

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL

pentru aprobarea, in conditiile legii, a bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2012 ale RPLP Sacele RA

Consiliul Local al municipiului Săcele, întrunit în ședința ordinară în data de 26.01.2012

Analizând la inițiativa Primarului, Expunerea de motive și Raportul de specialitate al Direcției Economice, respectiv Serviciul Financiar, Contabilitate, Salarizare, înregistrat cu Nr.: 1724 din 19.01.2012 prin care s-a propus aprobarea, in conditiile legii, a bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2012 al RPLP Sacele RA, conform anexelor 1 si 2.

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

Văzând prevederile Legii nr.15 / 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

În temeiul art.36 al.(1), alin.(2) lit."a", lit."b", alin.(3) lit. "c", alin.(4) lit."a", alin.(9) și art.45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al RPLP Sacele RA conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 2. Se aproba programul de investitii pe anul 2012 al RPLP Sacele RA conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 3. Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Anexa 1: Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Anexa 2: Programul de investitii pe anul 2012

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER

Ing. PARAIPAN GEORGE HORATHU



CONTRASEMNAT

SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE

CJ. ANDRONIC MARIA

Intocmit: C.J. NECULA GETA

Tehnoredactat: C.J. NECULA GETA / 7 ex

Hotararea a fost adoptata: cu unanimitate de voturi

Nr. consilierilor in functie: 19

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 18

Buzetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012

			LEI
	DENUMIRE INDICATOR	Nr.rd.	BUCET INITIAL AN 2012
1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE (rd.2+rd.8+rd.13)	1	6,992,372
1	Venituri din exploatare(rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7) - total din care:	2	6,957,372
	a) producția vândută	3	6,256,519
	b) venituri din vânzarea mărfurilor	4	
	c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care	5	
	d) producția în curs	6	117,857
	e) alte venituri din exploatare din care:	7	582,996
2	Venituri financiare(rd.9+rd.10+rd.11+rd.12) - total, din care:	8	35,000
	a) venituri din interese de participare	9	
	b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	10	
	c) venituri din dobânzi	11	20,000
	d) alte venituri financiare	12	15,000
3	Venituri extraordinare	13	
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.15+rd.23+rd.26)	14	6,567,959
1	Cheltuieli de exploatare (rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22) - total, din care:	15	6,529,959
	a) cheltuieli materiale	16	578,004
	b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)	17	22,000
	c) cheltuieli privind mărfurile	18	
	d) cheltuieli cu personalul	19	3,059,140
	e) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	20	230,000
	f) ajustarea valorii activelor circulante	21	
	g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	22	2,641,915
2	Cheltuieli financiare(rd.24+rd.25) - total, din care:	23	38,000
	- cheltuieli privind dobânzile	24	20,000
	- alte cheltuieli financiare(dif.curs valutar)	25	18,000
3	Cheltuieli extraordinare	26	
III.	REZULTAT BRUT(rd.1-rd.14) (profit/pierdere)	27	424,413

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
ING. PARAIPAN GEORGE HCRATIU

PRIMAR
EC. NISTOR RADU FLOREA



DETALIERE VENITURI

NR.CRT.	EXPLICATII	RD. BVC	BUGET INITIAL
1	PRODUCTIA VANDUTA	3	6,266,519
 agenti economici	47,- mii mc	5,877,519
 nevoi locale	6,6 - mii mc	264,000
 taieri ilegale	2,- mii mc	120,000
 alte venituri (704+708)		5,000
2	PRODUCTIA IN CURS	6	117,857
	inf.in plus:- pep.vaida		78,972
	pep.garcin		38,885
3	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	7	572,995
	din care :		
	Consum fond conservare:		
 cultura refacerea padurilor		377,704
	taieri de ingrijire		41,200
	Lemn gratuit veterani-pensionari	400 mc x 121,98	48,792
	Competinte	25 x 6 mc=150MC	18,300
	Reluare provizion		67,000
	Alte venituri		
 imputatii		15,000
 vanzari active		5,000
	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	2	6,957,372

