului – Județul Bistrița Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRĂRE INIȚIAT DE
PRIMAR,
TURC IOAN

AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,
GAFTONE FLOARE

Bistrița la, _____
Nr. _____
AET/AA/2EX

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A .
 Sediul/Adresa: Vasile Lupu nr.16 A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.1
 la Hotararea nr. ____/____.2022
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2022 BISTRITA

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat an curent (N) 2022 prin HCL nr. 29 /08.02.2022	Propuneri rectificare an curent (N) 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%	
0	1								9 = 7/5 x100	10 = 8/7 x100
						6=5/4x100				
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.5)	1	3884.28	4378.47	1.13	3855.60	4130.10	0.99	1.07
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3884.18	4378.37	1.13	3855.50	4130.00	1.36	1.07
	a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00
	b)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00
	2 b)	Venituri financiare	5	0.10	0.10	1.00	0.10	0.10	1.00	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	3421.49	3915.68	1.14	3469.93	3715.24	1.01	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3420.49	3914.68	1.14	3468.93	3714.24	1.01	1.07
	A.	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	8	860.55	1339.91	1.56	620.00	630.00	0.72	1.02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	98.00	112.83	1.15	87.80	87.00	0.90	0.99
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2087.94	2087.94	1.00	2361.13	2597.24	0.00	0.00
	C0	cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	11	1906.59	1906.59	1.00	2350.48	2568.80	1.23	1.09
	C1	ch. cu salariile	12	1781.83	1781.83	1.00	2042.81	2247.09	1.15	1.10
	C2	bonusuri	13	124.76	124.76	1.00	117.43	129.17	0.94	1.10
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0	0	0		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0				
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	137.75	137.75	1.00	137.54	137.54	1.00	1.00
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	43.60	43.60	1.00	52.70	55.00	1.21	1.04
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	374.00	374.00	1.00	400	400	1.07	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	1.00	1.00	1.00	1	1	1.00	1.00

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat an curent (N) 2022 prin HCL nr. 29 /08.02.2022	Propuneri rectificare an curent (N) 2022	6=5/4x100	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%	
0	1								9 = 7/5 x100	10 = 8/7 x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	462.79	462.79	1.00	385.67	414.86	0.83	1.08
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	74.05	74.05	1.00	61.71	54.59	0.83	0.88
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0				
	4	IMOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0				
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	26	388.74	388.74	1.00	323.96	360.27	0.83	1.11
	1	Rezerve legale	27	23.14	23.14	1.00	19.28	20.74	0.83	1.08
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00		0	0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0.00		0	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	30	0.00		0	0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00		0	0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0.	32	365.60	365.60	1.00	304.68	339.53	0.83	1.11
	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 exercitiul financiar de referință	33	0.00		0	0.00	0.00		0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	182.80	182.80	1.00	152.34	169.76	0.83	1.11
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00		0	0.00	0.00		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	0.00		0	0.00	0.00		
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0.00		0	0.00	0.00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	182.80	182.80	1.00	152.34	169.76	0.83	1.11
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	Ev	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Re	cheltuieli materiale	41	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Int	cheltuieli cu salariile	42	0.00		0	0.00	0.00	0.00	34.43
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat an curent (N) 2022 prin HCL nr. 29 /08.02.2022	Propuneri rectificare an curent (N) 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%	
0	1								9 = 7/5 x100	10 = 8/7 x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00		0	0.00	0.00	0.00	
	1	Alocații de la buget	47	0.00		0	0.00	0.00	0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00		0	0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00		0	0.00	0.00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00		0	0.00	0.00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	24	23	0.96	24.00	24.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	24	23	0.96	24.00	24.00	1.00	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	6620.10	6907.93	1.04	0.00	0.00	0.00	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6620.10	6907.93	1.04	0.00	0.00	0.00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd. 2/rd. 51)	54	161.84	190.36	1.18	160.65	172.08	0.99	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00		0				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00		0				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	880.86	894.30	1.02	899.97	899.55	1.02	999.53
	9	Plăți restante	58	0.00		0	6566.11	6566.11		1.00
	10	Creanțe restante	59	0.00		0	160.65	172.08		1.07

