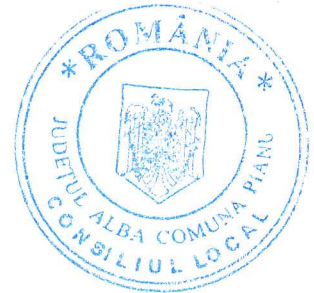




ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI PIANU



HOTĂRÂREA
nr.11 din 20.02.2020

**Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Locale Ocolul
Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2020**

Consiliul Local al comunei Pianu, județul Alba întrunit în ședința ordinară din data de 20.02.2020.

Având în vedere :

- a) proiectul de hotărâre nr.1/07.01.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2020;
- b) referatul de aprobare nr.35/07.01.2020 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2020;
- c) raportul nr.33/07.01.2020 întocmit de șef ocol – ing silvic Bădilă Ioan Dan, însoțit de anexele 1 - 6 ;
- d) avizul favorabil al comisiei nr.3 pe domenii al Consiliului Local Pianu;

În baza prevederilor :

- a) art.119, art.120 alin.(1) și (2) din Constituția României, modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003;
- b) art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art.129 alineat (2) litera a) și art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- d) art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ ;
- e) art.12 și art.14 alin.(1)(2)(3) din Legea nr.46/19.03.2008 – Codul Silvic, cu toate modificările și completările ulterioare ;
- f) art.1 și anexele 1 - 6 din Ordinul Ministerului.Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- g) art.1 lit.b), art.4* alin.(1) litera a) din OG 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;
- h) Legea bugetului de stat nr.5/06.01.2020 ;
- i) art.4, art.6 alin.(4), art.20 alin.(5), art.45 alin.(13), art.51 și art.52 din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ;
- j) art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ ;
- k) art.7 alin.(1) și art.8 alin.(1) a Legii nr.52/2003 privind transparență decizională în administrația publică.

1) art.47 a Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

În temeiul art.139 aliniatele (3)(5) lit.a), art.196 aliniat (1) litera a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1 - Se aprobă Bugetul de Venituri și al Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2020, conform anexelor 1 - 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - De ducerea la îndeplinire a hotărârii răspunde șeful Ocolului Silvic Valea Pianului RA- ing. silvic Bădilă Ioan Dan .

Art.3 - (1) Împotriva prezentei hotărâri se poate depune în termen de 30 de zile, o plângere prealabilă la Consiliul Local al comunei Pianu și dacă nu se primește un răspuns favorabil, în alte 30 de zile hotărârea poate fi atacată în fața instanței de contencios administrativ. Sau ea poate fi atacată direct în fața instanței de contencios administrativ - în termen de 30 de zile, conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, fără a mai urma procedura prealabilă.

(2) Pentru motive temeinice, persoana care se consideră vătămată de prezenta hotărâre, poate introduce plângerea prealabilă și peste termenul prevăzut la alin.(1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii hotărârii.

Art.4 - (1) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Pianu – dna Cristina Catargiu, totodată înaintând câte un exemplar : Instituției Prefectului Județului Alba ; Primarului comunei Pianu ; Ocolului Silvic Valea Pianului RA; la dosarul de ședință.

(2) Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei comunei PIANU și pe pagina de internet www.primariapianu.ro.

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ
Voișan Ana Maria



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL UAT,
Jr. Catargiu Camelia Cristina

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI			
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 11/2020			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾	20/02/2020	
2	Comunicarea către primarul comunei ²⁾	24/02/2020	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	25/02/2020	
4	Aducerea la cunoștință publică ⁴⁺⁵⁾	25/02/2020	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁺⁵⁾	.../.../2020	Nu este cazul
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , după caz	25/02/2020	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

¹⁾ art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;

²⁾ art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;

³⁾ art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;

⁴⁾ art. 197 alin. (4): Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;

⁵⁾ art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;

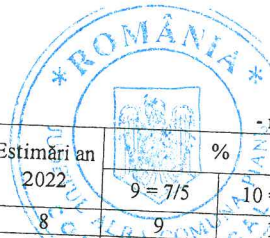
⁶⁾ art. 198 alin. (1): „Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;

