

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 23

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.-District Cisnădie pe anul 2022**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 17 consilieri, la data de 24 februarie 2022 ;

Analizând Referatul de aprobare nr. 458/10.02.2022 întocmit de initiator și Raportul de specialitate nr. 459/10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2022, întocmit de Direcția economică;

Având avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și tursim nr. 671/22.02.2022, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodarie orășenescă și comerț nr. 524/22.02.2022 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. 677/21.02.2022;

În conformitate cu:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 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 nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Art. 25, art. 26 și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „d”, art. 139 alin. (1) art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a ” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.-District Cisnădie, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă Masurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează șefului ocolului Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie

Art.7 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 24 februarie 2022 cu 16 voturi „pentru” și 1 reținerere.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
COSMIN ARON BOBEANU**



**CONTRASEMNNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**

Difuzare: 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu

1 ex. Primar

1 ex. Secretar General

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Evidență hotărâri

1 ex. D.A.P.L.

1 ex. Direcția economică

1 ex. Direcția tehnică

1 ex. Regia Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.-District Cisnădie. —

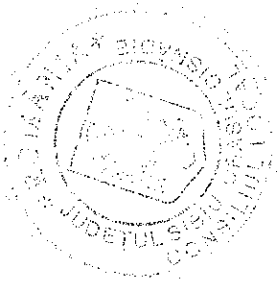
1 ex. Afișaj —

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022
district Cisnădie

	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Aprobare an curent 2022	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	lei						
							5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
0	1												
I.	2												
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	2.691.303	91,7	2.491.852	2.516.524	1,010	1,01					
		Venituri totale din exploatare, din care :											
	2	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2.690.696	91,7	2.491.145	2.515.810	1,010	1,01					
	3	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	460.166	55,4	257.287	-	0	0,00					
	4	transferuri financiare	607	115,3	707	259.835	1,01	1,01					
	5	VENITURI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	2.240.693	105,3	2.382.489	2.406.078	1,01	1,01					
II	6	CHELTUIELI TOTALE	2.240.676	105,3	2.382.489	2.406.078	1,01	1,01					
	7	Cheltuieli de exploatare	2.240.676	105,3	2.382.489	2.406.078	1,01	1,01					
	8	Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	1.228.202	87,2	1.081.508	1.092.216	1,01	1,01					
	9	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	89.397	123,0	111.100	112.200	1,01	1,01					
	10	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	647.811	129,1	844.966	853.332	1,01	1,01					
	11	C. cheltuieli cu personalul,	627.562	129,2	818.605	826.710	1,01	1,01					
	12	Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17din care:	597.195	128,1	772.650	780.300	1,01	1,01					
	13	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd13)	30.367	149,8	45.955	46.410	0,00	0,00					
	14	Ch. cu salariile	6.817	96,8	6.666	6.732	1,01	1,01					
	15	C2 bonusuri	13.432	145,2	19.695	19.890	0,00	0,00					
	16	C4 alte organe de conducere și control, comisii și comitete	275.266	124,1	344.915	348.330	1,01	1,01					
	17	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	0,0	-	-	0,00	0,00					
	18	C6 alte cheltuieli de exploatare	450.610	24,0	109.363	110.446	1,01	1,01					
	19	Cheftuieii financiare	80.000	21,7	17.498	17.671	1,01	1,01					
III	20	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)Rd20=Rd.1-Rd.6	370.610	24,5	91.865	92.774	1,01	1,01					
IV	21	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	370.610	24,5	91.865	92.774	1,01	1,01					
V	26	PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-	370.610	0,2	91.865	92.774	0,00	0,00					
	32	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la	40.000	1,6	66.615	67.274	0,00	0,00					
	34	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:	330.610	0,0	25.250	25.500	0,00	0,00					
	38	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33- Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	25.000	0,0	25.250	25.500	0,00	0,00					