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing. Anca Emil Titus




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil
ec. Aluș Aurelia



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
pentru anul 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare an curent (N) 2022	%	%	din care			
				Aprobat 2021			Aprobat 2022						Trim I	Trim II	Trim III la 31 august 2022	Trim IV
				conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării Consiliului Local nr.58/ 15.04.2021	Realizat	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării Consiliului Local nr.29/ 08.02.2022	Realizat la*) 30.06.2022							
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1		3427.51	3225.36		3884.28	2895.31	4378.47	1.36	1.13	937.54	2895.31	3342.19	4378.47
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		3427.41	3225.27		3884.18	2895.28	4378.37	1.36	1.13	937.53	2895.28	3342.16	4378.37
	a)	din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		3234.16	3046.77		3684.18	2778.00	4178.37	1.37	1.13	911.48	2778.00	3221.98	4178.37
		a1) din vânzarea produselor	4		3091.16	2883.87		3514.18	2715.85	4008.37	1.39	1.14	878.79	2715.85	3149.50	4008.37
		a2) din servicii prestate	5		93.00	120.77		120.00	41.01	120.00	0.99	1.00	19.57	41.01	48.30	120.00
		a3) din redevențe și chirii	6		10.00	11.00		10.00	0.00	10.00	0.91	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		a4) alte venituri Vanatoare	7		40.00	31.13		40.00	21.14	40.00	1.28	1.00	13.12	21.14	24.18	40.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0.00			0.00		0.00		0				0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11) din care:	9		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0.00	0.00		0.00		0.00		0				0.00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0.00	0.00		0.00		0.00		0				0.00
	d)	din producția de imobilizări	12		0.00	0.00		0.00		0.00		0				0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0.00	0.00		0.00		0.00		0				0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14		193.25	178.50		200.00	117.28	200.00	1.12	1.00	26.05	117.28	120.18	200.00
		f1) din amenzi și penalități	15		8.00	5.97		2.00	2.99	2.00	0.34	1.00	2.95	2.99	4.67	2.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:	16		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17									0				0.00
		- active necorporale	18									0				0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0				0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20									0				0.00
	f5)	alte venituri	21		185.25	172.53		198.00	114.29	198.00	1.15	1.00	23.10	114.29	115.51	198.00
2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		0.10	0.09		0.10	0.03	0.10	1.11	1.00	0.01	0.03	0.03	0.10
	a)	din imobilizări financiare	23									0				0.00
	b)	din investiții financiare	24									0				0.00
	c)	din diferențe de curs	25		0.00	0.00		0.00		0.00		0				0.00
	d)	din dobânzi	26		0.10	0.09		0.10	0.03	0.10	1.11	1.00	0.01	0.03	0.03	0.10
	e)	alte venituri financiare	27									0				0.00