⁷⁾ art. 199 alin. (2): „Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”



la HCL nr. 11 / 20.02.2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020



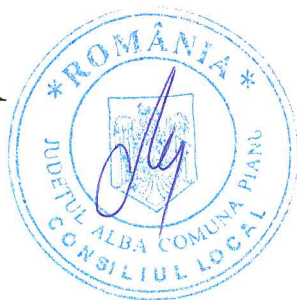
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ Rectificat 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3)	1	2685,73	2950,73	109,87%	3009,65	3069,85	102,00%	102,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2685,64	2950,64	109,87%	3009,65	3069,85	102,00%	102,00%
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		a) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
		b) Venituri financiare	5	0,09	0,09	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9)	7	2681,12	2942,03	128,50%	3514,27	3584,55	102,00%	102,00%
II.	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2682,12	2942,03	127,34%	3000,87	3060,88	102,00%	102,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	657,19	657,19	161,64%	670,33	683,74	102,00%	102,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	64,96	64,96	157,79%	66,26	67,58	102,00%	102,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1581,46	1841,37	129,93%	1878,19	1915,76	102,00%	102,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1442,05	1733,49	133,44%	1768,16	1803,52	102,00%	102,00%
		Vacant	12*				0,00	0,00		
		C1 ch. cu salariile	13	1400,00	1691,44	129,16%	1725,26	1759,77	102,00%	102,00%
		Vacant	13*				0,00	0,00		
		C2 bonusuri	14	42,05	42,05	275,86%	42,89	43,75	102,00%	102,00%
		Vacant	14*				0,00	0,00		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	53,50	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0,00%	0,00	0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	52,80	70,00	175,76%	71,40	72,83	102,00%	102,00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	33,11	37,88	114,10%	38,64	39,41	102,00%	102,00%
		Vacant	18*				0,00	0,00		
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	378,51	378,51	51,71%	386,08	393,80	102,00%	102,00%
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3,61	8,70	3949,31%	8,88	9,06	102,00%	102,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,58	1,39	3932,97%	1,42	1,45	102,00%	102,00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	3,03	7,31	3952,44%	7,46	7,61	102,00%	102,00%
	1	Rezerve legale	25			0,00%	0,00	0,00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26			0,00%	0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27			0,00%	0,00	0,00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	28			0,00%	0,00	0,00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,00%	0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	30	3,03	7,31	3952,44%	7,46	7,61	102,00%	102,00%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a	31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de	32	2,00	4,39	2994,00%	4,47	4,56	102,00%	102,00%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	2,00	4,39	0,00%	4,47	4,56	102,00%	102,00%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	35	1,03	2,92	5813,48%	2,98	3,04	102,00%	102,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN	37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		a) cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		b) cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		e) alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
III		SURSE DE FINANȚARE A	43	168,73	168,73	100,00%	172,10	175,55	102,00%	102,00%
	1	Alocații de la buget	44			0,00%	0,00	0,00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		

LX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	anexa 1 165,34	165,34	100,00%	168,65	172,02	102,00%	102,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	29,00	29,00	110,34%	0,00	0,00		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	31,00	29,00	103,23%	29,58	30,17	102,00%	102,00%
		Vacant	49*	2,00	1,00		29,58	30,17	102,00%	102,00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	3862,90	3862,90	128,38%	1,02	1,04	102,00%	102,00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat	51	3962,90	3962,90	125,14%	3940,16	4018,96	102,00%	102,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice	52	92,61	92,61	121,07%	4042,16	4123,00	102,00%	102,00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice	53	0,00	0,00	0,00%	94,46	96,35	102,00%	102,00%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe	54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	55	998,28	998,28	96,19%	0,00	0,00		
	9	Plăți restante	56	2,61	2,61	66,28%	1018,25	1038,61	102,00%	102,00%
	10	Creanțe restante	57	1728,43	1728,43	88,75%	2,66	2,72	102,00%	102,00%
							1763,00	1798,26	102,00%	102,00%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Voigau Ana Maria



CONTRASEMNEAZĂ PT. LEGALITATE

Secretar general al UAT.

vs. Cotargiu Camelia Cristina

(Handwritten signature)