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Aprobare an curent 2022	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3		5	6=5/4	7	8	9	10
VIII	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	330944	27740	0	0	0	0	0
IX	Nr. de personal prognozat la finele anului	49	584466	27740	0	0	0	0	0
1	Nr. mediu de salariați total	50	10	10	100,0	10	10	10	10
2	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.52=Rd.151)	51	10	10	100,0	10	10		
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculatcf. Legiuaualea bug. De stat	52	5230	6742	128,9	6.754	6.754	-	-
4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	53	5198	6742	129,7	6.754	6.754	-	-
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a cheltuielii totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	54	211,62	246,65	1,17	246,65	246,65	-	-
6	Piași restante	57	833	956	1,148	956	956	1000	1000
8	Creanțe restante	58			0,0				
9		59	0		0,0				

PRESEDINTE DE SEDINTA,
COSMIN ARON BOBEANU



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

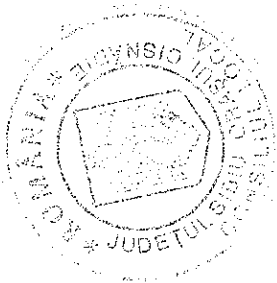
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

	Nr. rd.	/ Realizat 2020			Prevederi an precedent 2021			2022																		
		/ Realizat 2020	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent	2022																			
			cf HCl/Ord in comun	2021																						
							4	8	5	Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN 2022													
1																										
	2																									
	1		1.390.098,00	0,00	2.669.500,00	2.691.303,00	2.467.180,00	1.019.090,00	1.659.515,00	2.467.180,00	0,92															
	2		1.389.207,00		2.669.000,00	2.690.696,00	2.466.480,00	1.018.740,00	1.658.990,00	2.466.480,00	0,92															
a)	3		1.261.761,00		1.580.000,00	1.605.704,00	2.140.000,00	967.500,00	1.450.000,00	2.140.000,00	1,33															
	4		941.523,00		1.330.000,00	1.313.627,00	1.670.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.670.000,00	1,27															
	5		320.238,00		250.000,00	292.077,00	470.000,00	167.500,00	250.000,00	470.000,00	1,61															
c)	9		146.910,00	0,00	465.000,00	460.166,00	254.740,00	10.000,00	160.000,00	234.000,00	0,00															
c1	10		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00															
c2	11		146.910,00		465.000,00	460.166,00	234.000,00	10.000,00	160.000,00	234.000,00	0,51															
d)	12				620.000,00	584.466,00	20.740,00	0,00	20.740,00	20.740,00	0,00															
e)	13		-23.482,00		0,00	39.541,00	50.000,00	5.000,00	15.000,00	50.000,00	1,26															
f)	14		4.018,00		4.000,00	819,00	1.000,00	250,00	500,00	1.000,00	1,22															
f1)	15		2.587,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
f2)	16				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
f3)	17		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2	21		1.631,00		0,00	819,00	1.000,00	250,00	500,00	750,00	0,00															
e)	22		891,00		500,00	607,00	700,00	175,00	350,00	700,00	1,15															
	27		891,00		500,00	607,00	700,00	175,00	350,00	700,00	1,15															
	28		1.298.677,00		2.126.200,00	2.240.693,00	2.358.900,00	427.450,00	1.005.675,00	2.358.900,00	1,05															
	29		1.298.677,00		2.126.200,00	2.240.676,00	2.358.900,00	427.450,00	1.005.675,00	2.358.900,00	1,05															
	30		380.062,00	0,00	1.071.000,00	1.228.202,00	1.070.800,00	148.800,00	448.925,00	1.070.800,00	0,87															
A1	31		60.463,00		418.700,00	309.209,00	210.000,00	90.300,00	105.300,00	210.000,00	0,68															
b)	33		55.578,00		105.000,00	271.276,00	180.000,00	90.000,00	100.000,00	180.000,00	0,66															
	34		24.737,00		80.000,00	87.582,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,74															
b1)	34		4.376,00		10.000,00	17.681,00	18.000,00	2.000,00	6.500,00	18.000,00	1,02															
b2)	35		11.153,00		18.000,00	16.349,00	30.000,00	4.000,00	15.000,00	30.000,00	1,83															