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare an curent (N) 2022	%	%	din care				
			Aprobat 2021			Aprobat 2022						Trim I	Trim II	Trim III la 31 august 2022	Trim IV	
			conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării Consiliului Local nr.58/ 15.04.2021	Realizat	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării Consiliului Local nr.29/ 08.02.2022	Realizat la*) 30.06.2022								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5 x100	10 =8/6a x100	11	12	13	14
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)		28		2967.24	2762.39		3421.49	1598.96	3915.68	1.42	1.14	751.41	1598.96	2117.42	3915.68
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:	29		2966.93	2762.10		3420.49	1598.96	3914.68	1.42	1.14	751.41	1598.96	2117.42	3914.68
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:	30		544.92	512.40		860.55	338.83	1339.91	2.61	1.56	131.88	338.83	444.03	1339.91
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31		221.28	222.73		271.55	170.76	437.83	1.97	1.61	109.07	170.76	229.44	437.83
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		155.00	168.49		184.80	92.75	274.38	1.63	1.48	35.72	92.75	147.94	274.38
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34		25.00	30.49		33.53	6.78	49.53	1.62	1.48	0.50	6.78	18.61	49.53
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35		80.00	80.42		90.00	51.85	130.50	1.62	1.45	28.57	51.85	75.63	130.50
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		43.10	45.73		61.75	69.85	121.75	2.66	1.97	69.71	69.85	69.85	121.75
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37		23.18	8.51		25.00	8.16	41.70	4.90	1.67	3.64	8.16	11.65	41.70
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		0.00	0.00		0.00		0.00		0				0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39		14.00	14.78		19.00	4.27	19.00	1.29	1.00	1.45	4.27	8.15	19.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		10.00	12.17		15.00	2.40	15.00	1.23	1.00	0.49	2.40	5.62	15.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:	41		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0.00	0.00		0.00		0.00		0				0.00
		b2) - către operatori cu capital privat	43		0.00	0.00		0.00		0.00		0				0.00
	c)	prime de asigurare	44		4.00	2.61		4.00	1.87	4.00	1.53	1.00	0.96	1.87	2.53	4.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45		309.64	274.89		570.00	163.80	883.08	3.21	1.55	21.36	163.80	206.44	883.08
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		38.06	35.11		39.00	23.00	44.00	1.25	1.13	5.69	23.00	27.57	44.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		12.00	12.02		12.00	6.00	16.00	1.33	1.33	3.00	6.00	10.00	16.00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		12.00	12.02		12.00	6.00	16.00	1.33	1.33	3.00	6.00	10.00	16.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49		1.00	0.33		1.00	0.00	1.00	3.03	1.00	0.00	0.00	0.21	1.00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		1.00	0.33		1.00		1.00	3.03	1.00	0.00		0.21	1.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	53		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau	54		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00
		- ch.de promovarea produselor	55		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare an curent (N) 2022	%	%	din care			
				Aprobat 2021			Aprobat 2022						Trim I	Trim II	Trim III Ia 31 august 2022	Trim IV
				conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii Consiliului Local nr.58/ 15.04.2021	Realizat	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii Consiliului Local nr.29/ 08.02.2022	Realizat la*) 30.06.2022							
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si	57		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	58		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00
		pentru cluburile sportive	59		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si	60		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		0.00			0.00				0	0.00			0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		1.00	0.10		1.00	0.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63		1.00	0.10		1.00	0.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		interna	64		1.00	0.10		1.00	0.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		externa	65		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00		0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		20.00	18.39		20.00	5.72	20.00	1.09	1.00	2.88	5.72	7.66	20.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		4.00	1.64		4.00	0.62	4.96	3.02	1.24	0.31	0.62	4.60	4.96
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		15.50	8.14		13.00	6.53	16.12	1.98	1.24	3.33	6.53	7.40	16.12
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69		5.00	4.50		5.00	2.11	5.55	1.23	1.11	1.05	2.11	2.86	5.55
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		4.00	3.06		4.00	4.26	6.57	2.15	1.64	2.19	4.26	4.38	6.57
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		3.00	0.00		3.00	0.00	3.00	#DIV/0!	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		2.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		1.00	0.58		1.00	0.16	1.00	1.72	1.00	0.08	0.16	0.17	1.00
	j)	alte cheltuieli	77		218.08	199.16		480.00	121.93	780.00	3.92	1.63	6.16	121.93	148.99	780.00
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din		78		87.80	77.99		98.00	69.57	112.83	1.45	1.15	25.08	69.57	78.13	112.83
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79		15.50	15.65		18.00	13.50	24.87	1.59	1.38	4.14	13.50	15.71	24.87
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	80		0.00			0.00		0.00		0	0.00			0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	81		0.00			0.00				0	0.00			0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0.00			0.00				0	0.00			0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		47.30	46.93		60.00	46.61	67.96	1.45	1.13	11.48	46.61	52.96	67.96
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		25.00	15.41		20.00	9.46	20.00	1.30	1.00	9.46	9.46	9.46	20.00