la HCL nr. 11 / 20.02.2020

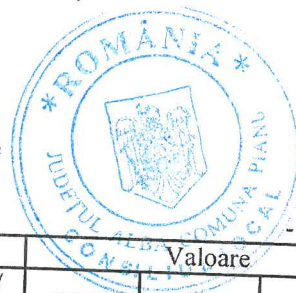


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2020

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat în 2018	Prevederi an 2019		Rectificat 2019	Propunerii an 2020			%			
				Aprobat			din care:						
				conform HCL Pianu	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a	
		3											
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3831,71	3757,98	3757,98	2685,73	737,68	1475,37	2213,05	2950,73	109,87%	70,09%	
	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	3831,64	3756,48	3756,48	2685,64	737,66	1475,32	2212,98	2950,64	109,87%	70,09%	
	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3711,99	3748,38	3748,38	2400,53	666,38	1332,77	1999,15	2665,53	111,04%	64,67%	
	a) din vânzarea produselor	4	3238,64	3347,11	3347,11	2116,71	595,43	1190,86	1786,28	2381,71	112,52%	65,36%	
	a2) din servicii prestate	5	473,35	381,00	381,00	283,82	70,96	141,91	212,87	283,82	100,00%	59,96%	
	a3) din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	a4) alte venituri	7	0,00	20,27	20,27		0,00	0,00	0,00				
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	d) din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	98,41	8,10	8,10	8,10	285,11	71,28	142,56	213,83	285,11	100,00%	289,72%
f1)	din amenzi și penalități	15	9,02	8,10	8,10	8,10	22,56	5,64	11,28	16,92	22,56	100,00%	250,11%
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
f5)	alte venituri	21	89,39	0,00	0,00	0,00	179,18	65,64	131,28	196,91	262,55	146,53%	200,45%
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,07	1,50	1,50	1,50	0,09	0,02	0,05	0,07	0,09	100,00%	128,57%
a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c)	din diferențe de curs	25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,02	0,02	0,03	100,00%	300,00%
d)	din dobânzi	26	0,06	1,50	1,50	1,50	0,06	0,02	0,03	0,05	0,06	100,00%	100,00%
e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	2494,31	3485,15	3485,15	3485,15	2682,12	915,72	1629,09	2361,22	2942,03	109,69%	107,53%
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	2494,31	3485,15	3485,15	3485,15	2682,12	915,72	1629,09	2361,22	2942,03	109,69%	107,53%
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	531,33	957,87	957,87	957,87	657,19	221,8	353,7	529,86	657,19	100,00%	123,69%
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	164,46	240,58	240,58	240,58	108,43	74,46	126,51	167,26	108,43	100,00%	65,93%
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1,27	11,63	11,63	11,63		0,00	0,00	0,00			0,00%

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:											
	104	95,22	163,5	163,5	52,8	35,78	78,36	120,94	70,00	132,58%	55,45%	
	a) pentru directori/directorat	105	41,62	93,5	93,5	0	23,38	46,76	70,14	0	0,00%	
	- componenta fixă	106	41,62	93,50	93,50		0,00	0,00	0,00		0,00%	
	- componenta variabilă	107	0,00				0,00	0,00			0,00%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	53,60	70,00	70,00	52,8	17,5	35	52,5	70,00	132,58%	98,51%
	- componenta fixă	109	53,60	70,00	70,00	52,80	17,50	35,00	52,50	70,00	132,58%	98,51%
	- componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C5	113	33,86	41,62	41,62	33,11	9,47	9,47	9,47	37,88	114,41%	97,78%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:											
a)	114	174,36	315	315	378,51	94,63	189,26	283,88	378,51	100,00%	217,09%	
- către bugetul general consolidat	115	3,79	5	5	55,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	1467,55%	
- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
b) cheltuieli privind activele immobilizate	117	3,79	5,00	5,00	49,58	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00%	1308,18%	
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c) alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	120	162,08	270,00	270,00	300,21	88,96	177,92	266,87	355,83	118,53%	185,22%	
	121	8,49	40,00	40,00	22,68	5,67	11,34	17,01	22,68	100,00%	267,14%	



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 anul 2020

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019			Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2020	2021	2022
			3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		165,34	30,58	682,15	116,40	117,81
		a) - amortizare		165,34	30,58	682,15	116,40	117,81
		b) - profit		45,71	21,48	45,71	45,71	45,71
				119,63	9,10	636,44	70,69	72,10
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- Fond accesibilizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Profit repartizat la rezerve din anii anteriori						
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		165,34	31,44	682,15	151,40	153,14
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)				0,00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		4,84	4,84	238,46	6,00	77,81
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- Imprejmuire depozit material lemnos	31,12,2021	4,84	4,84	238,46	6,00	0,00
		- Remiza	06,12,2019	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00
		- Imprimanta /multifunctionala	31,12,2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Program contabilitate/legislatie	31,12,2020	1,54	0,00	2,58	0,00	0,00
		- Program mijloace fixe	31,12,2020	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
		- Soft antivirus	31,12,2020	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00
		- Laptop	31,12,2020	0,30	0,28	0,30	0,00	0,00
		- Laptop	31,12,2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Canton silvic Magura	31,12,2020			65,00	6,00	0,00
		- Sediul ocolului - spatii loc. de serviciu angajati	31,12,2020			166,49		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			31,12,2022					77,81

REGIA AUTONOMA LOC

OCOLUL SILVIC VALEA FIANULUI R.A.