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			2022								
		/ Realizat 2020	Aprobat		Aprobat an curent	AN 2022							
			cf HG/Ord in comun	2021		/ Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III				
		5	4	8	5	Trim. I	Trim. II	Trim. III					
	3												
	36	3.653,00		15.000,00		27.396,00	15.000,00	0,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,55
	37	1.252,00		1.700,00		1.879,00	5.000,00	300,00	1.550,00	2.800,00	2.800,00	5.000,00	2,98
	38	0,00		297.000,00		8.858,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
	39	9.642,00		15.000,00		14.147,00	22.000,00	5.500,00	11.000,00	16.500,00	16.500,00	22.000,00	1,56
	40	3.392,00		6.000,00		9.385,00	15.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	11.250,00	15.000,00	1,60
	41	6.250,00		9.000,00		4.762,00	7.000,00	1.750,00	3.500,00	5.250,00	5.250,00	7.000,00	1,47
	43	6.250,00		9.000,00		6.250,00	7.000,00	1.750,00	3.500,00	5.250,00	5.250,00	7.000,00	1,12
	45	309.957,00		637.300,00		904.846,00	838.800,00	53.000,00	332.625,00	563.575,00	563.575,00	838.800,00	0,93
	46	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	390,00		1.500,00		1.431,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1,33
	48	0,00		1.500,00		0,00	1.000,00	600,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00	0,00
	49	383,00		500,00		353,00	500,00	0,00	125,00	250,00	250,00	500,00	1,42
	50	393,00		500,00		353,00	500,00	0,00	125,00	250,00	250,00	500,00	1,42
	56	23,00		2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	0,00	625,00	625,00	2.500,00	0,00
	57	0,00		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	1.000,00	0,00
	58	0,00		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	59	23,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60			500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	125,00	125,00	500,00	0,00
	61	0,00				2.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	0,00		300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	200,00	200,00	300,00	0,00
	63	0,00		300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	200,00	200,00	300,00	0,00
	64	0,00		300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	200,00	200,00	300,00	0,00
	65	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	9.892,00		10.000,00		9.700,00	10.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	1,03
	67	3.047,00		3.000,00		3.743,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1,07
	68	2.835,00		4.500,00		3.246,00	10.000,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	8,000
	69	2.443,00		3.000,00		2.374,00	3.000,00	750,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00	3.000,00	1,26
	70	157,00		1.000,00		458,00	1.000,00	250,00	500,00	750,00	750,00	1.000,00	2,18
	71			500,00		0,00	500,00	0,00	250,00	375,00	375,00	500,00	0,00
	76	2,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.197,00		70.000,00		104.255,00	220.000,00	10.000,00	65.000,00	120.000,00	120.000,00	220.000,00	2,11
		147.599,00		200.000,00		313.365,00	350.000,00	30.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	1,12