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare an curent (N) 2022	%	%	din care					
			Aprobat 2021			Aprobat 2022						Trim I	Trim II	Trim III la 31 august 2022	Trim IV		
			conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării Consiliului Local nr.58/ 15.04.2021	Realizat	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării Consiliului Local nr.29/ 08.02.2022	Realizat la*) 30.06.2022									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85			1903.80	1771.63			2087.94	983.72	2087.94	1.18	1.00	503.26	983.72	1339.84	2087.94
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86			1726.52	1603.66			1906.59	898.71	1906.59	1.19	1.00	448.60	898.71	1224.09	1906.59
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87			1619.76	1508.38			1781.83	849.71	1781.83	1.18	1.00	423.06	849.71	1151.40	1781.83
	a) salarii de bază	88			942.32	935.30			1042.45	503.06	1042.45	1.11	1.00	266.74	503.06	710.46	1042.45
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89			677.44	573.08			739.38	346.65	739.38	1.29	1.00	156.32	346.65	440.93	739.38
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			0.00				0.00				0	0.00			0.00
	C2 Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd.	91			106.76	95.28			124.76	49.00	124.76	1.31	1.00	25.54	49.00	72.69	124.76
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			0.00				0.00				0	0.00			0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0.00				0.00				0	0.00			0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0.00				0.00				0	0.00			0.00
	b) tichete de masă;	95			106.76	95.28			106.76	49.00	106.76	1.12	1.00	25.54	49.00	64.06	106.76
	c) tichete de vacanță;	96			0.00				0.00				0	0.00			0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0.00				0.00				0	0.00			0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98			0.00				18.00		18.00	#DIV/0!	1.00	0.00		8.63	18.00
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0.00				0.00				0	0.00			0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0.00				0.00				0	0.00			0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0.00				0.00				0	0.00			0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103= rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd.111), din care:	103			137.74	130.54			137.75	65.87	137.75	1.06	1.00	44.15	65.87	87.59	137.75
	a) pentru directori/direcțorat,din care:	104			96.30	96.31			96.31	48.76	96.31	1.00	1.00	32.74	48.76	64.77	96.31
	componenta fixa	105			96.30	96.31			96.31	48.76	96.31	1.00	1.00	32.74	48.76	64.77	96.31
	componenta variabila	106			0.00	0.00			0.00		0.00		0	0.00			0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107			41.44	34.23			41.44	17.12	41.44	1.21	1.00	11.41	17.12	22.82	41.44
	componenta fixa	108			41.44	34.23			41.44	17.12	41.44	1.21	1.00	11.41	17.12	22.82	41.44
	componenta variabila	109			0.00	0.00			0.00		0.00		0	0.00			0.00
c) pentru cenzori	110			0.00	0.00			0.00		0.00		0	0.00			0.00	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0.00	0.00			0.00		0.00		0	0.00			0.00	
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112			39.54	37.43			43.60	19.14	43.60	1.16	1.00	10.52	19.14	28.16	43.60	

