6833 04.11.2019

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ZĂRNEŞTI
JUDEŢUL BRAŞOV

Str. Mitropolit Ioan Meţianu, nr. 1, Telefon: 0268-515777, Fax: 0268-222012
www.primaria.zarnesti.net, primaria@zarnesti.net, office@zarnesti.net

HOTĂRÂREA NR.374
Din 30.10.2019

-privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Piatra Craiului R.A, pe anul 2019,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 30.10.2019,

Analizând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Zărneşti, Raportul de specialitate şi Expunerea de motive ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Piatra Craiului RA prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Piatra Craiului R.A pe anul 2019,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor art.3 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare, OUG nr.26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar -bugetare, cu modificările ulterioare, art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art.139 alin.1 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1-Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Piatra Craiului RA, pe anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul oraşului Zărneşti şi Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului R.A.

Preşedinte de şedinţă,
Toacşe Răzvan

Contrasemnează,
Secretar General
Gabriel Modiga

Iniţiator- Primarul oraşului Zărneşti
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 1 abţinere din 17 consilieri prezenţi din totalul efectiv de 19 consilieri
Red: 3x.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului

REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI
RO 19113639

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 LEI

Rectificare octombrie

ANEXA 1

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat 2018	Propuneri 2019	%	2020	2021	%	%
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd. 5+Rd.6)	1	12642412	12540000	99	14521008	14956638	115.8	103
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	12602130	12455000	99	14484958	14919506	116.3	103
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0			0	0
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(ct.7411)	4	1009106	1040600	103	1578584	1625942	151.7	103
	2		Venituri financiare	5	40282	85000	211	36050	37132	42.41	103

	3		Venituri extraord		6	0	0	0			0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd. 20+Rd.21)		7	11666292	12152077	104	13942201	14360411	114.7	103
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	11658289	12147277	104	13930701	14348511	114.7	103
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	5964161	6132775	103	7423280	7653000	121	103
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	127396	129927	102	144100	144100	110.9	100
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	3546768	3814613	108	4265321	4440111	112	104
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3149867	3319433	105	3704400	3815532	111.6	103
			C1	ch. cu salariile	13	2865366	3110723	109	3389820	3491544	109	103
			C2	bonusuri	14	284501	208710	73	314580	323988	151	103
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0

				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de	16	0	0	0			0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	321453	411660	128	471660	531660	114.6	113
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	75448	83520	111	89261	92919	106.9	104
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	2019964	2069962	102	2098000	2111300	101.4	101
	2		Cheltuieli financiare		20	8003	4800	60	11500	11900	239.6	103
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0	0	0		0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	976120	387923	0	578807	596227	149.2	103
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	159422	75796	48	107244	110460	141.5	103

V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**		**24**	816698	312127	**38**	471563	485767	**151.1**	**103**
	1		Rezerve legale		**25**			**0**			**0**	**0**
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		**26**			**0**			**0**	**0**
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		**27**			**0**			**0**	**0**

	4		surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor		28			0			0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29			0			0	0

	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		**30**	**816698**	**312127**	**38**	471563	485767	**151.1**	**103**
	7		salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă		**31**	85000	30000	**35**	47000	48000	**156.7**	**102**

	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	666698	212127	32	274563	289767	129.4	106
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33			0			0	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a			0			0	0

		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34			0			0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	150000	70000	47	150000	150000	214.3	100
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**		36			0			0	0
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:**		37			0			0	0
		a)	cheltuieli materiale		38			0			0	0

		b)	cheltuieli cu salariile		39			0			0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de		40			0			0	0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41			0			0	0
		e)	alte cheltuieli		42			0			0	0
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		43	**4755936**	**5049666**	**106**	2418421	2222448	**47.89**	**91.9**
	1		Alocaţii da la buget		44			0			0	0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45			0			0	0
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**		46	**504453**	**3509228**	**696**	**1107234**	**2217578**	**32**	**200**
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**		47			0			0	0

	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		**48**	49	51	**104**	51	51	**100**	**100**
	2		Nr. mediu de salariaţi total		**49**	47	48	**102**	49	49	**102.1**	**100**
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)		**50**	5329	5553	**104**	6300	6489	**113.5**	**103**

	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)		**51**	5329	5553	**104**	5765	5938	**103.8**	**103**
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		**52**	268130	259479	**97**	295611	304480	**113.9**	**103**
	6		muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf.		**53**	268130	259479	**97**	295611	304480	**113.9**	**103**

	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		54	0	0	0	0	0	0	0
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		55	923	969	105	960	960	99	100
	9		Plăţi restante		56	0	0	0			0	0
	10		Creanţe restante		57	53847	48971	91	53847	53847	110	100

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR PIATRA CRAIULUI R.A.

DIRECTOR GENERAL ,
ING.ROZOREA GABRIEL

CONTABIL SEF,
EC.TAMAS ELENA