

Nr. 20/04.06.2021

PROIECT DE HOTARARE

**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, prezentat de catre
R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A**

Consiliul local al comunei Șinca întrunit în ședință ordinară in data de 25.06.2021;

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Șinca înregistrat sub nr. 3494/04.06.2021, raportul de specialitate nr. 3500/04.06.2021 întocmit de către administratorul fondului forestier proprietate publică a comunei Sinca , R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. precum si adresa nr. 1826/04.06.2021 primita de la R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. si inregistrata la Comuna Sinca sub nr nr. 3492/04.06.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, întocmit si prezentat de catre R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A pentru administrarea fondului forestier precum si decizia nr. 10/03.06.2021 a Consiliului de administratie al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A;

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, ale art. 14, alin. 2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Slivic, republicat, ale Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art 4, alin 1 din 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 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor din art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 2, lit. c), art. 139, alin. 3, lit. a), lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a) si art. 197, alin. 1, alin. 2, alin. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A Ș T E :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prezentat de către R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A, conform anexelor 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Îndeplinirea prezentei hotărâri revine R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

INIȚIATOR
PRIMAR
BARLEZ VICTOR

SECRETAR GENERAL
GALEA CRINA MARIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic RPLOS PAD SINCII
 Sediul/Adresa . Sercaia, nr.16
 Cod unic de înregistrare RO.26284950

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri an curent (N)	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	6914447	8376503	121%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6896429	8359803	121%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	18018	16700	93%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	7325813	7542263	103%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	7322706	7538763	103%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2365057	2527794	107%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	90267	26166	29%
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	3978843	4062005	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	3546207	3795108	107%
		C1 ch. cu salariile	12	3274361	3502395	107%
		C2 bonusuri	13	271846	292713	108%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	266050	64390	24%
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	266050	64390	24%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	28800	68760	239%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	137786	133747	97%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	888539	922798	104%
	2	Cheltuieli financiare	19	3107	3500	113%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-411366	834240	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		133478	
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23			

1	Rezerve legale	24			
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26			
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	27			
5	Alte repartizări prevăzute de lege	28			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28,	29			
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu	30			
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	31			
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	32			
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33			
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se	35			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
	a) cheltuieli materiale	38			
	b) cheltuieli cu salariile	39			
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			
	e) alte cheltuieli	42			
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			
1	Alocații de la buget	44			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	51	64	
2	Nr. mediu de salariați total	49	57	61	
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	5185	5185	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	51	4787	4785	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	52			
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	53			
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	54			
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55			
9	Plăți restante	56	4195897	2195897	
10	Creanțe restante	57	2560577	1560577	

*) Rd. 50 = Rd. 153 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Ing. Urdea Sorin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Ștroie Elena

INIȚIATOR, PRIMAR
BĂRLEZ VIGTOR

SECRETAR GENERAL
GALEA CRINA MARIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic RPLOS PAD SINCII

Sediul/Adresa . Sercaia, nr.16

Cod unic de înregistrare RO.26284950

LA PROIECT DE HOTĂRÂRE

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

-mii lei-

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021	%
			Realizat 2019	Realizat 2020	din care:	7 = 6/5
			conform HG/ Ordin comun		An	
1	2	3	4	5	6	7
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	7939629	6914446	8376503	121%
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	7909312	6896428	8359803	121%
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	7609255	6590337	7747284	118%
	a1) din vânzarea produselor	4	7233914	6373134	7592758	119%
	a2) din servicii prestate	5	358704	213662	150526	70%
	a3) din redevențe și chirii	6				
	a4) alte venituri	7	16637	3541	4000	113%
b)	din vânzarea mărfurilor	8				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	350324	327983	612519	187%
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	350324	327983	612519	187%
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
d)	din producția de imobilizări	12				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-105785	-101697		0%
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	55518	79805	0	0%
	f1) din amenzi și penalități	15				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	8689	42700	0	0%
	- active corporale	17	8689	42700		0%
	- active necorporale	18				
	f3) din subvenții pentru investiții	19				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5) alte venituri	21	46829	37105		0%
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	30317	18018	16700	93%
a)	din imobilizări financiare	23				
b)	din investiții financiare	24				
c)	din diferențe de curs	25				
d)	din dobânzi	26	30317	18018	16700	93%
e)	alte venituri financiare	27				