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare an curent (N) 2022	%	%	din care				
					Aprobat 2021			Aprobat 2022						Trim I	Trim II	Trim III la 31 august 2022	Trim IV	
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii Consiliului Local nr.58/ 15.04.2021	Realizat	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii Consiliului Local nr.29/ 08.02.2022	Realizat la*) 30.06.2022								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113		430.41	400.09			374.00	206.84	374.00	0.93	1.00	91.19	206.84	255.42	374.00	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- către bugetul general consolidat	115		0.00				0.00				0	0.00			0.00	
		- către alți creditori	116		0.00				0.00				0	0.00			0.00	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0.00				0.00				0	0.00			0.00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0.00				0.00				0	0.00			0.00	
	d)	alte cheltuieli	119		322.29	312.32			266.00	145.06	266.00	0.85	1.00	61.76	145.06	172.40	266.00	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		108.12	87.77			108.00	61.78	108.00	1.23	1.00	29.43	61.78	83.03	108.00	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0.00	0.00			0.00		0.00		0	0.00			0.00	
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124		0.00	0.00			0.00		0.00		0	0.00			0.00	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125		0.00	0.00			0.00		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- din participarea salariaților la profit	127		0.00	0.00			0.00		0.00		0	0.00			0.00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0.00	0.00			0.00		0.00		0	0.00			0.00	
		- venituri din alte provizioane	129		0.00	0.00			0.00		0.00		0	0.00			0.00	
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130		0.31	0.29			1.00	0.00	1.00	3.45	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134		0.01	0.29			1.00	0.00	1.00	3.45	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		0.00	0.29			0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0.30	0.00			0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare an curent (N) 2022	%	%	din care				
				Aprobat 2021			Aprobat 2022						Trim I	Trim II	Trim III la 31 august 2022	Trim IV	
				conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării Consiliului Local nr.58/ 15.04.2021	Realizat	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării Consiliului Local nr.29/ 08.02.2022	Realizat la*) 30.06.2022								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)	138		460.27	462.97		462.79	1296.35	462.79	1.00	1.00	186.13	1296.35	1224.76	462.79	
		venituri neimpozabile	139		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141		73.64	70.82		74.05	207.42	74.05	1.05	1.00	0.00	202.65	202.65	74.05	
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0.00	0.00											
	1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142		3427.41	3225.27		3884.18	2895.28	4378.37	1.36	1.13	937.53	2895.28	3342.16	4378.37	
	a)	venituri din subventii si transferuri	143		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00	
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144		0.00	0.00		0.00		0.00		0	0.00			0.00	
	2	Cheltuieli totale din exploatare , din care :Rd.29	145		2966.93	2762.10		3420.49	1598.96	3914.68	1.42	1.14	751.41	1598.96	2117.42	3914.68	
	a)	Cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146									0	0.00				
	3	Cheltuieli de natura salariala (rd.86),din care:**)	147		1726.52	1603.66		1906.59	898.71	1906.59	1.19	1.00	448.60	898.71	1224.09	1906.59	
	a)	147a									0					
	b)	147b									0					
	c)	147c									0					
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148		24	21		23	22	23	1.10	1.00	22.00	22	22	23	
	5	Nr. mediu de salariați	149		24	21		23	22	23	1.10	1.00	22.00	22	22	23	
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147/Rd.149)/12* 1000	150		5994.86	6363.73		6907.93	6808.39	6907.93	1.09	1.00	3398.45	6808.39	9273.39	6907.93
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	151		5994.86	6363.73		6907.93	6808.39	6907.93	1.09	1.00	3398.45	6808.39	9273.39	6907.93
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152									0				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare an curent (N) 2022	%	%	din care				
				Aprobat 2021			Aprobat 2022						Trim I	Trim II	Trim III la 31 august 2022	Trim IV	
				conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării Consiliului Local nr.58/ 15.04.2021	Realizat	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării Consiliului Local nr.29/ 08.02.2022	Realizat la*) 30.06.2022								9=8/5 x100
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153		142.81	153.58		168.88	131.60	190.36	1.24	1.13	42.61	131.60	151.92	190.36
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154									0				
		c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155									0				
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156									0				
			cantitate de produse finite (QPF)	157									0				
			preț mediu (p)	158									0				
			valoare = QPF x p	159									0				
			pondere în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160									0				
	8		Plati restante	161									0				
	9		Creante restante, din care:	162									0				
			de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163									0				
			de la operatorii cu capital privat	164									0				
			de la bugetul de stat	165									0				
			de la bugetul local	166									0				
			de la alte entitati	167									0				
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul	168									0					
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169									0					
		alte rezerve	170									0					
		rezultatul reportat	171									0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus



Sef Contabil
ec. Aluș Aurelia

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a
Ocolului Silvic al municipiului Bistrita R.A. pentru anul 2022, aprobat prin Hotararea
Consiliului local al municipiului Bistrita nr.29/08.02.2022

Regia publică locală „Ocolul Silvic al municipiului Bistrita „ R.A. prezintă spre analiză și aprobare Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 anexa 1 si 2 initial aprobat prin HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL nr.29/08.12.2022 , elaborat în conformitate cu prevederile Ordinul Nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia punctul I.Cadrul general privind bugetul de venituri și cheltuieli si punctul IV.Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, conform art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, va fi însoțit de anexele prevăzute la pct. I.

Suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 se datoreaza cresterii solicitarilor de masa lemnoasa de foc si pentru foc ale populatiei din raza municipiului Bistrita si al localitatilor componente in faza apropiat si depozit, precum si a cresterilor de pret la combustibili, energie electrica si gaze naturale care au generat cresterea altor cheltuieli cum ar fi piese si materiale sau servicii dupa cum urmeaza:

I.La venituri suma aprobata initial de **3884,28 mii lei** va creste cu suma de **494.19 mii lei**, rezultand o suma de **4378,47 mii lei**, aceasta crestere va fi realizata din vanzarea de masa lemnoasa.

II.La cheltuieli suma aprobata initial de **3421,49 mii lei** va creste cu suma de **494.19 mii lei**, rezultand o suma de **3915,68 mii lei**, dupa cum urmeaza:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii suma aprobata initial **860.55 mii lei** creste cu **479,36 mii lei** rezulta suma de **1339.91 mii lei** dupa cum urmeaza:

A1. Cheltuieli privind stocurile suma aprobata initial **271,55 mii lei** creste cu suma de **166,29 mii lei**, rezultand suma de **437.83 mii lei**, aceasta suplimentare se datoreaza majorarilor de pret la combustibili, energie electrica si gaze care au generat modificari la piese si materiale sau servicii dupa cum urmeaza:

-Cheltuieli cu materiale consumabile initial aprobat 61.27 mii lei creste cu 33.09 mii lei rezultand suma de 94,36 mii lei;

-Cheltuieli cu piese de schimb initial aprobat 33,53 mii lei creste cu 16,00 mii lei rezultand suma de 49,53 mii lei;

- Cheltuieli cu combustibili initial aprobat 90,00 mii lei creste cu 40,50 mii lei rezultand suma de 130,50 mii lei;
- Cheltuieli cu energie elec.,apa, gaze nat.initial aprobat 25,00 mii lei creste cu 16,70 mii lei rezultand suma de 41,70 mii lei;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar initial aprobat 61,75 mii lei creste cu 60,00 mii lei rezultand suma de 121,75 mii lei.

A2. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti suma aprobata initial **570,00 mii lei** creste cu suma de **313.08 mii lei** rezultand suma de **883,08 mii lei**, aceasta suplimentare de cheltuieli la servicii de exploatare masa lemnoasa se datoreaza cresterii solicitarilor de masa lemnoasa pentru populatie in faza apropiat si depozit,(ocolul silvic a amenajat un depozit de material lemnos de foc si pentru foc pe Valea Castailor) ocolul silvic neavand capacitatea, utilajele si forta de munca necesare pentru exploatarea masei lemnoase aprobata spre exploatare in anul 2022, acest serviciu se va executa cu alti agenti economici specializati in exploatarea masei lemnoase.

B.Cheltuieli cu taxe si impozite asimilate suma initiala aprobata **98,00 mii lei** se suplimenteaza cu **14,83 mii lei** si rezulta o suma de **112,83 mii lei** dupa cum urmeaza:

- chelt.cu impozitul de 0.5% pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase suma initiala aprobata **18,00 mii lei** creste cu **6.87 mii lei** rezulta o suma de **24,87 mii lei**.
- cheltuieli cu taxa la fondul de mediu 2% asupra vanzari de masa lemnoasa suma initial aprobata **60,00 mii lei** creste cu **7.96 mii lei** rezulta suma de **67.96 mii lei**. Celelate taxe si impozite raman la nivelul aprobat initial.

Restul cheltuielilor ramanand la nivelul aprobat initial prin Hotararea de Consiliu Local nr.29/08.02.2022.

Având în vedere cele de mai sus, supunem pentru dezbatere și aprobare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Ocolului Silvic al municipiului Bistrita R.A. conform anexelor nr.1 si 2 pentru anul 2022 propus pe structură economică, la prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

TURC IOAN



RAPORT

La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Ocolului Silvic al municipiului Bistrița R.A. la Hotarea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.29/08.02.2022 privind aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița „ R.A pe anul 2022

Regia publică locală „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița „ R.A. prezintă spre analiză și aprobare Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 anexa 1 și 2 inițial aprobat prin HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL nr.29/08.12.2022 , elaborat în conformitate cu prevederile Ordinul Nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia punctul I. Cadrul general privind bugetul de venituri și cheltuieli și punctul IV. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, conform art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, va fi însoțit de anexele prevăzute la pct. I.

Suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 se datorează creșterii solicitărilor de masă lemnoasă de foc și pentru foc ale populației din raza municipiului Bistrița și al localităților componente în faza apropiată și depozit, precum și a creșterilor de preț la combustibili, energie electrică și gaze naturale care au generat creșterea altor cheltuieli cum ar fi piese și materiale sau servicii după cum urmează:

I.La venituri suma aprobată inițial de **3884,28 mii lei** va crește cu suma de **494,19 mii lei**, rezultând o sumă de **4378.47 mii lei**, această creștere va fi realizată din vânzarea de masă lemnoasă și servicii.

II.La cheltuieli suma aprobată inițial de **3421,49 mii lei** va crește cu suma de **494.19 mii lei**, rezultând o sumă de **3915,68 lei**, după cum urmează:

A. **Cheltuieli cu bunuri și servicii** suma aprobată inițial **860.55 mii lei** crește cu **479.36 mii lei** rezultă suma de **1339,91 mii lei** după cum urmează:

A1. Cheltuieli privind stocurile suma aprobată inițial **271,55 mii lei** crește cu suma de **166,29 mii lei**, rezultând suma de **437.83 mii lei**, această suplimentare se datorează

majorarilor de pret la combustibili, energie electrica si gaze care au generat modificari la cheltuielile cu piese si materiale sau servicii dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli cu materiale consumabile initial aprobat 61.27 mii lei creste cu 33.09 mii lei rezultand suma de 94,36 mii lei;
- Cheltuieli cu piese de schimb initial aprobat 33,53 mii lei creste cu 16,00 mii lei rezultand suma de 49,53 mii lei;
- Cheltuieli cu combustibili initial aprobat 90,00 mii lei creste cu 40,50 mii lei rezultand suma de 130,50 mii lei;
- Cheltuieli cu energie elec., apa, gaze nat. initial aprobat 25,00 mii lei creste cu 16,70 mii lei rezultand suma de 41,70 mii lei;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar initial aprobat 61,75 mii lei creste cu 60,00 mii lei rezultand suma de 121,75 mii lei.

A2. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti suma aprobata initial **570,00 mii lei** creste cu suma de **313.08 mii lei** rezultand suma de **883,08 mii lei**, aceasta suplimentare de cheltuieli la servicii de exploatare masa lemnoasa se datoreaza cresterii solicitarilor de masa lemnoasa pentru populatie in faza apropiat si depozit, (ocolul silvic a amenajat un depozit de material lemnos de foc si pentru foc pe Valea Castailor) ocolul silvic neavand capacitatea, utilajele si forta de munca necesare pentru exploatarea masei lemnoase aprobata spre exploatare in anul 2022, acest serviciu se va executa cu alti agenti economici specializati in exploatarea masei lemnoase.

B. Cheltuieli cu taxe si impozite asimilate suma initiala aprobata 98,00 mii lei se suplimenteaaza cu 14,83 mii lei si rezulta o suma de 112,83 mii lei dupa cum urmeaza:

- chelt. cu impozitul de 0.5% pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase suma initiala aprobata 18,00 mii lei creste cu 6.87 mii lei rezulta o suma de 24,87 mii lei.
- cheltuieli cu taxa la fondul de mediu 2% asupra vanzari de masa lemnoasa suma initiala aprobata 60,00 mii lei creste cu 7.96 mii lei rezulta suma de 67.96 mii lei. Celelalte taxe si impozite raman la nivelul aprobat initial.

Restul cheltuielilor ramanand la nivelul aprobat initial prin Hotararea de Consiliu Local nr.29/08.02.2022.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat a Ocolului Silvic al municipiului Bistrita R.A. este prezentat în ANEXA 1 si 2 la proiectul de hotărâre prezentat spre aprobare, elaborat în conformitate cu prevederile O R D I N Nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Șef Ocolul Silvic
ing. ANCA Emil- Titus




Contabil șef,
ec. Aluș Aurelia



MUNICIPIUL BISTRITA

NR. 97369/04.10.2022

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat initial prin Hotarea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.29/08.02.2022 privind aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița „ R.A pe anul 2022

Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. gestionează bunuri ale domeniului public, date în administrare de către Consiliul Local al municipiului Bistrița prin Direcția Patrimoniu.