				2022												
				Prevederi an precedent 2021			Aprobat an curent			AN 2022						
				/ Realizat 2020	Aprobat 2021	/ Realizat	Aprobat an curent	Trim. I	Trim. II		Trim. III					
				Nr. rd.	4 HG/Ord in comun	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
INDICATORI																
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	J) chelt cu reparat drum forestier si investitie alte cheltuieli			77		15.200,00 10.391,00			330.000,00 15.000,00	264.860,00 201.918,00	220.000,00 20.000,00	0,00 5.000,00	100.000,00 6.000,00	220.000,00 20.000,00	0,83 0,10	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate			78		74.914,00		92.000,00	89.397,00	110.000,00	43.000,00	21.500,00	64.500,00	110.000,00	1,23	
	e) ch. cu taxa de mediu			83		19.445,00		26.500,00	26.962,00	30.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	1,11	
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite			84		55.469,00		65.500,00	62.435,00	80.000,00	14.000,00	28.000,00	42.000,00	80.000,00	1,28	
	C Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd103+Rd112)			85		597.269,00	0,00	698.700,00	647.811,00	836.600,00	213.525,00	426.000,00	643.275,00	836.600,00	1,29	
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+ Rd.91)			86		579.279,00	0,00	652.500,00	627.562,00	810.500,00	207.000,00	412.950,00	623.700,00	810.500,00	1,29	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:			87		546.580,00	0,00	610.000,00	597.195,00	765.000,00	195.000,00	389.250,00	587.000,00	765.000,00	1,28	
	a) salarii de baza			88		408.833,00		420.000,00	420.591,00	468.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	468.000,00	1,11	
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)			89		137.747,00		190.000,00	176.067,00	295.000,00	75.000,00	148.750,00	225.000,00	295.000,00	1,68	
	c) alte bonificatii (conform CCM)			90		0,00	0,00	0,00	537,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:			91		32.699,00	0,00	42.500,00	30.367,00	45.500,00	12.000,00	23.700,00	36.700,00	45.500,00	1,50	
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:			92		1.007,00		1.500,00	1.143,00	1.500,00	0,00	700,00	700,00	1.500,00	1,31	
	b) tichete de masa;			95		31.692,00		32.000,00	29.224,00	44.000,00	12.000,00	23.000,00	36.000,00	44.000,00	1,51	
	c) alte cheltuieli conform CCM.			98		0,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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:			103		5.500,00		6.600,00	6.817,00	6.600,00	1.650,00	3.300,00	4.950,00	6.600,00	0,97	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:			107		5.500,00		6.600,00	6.817,00	6.600,00	1.650,00	3.300,00	4.950,00	6.600,00	0,97	
	- componenta fixă			108		5.500,00		6.600,00	6.817,00	6.600,00	1.650,00	3.300,00	4.950,00	6.600,00	0,97	
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator			112		12.490,00		39.600,00	13.432,00	19.500,00	4.875,00	9.750,00	14.625,00	19.500,00	0,00	
	D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121) din care:			113		246.412,00		264.500,00	275.266,00	341.500,00	43.625,00	87.750,00	155.625,00	341.500,00	0,00	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:			114		119,00		2.000,00	13,00	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
	- către bugetul general consolidat			115		119,00		2.000,00	13,00	2.000,00	0,00	750,00	1.500,00	3.000,00	0,00	
	chelt cu fd de conservare 15%					163.923,00		170.000,00	183.912,00	175.000,00	20.000,00	40.000,00	83.750,00	175.000,00	0,95	
	chelt cu fd de drum 0.1%					934,00		2.500,00	1.280,00	2.500,00	625,00	1.250,00	1.875,00	2.500,00	1,95	
	d) alte cheltuieli			119		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale			120		81.436,00		90.000,00	90.061,00	92.000,00	23.000,00	46.000,00	69.000,00	92.000,00	0,00	
	f) provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:			121						70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021					2022					
			/ Realizat 2020	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent	Trim. I	Trim. II	Trim. III	AN 2022		
				cf HG/Ord in comun	2021								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:												
2		130			17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	91.421,00	543.300,00	450.610,00	108.280,00	37.975,00	13.415,00	50.740,00	108.280,00	0,24	0,24	0,24
	IMPOZIT PE PROFIT	141	11.749,00	86.928,00	80.000,00	17.324,80	4.331,20	8.662,40	12.993,60	17.324,80	0,22	0,22	0,22
	DATE DE FUNDAMENTARE	0											
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	142	1.389.207,00	2.669.000,00	2.690.696,00	2.466.480,00	465.250,00	1.018.740,00	1.658.990,00	2.466.480,00	0,92	0,92	0,92
c)	Venituri din subvenții și transferuri	143	146.910,00	465.000,00	460.166,00	254.740,00	10.000,00	15.000,00	160.000,00	234.000,00	0,51	0,51	0,51
	alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea	144	0,00	910.000,00	574.466,00	41.480,00	0,00	0,00	0,00	41.480,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli totale de exploatare, din care (R29)	145	1.298.677,00	2.126.200,00	2.240.676,00	2.358.900,00	427.450,00	1.005.675,00	1.608.775,00	2.358.900,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de natura salariale (Rd.86) din care:	147	579.279,00	652.500,00	627.562,00	810.500,00	207.000,00	412.950,00	623.700,00	810.500,00	1,29	1,29	1,29
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
5	Nr. mediu de salariați	149	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
a	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4.827,33	5.437,50	5.229,68	6.754,17	1.725,00	3.441,25	5.197,50	6.754,17	1,29	1,29	1,29
b	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalcultat cf. Ognr. 26/2013 (R147-rd92-rd97/R149/12*1000	151	4.818,93	5.425,00	5.220,16	6.741,67	1.725,00	3.435,42	5.191,67	6.741,67			
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalcultat cf. OG bug. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	138,92	175,90	211,62	242,50	46,53	101,87	165,90	242,50	1,146	1,146	1,146
7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (millei/persoana) Rd.2/Rd.149	153	138,92	175,90	211,62	242,50	46,53	101,87	165,90	242,50	1,146	1,146	1,146
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legiianuale a bug.de stat	154	138,92	175,90	211,62	242,50	46,53	101,87	165,90	242,50	1,146	1,146	1,146