II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	7684860	7325813	7542263	103%
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	7684860	7322706	7538763	103%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	2177451	2365057	2527794	107%
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	309372	230093	233006	101%
a)	cheltuieli cu materiile prime	32		116		0%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	293035	195685	201906	103%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34				
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	197115	131233	136180	104%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	5364	22692	19500	86%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	10973	11600	11600	100%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 40 + rd. 44), din care:	39	248360	197315	126396	64%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	144506	129153	35000	27%
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	78405	46900	69200	148%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
b2)	- către operatori cu capital privat	43	78405	46900	69200	148%
c)	prime de asigurare	44	25449	21262	22196	104%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 62 + rd. 61 + rd. 66 + rd. 68 + rd. 67 + rd. 77), din care:	45	1619719	1937649	2168392	112%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47				
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	77113	93762	61500	66%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	31673	24824	10600	43%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	9150	7830	4000	51%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	22523	16994	6600	39%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				
	- ch. de promovare a produselor	55				

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	5950	0	
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57				
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58				
	d3) - pentru cluburile sportive	59				
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60		5950	0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1097	487	1000	205%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62				
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	0	0	0	
	-interna	64				
	-externa	65				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	29280	28577	34111	119%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7346	11284	11200	99%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	38684	45634	47539	104%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	25704	25704	25704	100%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	10218	12755	12755	100%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2762	7175	9080	127%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76				
j)	alte cheltuieli	77	1434526	1727131	2002442	116%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	96407	90267	26166	29%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80				
c)	ch. cu taxa de licență	81				
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
e)	ch. cu taxa de mediu	83		5		0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	96407	90262	26166	29%

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	4280423	3978843	4062005	102%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	4129402	3546207	3795108	107%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	3782757	3274361	3502395	107%
	a) salarii de bază	88	3562828	3140980	3490395	111%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	51565	23100	12000	52%
	c) alte bonificații (conform CCM) ¹	90	168364	110281		0%
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	346645	271846	292713	108%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	119126	72153	73265	102%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	b) tichete de masă;	95	227519	199693	219448	110%
	c) vouchere de vacanță;	96				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din	99		266050	64390	24%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		266050	64390	24%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103		28800	68760	239%
	a) pentru directori/directorat	104				
	- componenta fixă	105				
	- componenta variabilă	106				
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	18000	28800	53370	185%
	- componenta fixă	108	18000	28800	53370	185%
	- componenta variabilă	109				
	c) pentru AGA și cenzori	110				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			15390	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	151021	137786	133747	97%

	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	1130579	888539	922798	104%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	625	8839	0	0.00%
	- către bugetul general consolidat	115		5134	0	0.00%
	- către alți creditori	116	625	3705	0	0.00%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		29207	0	0.00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
d)	alte cheltuieli	119	846396	735831	803523	109%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	139178	134983	119275	88%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	144380	-20321	0	0%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	242380			
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
	f1.2 - provizioane in legătura cu contractul de mandat	124				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	98000	20321	0	
	f2.1 din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	15455	-205259	0	
	- din participarea salariaților la profit	127				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		-205259		
	- venituri din alte provizioane	129	15455			
	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	3107	3500	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		2664	3500	131%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		2664		0%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		443		0%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		443		0%
c)	alte cheltuieli financiare	137				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	254769	-411367	834240	
	venituri neimpozabile	139				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	64766		133478	