Loc. Pianu de Sus, str. Pinilor, nr. 527, jud. Alba

J 01/241/2004; RO 16228510

Tel./fax 0258761041; e-mail: ospianu@yahoo.com

la HCL nr. 11 / 20.02.2020

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pentru anii 2020 - 2022

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2019		2020		2021		2022	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Majorarea veniturilor din totale din exploatare	31,12,2020	X	X	265,00	0,00	59,01	0,00	60,20	0,00
	TOTAL pct. I	31,12,2020	X	X	265,00	0,00	59,01	0,00	60,20	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31,12,2020	X	X	0,00	0,00	13,14	0,00	13,41	0,00
2	Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxe	31,12,2020	X	X	0,00	0,00	1,33	0,00	1,32	0,00
3	Majorarea cheltuielilor cu personalul	31,12,2020	X	X	259,91	0,00	36,82	0,00	37,57	0,00
4	Majorarea altor cheltuieli de exploatare	31,12,2020	X	X	0,00	0,00	7,57	0,00	7,72	0,00
	TOTAL pct. II		X	X	259,91	0,00	58,86	0,00	60,02	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	31,12,2020		2,61	524,91	0,00	117,87	0,00	120,22	0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Voişan Ana Maria



CONTRASEPINEAZĂ PT. LEGALITATE,

Secretorul general al UAT

Jr. Costorjia Camelia Cristina

[Handwritten signature]



R.A.L.OCOLUL SILVIC VALEA PIANULUI R.A.

Loc. Pianu de Sus, str. Pinilor, nr. 527, jud. Alba

J01/241/2004; RO16228510

Tel./fax 0258761041; e-mail: ospianu@yahoo.com



Obiectul: Nota de fundamentare a BVC-ului pe anul 2020.

Anexa 6
la HCL nr. 11 / 20.02.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

a indicatorilor economico-financiari care se modifica semnificativ
fata de anul precedent la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 la Regia Autonoma Locala Ocolul Silvic Valea Pianului R.A. s-a facut in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, Ordonanța 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 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bugetului de stat in vigoare.

La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere faptul ca in anul 2019 Regia Autonoma Locala Ocolul Silvic Valea Pianului R.A. a inregistrat profit si nu inregistreaza restante la la bugetul de stat si bugetul local si nici credite angajate restante.

Capitolul venituri:

Veniturile totale estimate pentru 2020 sunt in valoare de **2950.73 mii lei** cu 265.00 mii lei mai mult decat in anul 2019. Ponderea cea mai mare o au veniturile din vanzarea de produse la rd. 4 din anexa 2, respectiv masa lemnoasa, in suma de **2950.64 mii lei**, din care:

- **614,50 mii lei** proveniti din vanzarea unui volum de 4116 mc material lemnos catre agenti economici cu pretul mediu de 149,295 lei/mc – proprietar Primaria Pianu;
- **525,00 mii lei** din material lemnos valorificat superior prin sortare la drum auto forestier astfel: 1000 mc lemn rotund (bustean toate categoriile) specia Gorun * 400 lei/ mc si 500 mc lemn rotund (bustean toate categoriile) specia Fag * 250 lei/mc – proprietar Primaria Pianu;
- **1526,03 mii lei** proveniti din vanzarea unui volum de aproximativ 5350 mc * 220 lei/mc material lemnos catre populatie in faza fasonat la drum auto si 1000 mc * 84.033 lei/mc material lemnos fasonat la cioata pentru – proprietar Primaria Pianu, respectiv 2650 mc * 100 lei/mc material lemnos fasonat la cioata pentru – proprietar Primaria Metes;

Rd.5 Venituri din servicii prestate - estimat in anul 2020 se ridica la suma de **285,11 mii lei** proveniti din servicii prestate cu utilajele din dotare pentru Primaria Pianu si persoanele fizice de pe raza Comunei Pianu, respectiv din contravaloarea serviciilor silvice conform contractelor de prestari servicii silvice cu 62.38 mii lei mai putin fata de anul 2019 datorita diminuarii suprafetelor proprietarilor persoane fizice si ca urmare a majorarii nejustificate a preturilor da catre C.A.



Capitolul cheltuieli:

Cheltuielile totale estimate in anul 2020 sunt de **2942,03 mii lei**.

Rd.31 din Anexa 2 - Cheltuieli cu bunuri si servicii estimate pe anul 2020 sunt in suma de **657,19 mii lei** din care :

- uniforme personal silvic conform Statulului personalului silvic – 20.02 mii lei;
- obiecte PSI si echipamente de protectie pentru muncitorii silvici – 5.25 mii lei;
- alte obiecte de inventar pentru dotari si birotica – 12.90 mii lei, respectiv imprimante, PC, monitor, laptop, pachet MS Office, program de gestiune si facturare.

