



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE

Str. Piața Libertății nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091

www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro

HOTĂRÂREA Nr. 179

Data: 20.06.2024

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții al R.P.L.P Săcele R.A pentru anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în ședința ordinară în data de 20.06.2024,

Analizând referatul de aprobare nr. 60.401/ 17.06.2024 al inițiatorului – Primar Ing. Popa Virgil, adresa nr. 3680/14.06.2024 a R.P.L.P Săcele R.A, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele cu nr. 59.963/14.06.2024, prin care s-a propus aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2024;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.405/18.06.2024 al Serviciului Contabilitate, Financiar Salarizare, Buget, Ordonanțare, CFPP și Avizele Comisiilor de specialitate;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia, extrasului din Hotărârea nr. 7/13.06.2024 a Consiliului de Administrație a Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A, precum și ale H.C.L. nr. 215/22.06.2022 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Săcele;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 135 alin. (8), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții al R.P.L.P Săcele R.A pentru anul 2024, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
Ing. VOICESCU NICOLETA TEONIA

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE
C.J. ZAMFIR GETA

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex.

Hotărârea a fost adoptată: 19 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abțineri

Nr. consilierilor în funcție: 19

Nr. consilierilor prezenți la ședință: 19

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024, PROPUNERE RECTIFICARE

	Indicatori	Data finalizării investiției	2023				2024			
			Preliminat	Aprobat HCL 43/23.02.2023	Rectificat HCL 156/25.05.2023 + HCL 320 / 26.10.2023	Realizat	an curent 2024	an N+1 2025	an N+2 2026	
0	2	3	4	5	6	7	8			
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3472,43	3472,43	3472,43	2944,23	3640,65	3000,00	2800,00	
	1 Surse proprii, din care:									
	a) - amortizare		992,68	992,68	992,68	873,97	624,43	0,00	0,00	
	b) - profit		992,68	992,68	992,68	873,96	624,43	0,00	0,00	
	2 Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 Alte surse, din care:		2479,75	2479,75	2479,75	2070,26	3016,22	0,00	0,00	
	- (denumire sursa)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- (denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		464,44	464,44	1568,03	589,53	966,52	1000,00	800,00	
	1 Investiții în curs, din care:		328,94	328,94	1432,53	484,94	872,52	0,00	0,00	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		328,94	328,94	1432,53	0,00	872,52	0,00	0,00	
	Reabilitare și modernizare obiectiv turistic "Cascada și Canion Tamina"	2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023	79,54	79,54	79,54	35,40	0,00	0,00	0,00	
	Proiectare pod DAF Valea Garcin (tema proiectare, SF, PT, DDP)	2022/2023	75,00	75,00	75,00	45,07	0,00	0,00	0,00	
	Autoutilitare de teren - 2 bucati	2022/2023	174,40	174,40	204,40	203,40	0,00	0,00	0,00	
	Construire pod peste Paraul Garcin - ramura mica - amplasat pe drum forestier Valea Garcin, la hectometrul 53+50m	2023	0,00	0,00	1073,59	201,07	872,52	0,00	0,00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mii lei

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: Regia Publică Locală a Pădurilor Săceleș R.A.
 Sediul / Adresa: Săceleș
 Ccd unic de înregistrare: RO18856511
 email: rplp_saceles@yahoo.com
 parola: pass

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2024
PROPUNERE RECTIFICARE

		mii lei					
		Nr. Rd.	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 55 DIN 29.02.2024	INFLUENTE	PROPUNERE RECTIFICARE BVC		
			2024	6=6/4	2024		
			4	5	6		
0	1	2					
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	26.903,30	0,00	26.903,30		
	1	Venituri din exploatare	26.903,30	0,00	26.903,30		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	0,00	0,00	0,00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	0,00	0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	100,00	0,00	100,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	25.894,40	0,00	25.894,40		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	25.889,40	0,00	25.889,40		
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	14.996,86	0,00	14.996,86		
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	175,61	0,00	175,61		
		C cheltuieli cu personalul, din care:	7.749,87	0,00	7.749,87		
		CO ch. de natura salarială (Rd.11 = Rd.12+Rd.13)	7.474,47	0,00	7.474,47		
		CI ch. cu salariile	6.946,69	0,00	6.946,69		
		C2 bonusuri	527,78	0,00	527,78		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0,00	0,00	0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00	0,00	0,00		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	113,40	0,00	113,40		
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat	162,00	0,00	162,00		
		D alte cheltuieli de exploatare	2.967,06	0,00	2.967,06		
	2	Cheltuieli financiare	5,00	0,00	5,00		
III		RESULTATUL BRUT (profit/pierdere)	1.008,90	0,00	1.008,90		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	161,00	0,00	161,00		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	0,00	0,00	0,00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	0,00	0,00	0,00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	0,00	0,00	0,00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	0,00	0,00	0,00		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI RAPORTATE (Rd.26=Rd.20+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25), din care	847,90	0,00	847,90		
	1	Rezerve legale	0,00	0,00	0,00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0,00	0,00	0,00		

INDICATORI		Nr. Rd.	SVC APROBAT PRIN HCL NR. 55 DIN 29.02.2024	INFLUENTE	PROPUNERE RECTIFICARE SVC
0	1	2	2024	6-6/4	2024
			4	5	6
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0,00	0,00	0,00
	29				
	30	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	0,00	0,00	0,00
	31	Alte repartizări prevăzute de lege	0,00	0,00	0,00
	32	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	847,90	0,00	847,90
	33	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	85,00	0,00	85,00
	34	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, o n dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	423,95	0,00	423,95
	35	a - dividende cuvenite bugetului de stat	0,00	0,00	0,00
	36	b - dividende cuvenite bugetului local	0,00	0,00	0,00
	37	c - dividende cuvenite altor acționari	0,00	0,00	0,00
	38	Profitul nerепartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	338,95	0,00	338,95
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	0,00	0,00	0,00
	41	a cheltuieli materiale	0,00	0,00	0,00
	42	b cheltuieli cu salariale	0,00	0,00	0,00
	43	c cheltuieli privind prestațiile de servicii	0,00	0,00	0,00
	44	d cheltuieli cu reclamă și publicitate	0,00	0,00	0,00
	45	e alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3.640,65	0,00	3.640,65
	46	1 Alocații de la buget, din care:	0,00	0,00	0,00
	47	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	951,52	15,00	966,52
X		DATE DE FUNDAMENTARE	0,00	0,00	0,00
	50	Nr. de personal prognoza la finele anului	45,00	0,00	45,00

INDICATORI					
0	1	2	3	4	6
			Nr. Rd.	2024	2024
				6=6/4	
		Nr. mediu de salariați total	51	45,00	0,00
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală	52	13.360,00	0,00
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	13.360,00	0,00
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	595,63	0,00
		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	0,00
		Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	56	0,00	0,00
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	970,00	0,00
		Plată restante în preturi curente	58	0,00	0,00
		Creanțe restante în preturi curente	59	750,00	0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
Ing. VOICSCU NICOLETA TEONIA

APROBAT
PRIMAR
Ing. POPA VIRGIL
MUNICIPIUL SĂCELE

SEF SERVICIU
CFSBOCFPP
SE-SERVICIUL SĂCELE

DIRECTOR/SEF OCOL
Ing. Hermenean Sorin

CONTABIL SEF
Ec. Olteanu Ileana Anisoara