V		DATE DE FUNDAMENTARE	142				
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	143				
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	144				
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145				
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	146	4129402	3546207	3795108	107%
	a)		147				
	b)		148				
	c)		149				
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 87)	150	3782757	3274361	3502395	107%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	151	63	51	64	125%
	5	Nr. mediu de salariați	152	71	57	61	107%
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 146/rd. 152)/12*1000	153	4847	5185	5185	100%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	4440	4787	4785	100%
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	155	111.40	120.99	137.05	113%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	156				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	157				
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- preț mediu (p)	160				
		- valoare = QPF x p	161				
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	162				
	8	Plăți restante	163	0	4195897	2195897	52%
	9	Creanțe restante, din care:	164	0	2560577	1560577	61%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166				
		- de la bugetul de stat	167		511876	167146	33%
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entități	169				
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170				

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
ÎNG. URDEA SORÎN

ÎNÎȚIATOR, PRÎMAR,
BĂRLEZ VÎCTOR

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
EC. STROE ELENA

SECRETAR GENERAL
GALEA CRÎNA MARÎA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic RPLOS PAD SINCII

Sediul/Adresa . Sercaia, nr.16

Cod unic de înregistrare RO.26284950

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an		% 4 = 3/2
		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	8352673	6914446	83%
1	Venituri din exploatare*)	8333873	6896429	83%
2.	Venituri financiare	18800	18018	96%
3.	Venituri extraordinare			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
ING. URDEA SORINCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Stroe ElenaINIȚIATOR, PRIMAR
BÂRLEZ VICTORSECRETAR GENERAL
GALEA CRINA MARIA

R.P.L.OCOLUL SILVIC "PADURILE SINCII"RA

PRELIMINARI BUGET 2021

TOTAL UNITATE

Nr.crt.	Specificatie	PLANIFICAT 2021
I.	VENITURI TOTAL	8376503.14
1	Venituri masa lemnoasa total, din care :	7592757.63
a	masa lemn, agenti economici principale	1902600.00
b	masa lemn, agenti economici secundare-	441415.30
c	masa lemnoasa fasonata	4097718.83
d	masa lemnoasa nevoi locale	1101723.50
e	pomi iarna	8500.00
f	masa lemnoasa din confiscari	0.00
g	venit din vanz.puieti	40800.00
2	Paza si administrare	125326.51
3	Ven.din vanz.prod.reziduale ct703	0.00
4	Ven.din imputatii	0.00
5	Venituri din dobanzi	16700.00
6	Alte venituri(GR.704)	25200.00
7	Alte venituri(GR.708)	4000.00
8	Venituri din impaduriri	612519.00
9	Ven.rez.fin.negativ compozesorate	0.00
10	Ven din provizioane	0.00
11	Variatia stocurilor	0.00
12	Alte venituri	0.00
13	Ven.din imobilizari corporale	0.00
II.	CHELTUIELI, TOTAL, DIN CARE :	7542263.00
a	Cheltuieli directe total, din care :	6187075.00
1	Fond conservare	636417.00
2	Fd.drum 1%	62868.00
3	Fd.mediu 2%	104238.00
4	0,5% impozit din exploatare MLF-regie proprie	7969.00
5	Reparatii drum forestier	0.00
6	Reparatii drum forestier regie	231755.00
7	Lucrari silvice- masa lemnoasa fasonata	1547053.00
8	Lucrari silvice- masa lemn,fasonata-regie	968965.00
9	Lucrari silvice-punere in valoare+	135195.00
10	Lucrari silvice-cultura+degajari+curatiri	679262.00
11	Lucrari protectie	7958.00
12	Substante	7864.00
13	Ch.materiale de plantat	83039.00
14	Chelt.pepiniere	17693.00
15	Ch.transport muncit,lucr.silv.	40903.00