Fata de veniturile si cheltuielile aprobate inițial prin Hotarea Consiliului Local al municipiului Bistrita cu nr.29/08.02.2022 prevăzute in anexa nr.1 „Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si anexa 2 Detalierea indicatorilor economico financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2022”, propunem suplimentarea dupa cum urmeaza:

I.La venituri suma aprobata initial de 3.884,28 mii lei va creste cu **suma de 494,19 mii lei**, rezultand o suma de 4.378,47 mii lei, aceasta crestere va fi realizata din vanzarea de masa lemnoasa.

II.La cheltuieli suma aprobata initial de 3.421,49 mii lei va creste cu **suma de 494,19 mii lei**, rezultand o suma de 3.915,68 mii lei, dupa cum urmeaza:

A. **Cheltuieli cu bunuri si servicii** suma aprobata initial 860.55 mii lei creste cu 479,36 mii lei rezulta suma de 1.339,91 mii lei dupa cum urmeaza:

A1. Cheltuieli privind stocurile suma aprobata initial 271,55 mii lei creste cu suma de 166,29 mii lei, rezultand suma de 437.83 mii lei, aceasta suplimentare se datoreaza majorarilor de pret la combustibili, energie electrica si gaze care au generat modificari la cheltuielile cu piese si materiale sau servicii dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli cu materiale consumabile initial aprobat 61.27 mii lei creste cu 33.09 mii lei rezultand suma de 94,36 mii lei;
- Cheltuieli cu piese de schimb initial aprobat 33,53 mii lei creste cu 16,00 mii lei rezultand suma de 49,53 mii lei;
- Cheltuieli cu combustibili initial aprobat 90,00 mii lei creste cu 40,50 mii lei rezultand suma de 130,50 mii lei;
- Cheltuieli cu energie elec.,apa, gaze nat.initial aprobat 25,00 mii lei creste cu 16,70 mii lei rezultand suma de 41,70 mii lei;
- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar initial aprobat 61,75 mii lei creste cu 60,00 mii lei rezultand suma de 121,75 mii lei.

A2.Cheltuieli privind alte servicii executate de terti suma aprobata initial **570,00 mii lei** creste cu suma de **313.08 mii lei** rezultand suma de **883,08 mii lei**, aceasta suplimentare de cheltuieli la servicii de exploatare masa lemnoasa se datoreaza cresterii solicitarilor de masa lemnoasa pentru populatie in faza apropiat si depozit,(ocolul silvic a amenajat un depozit de material lemnos de foc si pentru foc pe Valea Castailor) ocolul silvic neavand capacitatea, utilajele si forta de munca necesare pentru exploatarea masei lemnoase aprobata spre exploatare in anul 2022, acest serviciu se va executa cu alti agenti economici specializati in exploatarea masei lemnoase.

B.Cheltuieli cu taxe si impozite asimilate suma initiala aprobata 98,00 mii lei se suplimenteaza cu 14,83 mii lei si rezulta o suma de 112,83 mii lei dupa cum urmeaza:

- chelt.cu impozitul de 0.5% pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase suma initiala aprobata 18,00 mii lei creste cu 6.87 mii lei rezulta o suma de 24,87 mii lei.
- cheltuieli cu taxa la fondul de mediu 2% asupra vanzari de masa lemnoasa suma initial aprobata 60,00 mii lei creste cu 7.96 mii lei rezulta suma de 67.96 mii lei. Celelate taxe si impozite raman la nivelul aprobat initial.

Restul cheltuielilor ramanand la nivelul aprobat initial prin Hotararea de Consiliu Local nr.29/08.02.2022.

Având în vedere Raportul Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A privind aprobarea rectificari Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, vă înaintăm spre aprobare proiectul de buget al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicolae SCURTU

NS/VM /2EX



DIRECTOR EXECUTIV,

Vasile MARINA