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
ING. PARAIPAN GEORGE HORATIU

PR MAR
EC. NISTOR RADU FLOREA



DETALIERE CHELTUIELI

NR.CRT.	EXPLICATII	rd.bvc.	VALOARE
1.	CHELTUIELI MATERIALE -TOTAL	16	576,904
	din care :		
	Combustibil		204,383
	Piese de schimb motounelte		6,111
	Puieti si seminte		66,170
	Uniforme		71,140
	Materiale consumabile		100,030
	Obiecte de inventar		129,070
2.	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL	22	2,641,915
	din care:		
a	Cheltuieli cu prestatiile din afara societatii		1,578,344
	din care:		
	Sponsorizari		35,000
	Protocol		8,000
	Chirie sediu RPLP		29,664
	Asigurari		105,500
	Reparatii auto+revizii		45,000
	Reparatii utilaje		12,900
	Cheltuieli cu studii(diverse cursuri)		25,000
	Transport persoane		1,000
	Deplasari		1,000
	Posta+ telefon		35,000
	Comision banca		20,000
	Reparatii + intretineri+dezapeziri DAF		428,260
	Examen medical(control periodic)		18,000
	Onorariu-consultanta juridica		20,000
	Cost amenajament (esalonat 10 ani)		33,000
	Lucrari exploatare si colectare masa lemnoasa		82,500
	Servicii Audit		60,000
	Service calculatoare		5,000
	Service xerox		4,000
	Servicii curatenie		8,400
	Diverse servicii		10,000
	Lucrari protectia padurii		27,477
	Lucrari silvice taieri ingrijire		35,061
	Lucrari silvice punere in valoare		55,124
	Lucrari cultura refacerea padurilor(impaduriri;regen;desc.)		271,825
	Lucrari in pepiniere si solarii		83,599
	Deratizare		2,000
	Servicii ptr cadastru forestier(plotari)		1,000
	Contract SSM- protectia muncii		4,800
	Autorizatii amenajamente		65,500
	Utilizare program achizitii publice		1,000
	Sintact - program legislatie		3,500
	Top Firme-taxa la Camera de Comert		3,000
	Abonamente ziare		1,000
	Service case de marcat		4,500
	Paza sediu		2,400
	Anunturi media		2,000
	Taxe notar si judiciare		2,000
	Lucrari paza padurii		6,034
	Update programe		5,000
	Arhivare		7,000
	Situatii de urgenta		1,300
	Studiu pedostational		6,000
b	Alte cheltuieli		1,063,571
	Actiuni sociale(2% din fd salarii)		43,761
	Impozite		31,746
	TVA lemn gratuit		11,710

TVA competente			4,392
TVA carburant			3,312
Constituit fnd conservare din despagubiri			120,000
Constituit fnd conservare 15% m.l.			293,235
Constituit fnd mediu			72,000
Constituit fd.drumuri 10%			415,573
Lemn acordat gratuit(conf HCL)			53,792
Alte cheltuieli (rovignete)			4,050
Alte taxe (PUZ etc)			5,000
Active cedate			5,000

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
ING. PARAIPAN GEORGE HORATIU



PRIMAR
EC. NISTOR RADU FLOREA



PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2012

Nr. crt.	Obiectiv	Observatii	Program 2012
			Valoare lei
1	Reactualizare Proiect Sediul RPLP SACELE RA	Proiect intocmit in anul 2009. Intocmire documentatie de	5000
2	Executie sediu RPLP SACELE RA	Taxe, acorduri, autorizatii (ptr. PUZ, AC, si altele)	35000
3	Instalatie udare in pepiniera Garcin	Cu sistem de picurare	5000
4	Upgrade-uri calculatoare	ptr. 5 desktop-uri (placa de baza, procesor, sursa alim., RAM)	10000
5	Soft antivirus ptr calculatoarele RPLP SACELE RA	soft AVG ptr 20 calculatoare	2780
	TOTAL:		57780

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
ING. PARAIPAN GEORGE HORATIU



PRIMAR
EC. NISTOR RADU FLOREA