16	Salarii paza fara CA	1157828.00
17	Salarii CA	68760.00
18	Cote salarii	85024.00
19	Tichete masa	60372.00
20	Uniforme	27000.00
21	Ch.deplasare sef.distr.+padurari cf.CCM	53440.00
22	Amortizari	119275.00
23	Ajutoare sociale	12000.00
24	Ch.conv.civile atelaje,chirii, platforma primara	54000.00
25	Ch. Impozit teren+mjl.transp.+cladiri	18197.00
26	Ch,particip.la profit (provizioane)	0.00
27	Ven.din provizion (part.la profit)	0.00
28	Amenzi si penalitati	0.00
29	Ch.donatii sponsorizari	0.00
b	Cheltuieli indirecte, total din care :	1355188.00
1	Obiecte inventar	19500.00
2	Materiale	29600.00
	discont acordat	0.00
3	Energie electrica,gaz,apa,gunoi	11600.00
4	Reparatii auto	35000.00
5	Chirie sediu	15200.00
6	Delegatii+diurna	1000.00
7	Posta,RDS,Orange,Vodafone,Telecom	34111.00
8	Comisioane bancare	14700.00
9	Salarii administrativ	847532.00
10	Cote salarii administrativ	19069.00
11	Tichete masa	33541.00
12	Uniforme	13500.00
13	Chelt.deplasare tesa conf. CCM	15125.00
14	Cheltuieli amenajamente+chelt.FSC	90908.00
15	Ch.consultanta	61500.00
16	Ch protocol, reclama si publicitate	10600.00
17	Ch.cu asigurarile auto+sediu	22196.00
18	Ch.studii si cercetare	0.00
19	Ch.rezultat brut composesorate	71426.00
20	Ajustari venituri din provizioane	0.00
21	Ch.rezultat brut composesorate	0.00
22	Ch.pregatirea personalului	9080.00
23	Ch.administare piso	0.00
III,	REZULTAT FINANCIAR BRUT	834240.14
	Cheltuieli nedeductibile fiscal an 2021	0.00
III	REZULTAT BRUT IMPOZABIL	834240.14
	IMPOZIT 16% AN 2021	129825
IV	REZULTAT FINANCIAR NET 2021	704415.48
	participare la profit	0
V	PRELEVARE DIN PROFITUL NET	704415.48

SEF OCOL
ING.URDEA SORIN

INIȚIATOR, PRIMAR
BÂRLEZ VICTOR

INTOCMIT
MUNTEANU IULIANA

SECRETAR GENERAL
GALEA CRINA MARIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic RPLOS PAD SINCII
 Sediul/Adresa . Sercaia, nr.16
 Cod unic de înregistrare RO.26284950

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2020/2021

PRIMARIA SINCA

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri an 2021	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	3022115	3460665	115%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3018794	3456665	115%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	3321	4000	120%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 18 + rd. 21)	6	2906536	3174213	109%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2899664	3165113	109%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1470231	1688878	115%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	15390	8803	57%
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	1085980	1103387	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	1030570	1047023	102%
		C1 ch. cu salariile	12	951169	968976	102%
		C2 bonusuri	13	79401	78047	98%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16			
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	55410	56364	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	328063	364045	111%
	2	Cheltuieli financiare	19	6872	9100	132%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	115579	286452	248%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		45832	
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23			

	1	Rezerve legale	24			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26			
	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	27			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	28			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28,	29			
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu	30			
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	31			
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	32			
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33			
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se	35			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
		a) cheltuieli materiale	38			
		b) cheltuieli cu salariile	39			
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			
		e) alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48			
	2	Nr. mediu de salariați total	49			
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50			
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	51			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	52			
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	53			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	54			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55			
	9	Plăți restante	56			
	10	Creanțe restante	57			

*) Rd. 50 = Rd. 153 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducătorul unității
Ing. Urdea Sorin

