

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 98 / 2019

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor, pe anul 2019, la Ocolul Silvic Sebes RA

Consiliul Local al Municipiului Sebes, judetul Alba,

Intrunit in sedinta publica, ordinară din data de 30.05.2019 , ora 14,00 ;

Luand in dezbateri proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor, pe anul 2019, la Ocolul Silvic Sebes RA;

Vazand expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare;

Vazand adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr. 1700/11.04.2019 - inregistrata la Municipiul Sebes cu nr. 40.070/11.04.2019 referitoare la depunerea in vederea aprobarii de către Consiliul Local a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3145/2017 și a anexelor acestuia.

Văzând raportul Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane, inregistrat cu nr. 42062/18.04.2019 , prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor, pe anul 2019, a statului de functii și a organigramei pe anul 2019 ;

Văzând raportul nr.42218/22.04.2019 întocmit de Compartimentului Patrimoniu și Transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebes;

Având avizul nr. 266/23.05.2019 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe, , din cadrul Consiliului Local Sebeș

În temeiul art.6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora, precum si a bugetului de venituri si cheltuieli la unitatea mai sus mentionata;

În temeiul art. 16 din Anexa 2, Secțiunea 2 a Hotărârii Guvernului României nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul art.36 alin. (2) lit.a), alin.(3) lit.b) si c), coroborat cu art.63 alin.(4) lit a) din Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

În baza art.45 alin.1 și art.115 alin.1, litera b) din aceeași lege,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Ocolul Silvic Sebes RA (Anexa 1) astfel:

| | |
|--------------------|---|
| -venituri totale | 5.515,782 mii lei; |
| -cheltuieli totale | 5.372,854 mii lei; |
| -profit brut | 142,928 mii lei, precum si anexele de fundamentare, dupa cum urmeaza: |

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri 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 reducere a platilor restante;

-Anexa nr.6 – Nota de fundamentare la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019;

Art.2 Se aproba Anexa nr.7- Statul de functii al Ocolului Silvic Sebes RA, pe anul 2019.

Art.3 Se aproba anexa nr.8 – Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA, pe anul 2019.

Art.4 -Anexa nr.9 – Act aditional nr. 3 la contractul de mandat și indicatorii de performanță pentru anul 2019.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi atacata de persoanele indreptățite in temeiul si in conditiile prevazute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei si monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică:

-Institutiei Prefectului Jud.Alba;

-Primarului Municipiului Sebes;

-Viceprimarului Municipiului Sebes;

-Directiei Venituri;

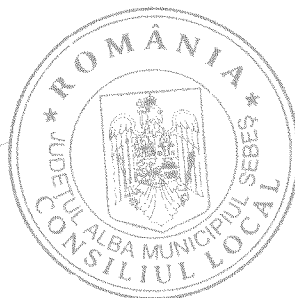
-Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane

-Biroului Contencios Juridic, Administrație, Transparență Decizională și Arhivă

-Ocolului Silvic Sebes RA

Sebeș la 30.05.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, RADU CRISTIAN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA

| | |
|-------------------------|----|
| Total consilieri locali | 19 |
| Prezenți | 17 |
| Pentru | 17 |
| Împotrivă | - |
| Abțineri | - |

2ex.BI/CV/CA conține 2 pagini și anexe

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2019

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2018 | Propuneri an curent 2019 | % | Estimări an | Estimări an | % | |
|----|----|---|---------|---|-----------------------------|---------|-------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | 2020 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | | VENITURI TOTALE | 1 | 3980,376 | 5515,782 | 138,57% | 5517,200 | 5518,300 | 100,03% | 100,02% |
| | | (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) | | | | | | | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 3975,345 | 5510,682 | 138,62% | 5512,000 | 5513,000 | 100,02% | 100,02% |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 5,031 | 5,100 | 101,37% | 5,200 | 5,300 | 101,96% | 101,92% |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) | 7 | 3526,435 | 5372,854 | 152,36% | 5336,574 | 5336,664 | 99,32% | 100,00% |
| | 1 | Cheletuieli de exploatare, din care: | 8 | 3526,435 | 5372,854 | 152,36% | 5336,574 | 5336,664 | 99,32% | 100,00% |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 624,384 | 1513,509 | 242,40% | 1513,510 | 1513,520 | 100,00% | 100,00% |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 111,168 | 163,346 | 146,94% | 163,400 | 163,450 | 100,03% | 100,03% |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 2186,129 | 3116,560 | 142,56% | 3080,214 | 3080,214 | 98,83% | 100,00% |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14) | 12 | 1924,893 | 2763,456 | 143,56% | 2763,456 | 2763,456 | 100,00% | 100,00% |
| | C1 | ch. cu salariile | 13 | 1707,633 | 2334,512 | 136,71% | 2334,512 | 2334,512 | 100,00% | 100,00% |
| | C2 | bonusuri | 14 | 217,260 | 428,944 | 197,43% | 428,944 | 428,944 | 100,00% | 100,00% |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0,000 | 37,123 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | 0,00% | #DIV/0 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |

| | | INDICATORI | | Nr. rd. | Realizați/ Preliminat an precedent 2018 | Propuneri an curent 2019 | % | Estimări an | | % | |
|------|----|--|------|---------|--|-----------------------------|----------|-------------|--------|---------|---------|
| | | 2020 | 2021 | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 | | |
| 0 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | | Minim 50% vârsăminte 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: | | 32 | 75,886 | 64,080 | 84,44% | 83,449 | 83,916 | 130,23% | 100,56% |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | | 33 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | | 33a | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | | 34 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| 9 | | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | | 35 | 2,802 | 52,429 | 1871,12% | 68,277 | 68,658 | 130,23% | 100,56% |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | | 36 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | | 37 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| | a) | cheltuieli materiale | | 38 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| | b) | cheltuieli cu salariile | | 39 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| | c) | cheltuieli privind prestațiile de servicii | | 40 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | | 41 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| | e) | alte cheltuieli | | 42 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 43 | 8,835 | 64,429 | 729,24% | 68,277 | 68,658 | 105,97% | 100,56% |
| 1 | | Alocații de la buget | | 44 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | | 45 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | | 46 | 8,835 | 64,429 | 729,24% | 68,277 | 68,658 | 105,97% | 100,56% |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | 47 | | | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% |
| 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | | 48 | 35,000 | 41,000 | 117,14% | 41,000 | 41,000 | 100,00% | 100,00% |
| 2 | | Nr. mediu de salariați total | | 49 | 29,000 | 41,000 | 141,38% | 41,000 | 41,000 | 100,00% | 100,00% |