Rd.40 din Anexa 2- Cheltuieli privind serviciile executate de terti in valoare de **21,20 mii lei** compus din intretineri si reparatii utilaje si prime de asigurare.

Rd.46 din Anexa 2 – Cheltuieli cu alte servicii executate de terti este in suma de **527,56 mii lei**.

La rd.78 alte cheltuieli in suma de **425,66 mii lei** se compune din:

- cheltuieli cu prestari servicii exploatare si reabilitare drumuri forestiere si cai de acces in parchet pentru cca. 7850 mc – **370,66 mii lei**;
- diferenta de **55,00 mii lei** includ servicii de audit, medicina muncii, PSI, abonamente telefonie si date, certificate digitale, abonament programe legislatie, fond forestier, etc.

Rd.79 din Anexa 2 – Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate – **64,96 mii lei**. Aceste cheltuieli se compun din impozitele pe trenurile aflate in administrarea unitatii si taxa de mediu conform reglementarilor in vigoare.

Rd.86 din Anexa 2 – Cheltuieli cu personalul in suma **1841,37 mii lei** sunt majorate ca urmare:

- modificarilor aduse de HG 935/2019 pentru cresterea salariului minim brut pe economie incepand cu data de 1 ianuarie 2020 de la 2080 lei la **2230 lei**, respectiv cf. L. 234/2019 la **3345 lei** (2230 lei * 1.5) pentru **functia de baza padurar**;

- acordarea sporului de risc de 25% conform prevederilor Legii 46/2008-
*Republicata - Codul Silvic;

- acordarea indemnizatie pentru grad profesional cf. L. 234/2019, coraborat cu OUG 59/2000 Statutul personalului silvic, corespunzator gradelor si gradatiei cuvenite fiecarui angajat din categoria personal silvic.

Rd. 104 – cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, prevederi pentru anul 2020 – **70,00 mii lei**, determinata conform prevederilor legale in vigoare, OUG 109/2011 aprobata prin Legea 111/2017, suma care include si indemnizatia cuvenita reprezentantului din Ministerului de Finante Publice.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 se incadreaza prevederilor conform carora operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2020 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un quantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale.

Rd. 120 Anexa 2 - Alte cheltuielile de exploatare – reprezinta cheltuielile cu fondul de conservare si regenerare constituit conform Legii 46/2020 si fondul de accesibilizare a fondului forestier constituit conform Legii 56/2010, valoarea estimata in anul 2020 este **355,83 mii lei**.

Rezultatul brut aferent previzionarii BVC pentru anul 2020 este **8,7 mii lei**, in conditiile in care ocolul este nevoit, datorita modificarilor legislative si a organigramei, respectiv a Statului de functii si Statului de personal sa cheltuiasca in total 998,28 lei pentru a realiza un venit de 1000 lei.

La Anexa 4 – Avand in vedere necesitatea cresterii cheltuielilor proportional cu cresterea veniturilor s-a avut in vedere “Programul de investitii, dotari si surse de finantare” - pentru anul 2020 din suma de **682,15 mii lei**. Pentru anul 2020 s-au propus urmatoarele cheltuieli pentru investitii:

- **investitii noi** – suma de **238,46 mii lei** pentru imprimante/multifunctionale (2.58mii lei), program contabilitate/legislatie (3,00 mii lei), program mijloace fixe (1.09 mii lei) soft antivirus (0,3 mii lei), Canton Silvic Magura (65,00 mii lei), respectiv la Sediul ocolului – spatii locuinta de serviciu angajati (166,49 mii lei) ;
- **investitii efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari)** in suma de **294,72 mii lei** reprezentand reparatii curente in regie proprie la - Drum auto forestier Valea Leii 55,00 mii lei, - Drum auto forestier Valea Pienel 7,39 mii lei, - Drum auto forestier Mirioana 35,00 mii lei, - Drum auto forestier Macui 132,00 mii lei,- reparat/ modernizat Canton silvic Valea Leii 70,32 mii lei.
- **Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)** in total de **148,98 mii lei** compuse din – achizitie excavator (cu picon) minim 5,0 tone in suma de **132,0 mii lei**, achizitie anexe excavator (picon, cupe, graifer, troliu) **16,98 mii lei**;

Sef ocol

PRESEDINTE DE SEDINTA

Vaișan Ana Maria



CONTRASEMINEAZĂ PT. LEGALITATE,
Secretarul general al UAT
Jr. Catoșcu-Camelia Cristina.

00474.