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil
Ec. Ștroe Elena

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic RPLOS PAD SINCII

Sediul/Adresa . Sercaia, nr.16

Cod unic de înregistrare RO.26284950

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

- lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Sinca	Sinca	%
				Realizat 2020	Propuneri 2021	6 = 5/4
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3022114	3460665	115%
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	3018793	3456665	115%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3037786	3201243	105%
	a1)	din vânzarea produselor	4	3037786	3201243	105%
	a2)	din servicii prestate	5	0		
	a3)	din redevențe și chirii	6			
	a4)	alte venituri	7			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	129440	255422	197%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	129440	255422	197%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-166313		0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	17880	0	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	17880		0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	
		- 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	3321	4000	120%
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25			
	d)	din dobânzi	26	3321	4000	120%
	e)	alte venituri financiare	27			

II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)		28	2906535	3174213	109%
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	2906535	3174213	109%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	1481423	1639361	111%
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	55895	104790	187%
a)	cheltuieli cu materiile prime		32			
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	37082	85890	232%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		34			
b2)	cheltuieli cu combustibilii		35			
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	12001	12000	100%
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	6812	6900	101%
e)	cheltuieli privind mărfurile		38			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 40 + rd. 44), din care:		39	114385	46696	41%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	19742	21500	109%
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:		41	3881	9100	234%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42			
b2)	- către operatori cu capital privat		43	3881	9100	234%
c)	prime de asigurare		44	90762	16096	18%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 62 + rd. 61 + rd. 66 + rd. 68 + rd. 67 + rd. 77), din care:		45	1311143	1487875	113%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47			
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		48	52357	36900	70%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:		49	10482	6350	61%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		50			
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		51			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52	10482	6350	61%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		53			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54			
	- ch. de promovare a produselor		55			

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	4320	0	0.00
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57			
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58			
	d3) - pentru cluburile sportive	59			
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	4320		0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5840	500	9%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62			
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	0	0	
	-interna	64			
	-externa	65			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	17270	21246	123%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6872	9100	132%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		5450	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69			
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70			
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71		5450	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73			
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			
j)	alte cheltuieli	77	1214002	1408329	116%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	15390	8803	57%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80			
c)	ch. cu taxa de licență	81			
d)	ch. cu taxa de autorizare	82			
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3230		0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	12160	8803	72%

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	1085979	1103387	102%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	1030569	1025303	99%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	961029	953256	99%
	a) salarii de bază	88	951169	947256	100%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	9860	6000	61%
	c) alte bonificații (conform CCM) ¹	90			
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	69540	72047	104%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
	b) tichete de masă;	95	38404	43636	114%
	c) vouchere de vacanță;	96			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	31136	28411	91%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din	99			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103		21720	
	a) pentru directori/directorat	104			
	- componenta fixă	105			
	- componenta variabilă	106			
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107		21720	
	- componenta fixă	108		21720	
	- componenta variabilă	109			
	c) pentru AGA și cenzori	110			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	55410	56364	1.02

	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	323743	422662	131%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	5591	0	0.00
	- către bugetul general consolidat	115			
	- către alți creditori	116			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			
d)	alte cheltuieli	119	337967	364045	108%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	96365	58617	61%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	-116180	0	0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			
f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			
f1.2	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124			
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	116180		0.00
f2.1	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	127			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			
	- venituri din alte provizioane	129			
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	0	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131			
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134			
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135			
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			
c)	alte cheltuieli financiare	137			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	115579	286452	248%
	venituri neimpozabile	139			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141		45832	

V		DATE DE FUNDAMENTARE	142			
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	143			
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	144			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145			
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	146			
	a)		147			
	b)		148			
	c)		149			
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 87)	150			
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	151			
	5	Nr. mediu de salariați	152			
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 146/rd. 152]/12*1000	153			
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154			
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	155			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	156			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	157			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	158			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			
		- preț mediu (p)	160			
		- valoare = QPF x p	161			
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	162			
	8	Plăți restante	163			
	9	Creanțe restante, din care:	164			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			
		- de la operatori cu capital privat	166			
		- de la bugetul de stat	167			
		- de la bugetul local	168			
		- de la alte entități	169			
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170			

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCATORUL UNITĂȚII,
Ing. Urdea Sorin