PRESEDINTE DE SEDINTA,
COSMIN ARON BOBEANU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

ORASUL CISNADIE
RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA -DISTRICT I CISNADIE

Anexa nr.3
 LA HCL NR. 23 /24.02.2022

Gradul de realizare a veniturilor totale
DISTRICTUL I CISNADIE

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2.639.600	1.390.098	0,53	2.669.500	2.691.303	1,01
1	Venituri din exploatare	2.639.000	1.389.207	0,53	2.669.000	2.690.696	1,01
2.	Venituri financiare	600	760	1,27	500	891	1,78

lei



PRESEDINTE DE SEDINTA,
COSMIN ARON BOBEANU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare -DISTRICT I CISNADIE
2022

0 1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoarea		
			Aprobat an 2021	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2022	an N+1	an N+2
2	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3		5	6	7	8
1	1 Surse proprii, din care:		620.000	581.108	27.740	0	
	a) - amortizare		620.000	581.108	27.740	0	0
	b) - profit		246.628	250.164	7.000		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		373.372	330.944	20.740		
1	1 Investiții noi, din care:		330.000	581.108	27.740	0	0
	2 Investiții în curs, din care:			0	0		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		330.000	311.848	7.000	0	0
	COPIATOR		330.000	311.848	0		
	INSTALATEI ELECTRICA		330.000	311.848	7.000		
	investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),				0		
3	din care:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		290.000	269.260	20.740	0	0
	REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER BRANEASA -1475ML		290.000	269.260	20.740		
	REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER PR.URSULUI -1400ML		95.000	95.000			
	REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER STERPU -1625ML		90.400	69.660	20.740		
			104.600	104.600	0		

PRESEDINTE DE SEDINTA,
COSMIN ARON BOBEANU

CONTRASEMINEAZA
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



ORASUL CISNADIE
RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA -DISTRICT I CISNADIE

Anexa nr.5
La HCL nr.23/24.02.2022

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
2022

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020				an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante						
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		450.610	0	108.280	0	109.363	0	110.446	0		
1	Măsura 1.....		X	X								
2	Măsura 2.....		X	X								
	Măsura n.....		X	X								
	TOTAL Pct. I		X	X								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cauza 1.....		X	X								
2	Cauza 2.....		X	X								
	Cauza n.....		X	X								
	TOTAL Pct. II		X	X								
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		450.610	0	108.280	0	109.363	0	110.446	0		

PRESEDINTE DE SEDINTA,
COSMIN ARON BOBEANU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONȘTANTIN RUSU