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Stroe Elena

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRĂLE/LOCALE

Operatorul economic RPLOS PAD SINCII

Sediul/Adresa . Sercaia, nr.16

Cod unic de înregistrare RO.26284950

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		% 4 = 3/2	Prevederi an 2021		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	3946374	3022114	77%	3460665		
1	Venituri din exploatare*)	3939574	3018793	77%	3456665		
2.	Venituri financiare	6800	3321	49%	4000		
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Ing. Urdea SorinCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec.Stroe Elena

R.P.L.OCOLUL SILVIC "PADURILE SINCII"RA

PRELIMINARI BUGET 2021 PRIMARIA SINCA

Nr. crt.	Specificatie	PLANIFICAT 2021
I.	VENITURI TOTAL	3460664.48
1	Venituri masa lemnoasa total, din care :	3201242.48
a	masa lemn, agenti economici principale	1142640.00
b	masa lemn, agenti economici secundare-	247965.30
c	masa lemnoasa fasonata	1268189.58
d	masa lemnoasa nevoi locale	542447.60
e	pomi iarna	0.00
f	masa lemnoasa din confiscari	0.00
g	venit din vanz.puieti	0.00
2	Paza si administare	0.00
3	Ven.din vanz.prod.reziduale ct703	0.00
4	Ven.din imputatii	0.00
5	Venituri din dobanzi	4000.00
6	Alte venituri(GR.704)	0.00
7	Alte venituri(GR.708)	0.00
8	Venituri din impaduriri	255422.00
9	Ven.rez.fin.negativ compozesorate	0.00
10	Ven din provizioane	0.00
11	Variatia stocurilor	0.00
12	Alte venituri	0.00
13	Ven.din imobilizari corporale	0.00
II.	CHELTUIELI, TOTAL, DIN CARE :	3174213.00
a	Cheltuieli directe total, din care :	2510802.00
1	Fond conservare	294888.00
2	Fd.drum 1%	29431.00
3	Fd.mediu 2%	39726.00
4	0,5% impozit din exploatare MLF-regie proprie	2975.00
5	Reparatii drum forestier	0.00
6	Reparatii drum forestier regie	136053.00

7	Lucrari silvice- masa lemnoasa fasonata	488682.00
8	Lucrari silvice- masa lemn,fasonata-regie	484250.00
9	Lucrari silvice-punere in valoare+	43367.00
10	Lucrari silvice-cultura+degajari+curatiri	212113.00
11	Lucrari protectie	1163.00
12	Substante	3740.00
13	Ch.materiale de plantat	28848.00
14	Chelt.pepiniere	0.00
15	Ch.transport muncit,lucr.silv.	14050.00
16	Salarii paza fara CA	531965.00
17	Salarii CA	21720.00
18	Cote salarii	47020.00
19	Tichete masa	27201.00
20	Uniforme	12165.00
21	Ch.deplasare sef.distr.+padurari cf.CCM	21000.00
22	Amortizari	58617.00
23	Ajutoare sociale	6000.00
24	Ch.conv.civile atelaje,chirii, platforma primara	0.00
25	Ch. Impozit teren+mjl.transp.+cladiri	5828.00
26	Ch,particip.la profit (provizioane)	0.00
27	Ven.din provizion (part.la profit)	0.00
28	Amenzi si penalitati	0.00
29	Ch.donatii sponsorizari	0.00
b	Cheltuieli indirecte, total din care :	663411.00
1	Obiecte inventar	12000.00
2	Materiale	19500.00
	discont acordat	0.00
3	Energie electrica,gaz,apa,gunoi	6900.00
4	Reparatii auto	21500.00
5	Chirie sediu	9100.00
6	Delegatii+diurna	500.00
7	Posta,RDS,Orange,Vodafone,Telecom	21246.00
8	Comisioane bancare	9100.00
9	Salarii administrativ	415291.00
10	Cote salarii administrativ	9344.00
11	Tichete masa	16435.00
12	Uniforme	7587.00
13	Chelt.deplasare tesa conf. CCM	7411.00
14	Cheltuieli amenajamente+chelt.FSC	42701.00
15	Ch.consultanta	36900.00

16	Ch.protocol, reclama si publicitate	6350.00
17	Ch.cu asigurarile auto+sediul	16096.00
18	Ch.studii si cercetare	0.00
19	Ch.rezultat brut compozesorate	0.00
20	Ajustari venituri din provizioane	0.00
21	Ch.cu provizioane	0.00
22	Ch.pregatirea personalului	5450.00
23	Ch.administare piso	0.00
III,	REZULTAT FINANCIAR BRUT	286451.48
	Cheltuieli nedeductibile fiscal an 2021	0
III	REZULTAT BRUT IMPOZABIL	286451.48
	IMPOZIT 16% AN 2021	45832
IV	REZULTAT FINANCIAR NET 2021	240619.24
	participare la profit	0
V	PRELEVARE DIN PROFITUL NET	240619.24

ŞEF OCOL
ING. URDEA SORIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Stroe Elena

INTOCMIT
MUTĂNU IULIANA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
COMUNA ȘINCA

Șinca Veche, Str. Principală nr. 314, jud. Brașov
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com

Nr. 3494/04.06.2021

REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prezentat de către
R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A**

Văzând prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, ale Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat, ale Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, 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 precum și adresa nr. 1826/04.06.2021 primită de la R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. și înregistrată la Comuna Sinca sub nr. 3492/04.06.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, întocmit și prezentat de către R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A pentru administrarea fondului forestier al comunei Sinca, județul Brașov, inițiez un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prezentat de către R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A și îl înaintez spre fundamentare către R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. și să se transmită anexa în cel mai scurt timp în vederea dezbaterii și aprobării în ședința ordinară din luna iunie 2021.

PRIMAR,
BARLEZ VICTOR

PLOS Padurila Sincii RA

Sediu .Sercaia nr.16

J 08 /1652/2009

CUI RO 26284950

Nr. 1830 din 04.06.2021

Nota de fundamentare pentru proiectul de **Buget de Venituri și Cheltuieli** **al RPLOS PS RA** **pentru anul 2021**

1. Ipoteze de lucru

1.1. Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 s-a realizat pe baza :

- 1.1.1. datelor rezultate din realizările preliminare ale anului 2021;
- 1.1.2. Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, aprobată, completată si modificată prin Legea 16/2013, OUG 8/2014, OUG 88/2014, Legea nr. 47/2014, OG 11/2016 si Legea nr. 154/2016;
- 1.1.3. OMFP nr. 3818 / 30.12.2019 privind formularul BVC;
- 1.1.4. Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;
- 1.1.5. Legea 15/1990
- 1.1.6. Legea 46/2008 Codul Silvic
- 1.1.7. OUG 109/2011 si Legea 111/2016
- 1.1.8. HCL Sinca nr. 50 din 27.11.2020 privind aprobarea volumelor si tarifelor pentru activitatea de exploatare aferenta an 2021
- 1.1.9. HCL Parau nr. 49 din 25.11.2020 privind aprobarea volumelor si tarifelor pentru activitatea de exploatare aferenta an 2021
- 1.1.10. altele, daca e cazul

Am proiectat veniturile si a cheltuielile astfel incat sa permita desfasurarea in bune conditii a activitatii societatii **corelata cu perspectivele economice si atingerea obiectivelor asumate prin planul de administrare.**

Proiectul BVC pentru exercitiul financiar 2021 realizarea unui profit de 834.240 lei, in scadere fata de cel estimat pentru anul 2020 care a fost previzionat la 1.435.000 lei

Avand in vedere aceste considerente, precum si faptul ca realizarile anului 2021 pot fi afectate si de eventualele modificari legislative (in special in domeniul mediului si in cel al salarizarii), am propus o abordare prudenta a estimarilor, existand posibilitatea rectificarii bugetului in functie de evolutiile concrete ale factorilor care influenteaza activitatea societatii.

1.2. Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2021 va constitui, după aprobarea sa de către cele 2 consilii locale, instrumentul urmăririi și cuantificării economico-financiare a activității RPLOS, în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate, respectiv :

- 1.2.1. îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;
- 1.2.2. îmbunătățirea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier
- 1.2.3. protecția mediului;
- 1.2.4. menținerea în stare funcțională și îmbunătățirea sistemului aferent
- 1.2.5. asigurarea și menținerea echilibrului financiar al activității regiei
- 1.2.6. calitatea bună a serviciului și gestiunea administrativă și comercială eficientă.
- 1.2.7. altele, după caz

2. Considerații relevante

Toate observațiile și aprecierile pe care le puteți face despre activitatea regiei (text) - cifrele sunt la cap. 2.1. și 2.2.

2.1. Capitolul de VENITURI

2.1.1. pentru **veniturile din exploatare** se propune o **creștere cu 121 %**, respectiv de la 8.376.503 lei (rezultatul realizat pentru anul 2020) la 6.914.446 lei, din care :

- 2.1.1.1. scădere cu 70 % a veniturilor din serviciile prestate
- 2.1.1.2. creșterea cu 113 % a veniturilor din participarea la licitații
- 2.1.1.3. creșterea cu 119 % a veniturilor din valorificarea masei lemnoase conform amenajamentelor silvice
- 2.1.1.4. creșterea cu 187 % a veniturilor din impaduriri

2.1.2. pentru **veniturile financiare** s-a estimat o scădere cu 93 % față de anul precedent datorită scăderii dobânzi fondurilor.

Am proiectat un comportament bazat pe dezvoltarea accelerată a activității corelate cu aplicarea prevederilor legale în vigoare. Condiția îndeplinirii veniturilor la nivelul propus este ca toți factorii implicați, executivi și/sau administrativi, să susțină constant transformările majore propuse, atât în mediul intern cât și în mediul extern, în special față de autoritatea tutelară și față de populația comunei, a căror contribuție a fost și rămâne esențială.

2.2. Capitolul de CHELTUIELI

2.1.1. pentru **cheltuielile din exploatare** se propune o **creștere cu 106 %**, respectiv de la 7.542.263 lei (rezultatul realizat pentru anul 2020) la 7.120.554 lei, din care :

- 2.1.1.1. creșterea cu 107 % a cheltuielilor cu bunuri și servicii, motivată de volumul de masă lemnoasă de exploatat ,
- 2.1.1.2. creșterea cu 102 % a cheltuielilor cu personalul datorită lucrărilor silvice ce le avem de efectuat în 2021, salarii compensatorii pensionare d-nul Oncioiu și modificarea indemnizației Consiliu de Administrație.
- 2.1.1.3 creștere cu 120 % a cheltuielilor cu alte servicii executate de terți privind lucrările silvice , reparații drum forestier, cheltuieli cu amenajamentul și certificare FSC.
- 2.1.1.4 scădere cu 29 % a cheltuielilor cu imozitele și taxele datorită scutirii pe teren pentru fondul forestier proprietate publică conf. Legi 197/07.09.2020 alin.1 ,art.26 Codul Silvic.

2.1.1.5 crestere cu 135 % a cheltuielilor de exploatare :- fond mediu 2% , fond accesibilizare 1 % si fond conservare 10 % datorita cresteri volumului de masa lemnoasa de exploatat.

2.1.1.6 crestere cu 131 % a cheltuielilor cu dobanzile datorita contractului de leasing pentru un an intreg.

In conditiile precizate, va propunem sa aprobatii proiectul BVC pentru anul 2021 impreuna cu anexele acestuia, in forma prezentata.

ANEXE :

Anexa nr. 1 : BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2021

Anexa nr. 2 : Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venit si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr. 3 : Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 4 : Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa nr. 5 : Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

**Sef Ocol
Sorin URDEA**

**Contabil sef
Mihaela STROE**