

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A. pentru anul 2023 și estimat pe anii 2024 - 2025

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință extraordinară în data de 03.02.2023,

având în vedere:

Referatul de aprobare nr.274/27.01.2023 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul nr.275/27.01.2023 RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A.;

Raportul nr.8870/27.01.2023 comun al Direcției Economice și al Direcției Patrimoniu;

Avizul favorabil nr.27/02.02.2023 al comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistrița;

Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. nr.5/27.01.2023,

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.64/26.03.2009 privind înființarea Regiei publice locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. – structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

prevederile Ordonanței Guvernului României 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 modificările și completările ulterioare;

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.14 alin.(1),(2),(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.19 alin.(1) lit.”b” și art.23 alin.(2) lit.”a” Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(2) lit.”a”,”b”,”c”,”d”, alin.(3) lit.”d”, alin.(4) lit.”e”,”f”, alin.(7) lit.”i”,”r” și art.139 alin.(3) lit.”g” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A. pentru anul 2023 și estimat pe anii 2024 - 2025, conform anexelor nr.1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Primarul municipiului Bistrița, prin Regia Publică Locală „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A., va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

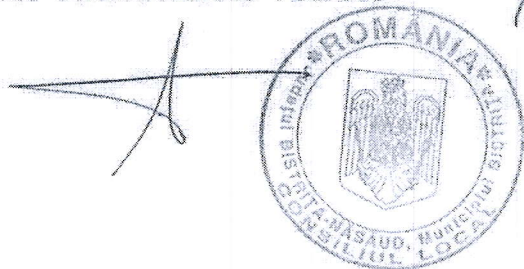
ART.3. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședință extraordinară, cu respectarea art.139 alin.(3) lit.”g” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de 16 „pentru” și o abținere.

ART.4. – Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul Pregătire Documente, Contencios va comunica prezenta hotărâre:

- Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A.;
- Direcției Economice;
- Primarului municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului – Județul Bistrița Năsăud.

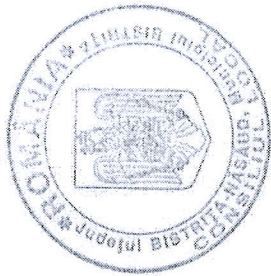
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FILIP ALEXANDRU TUDOR



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
GAFTONE FLOARE

Bistrița, la 3 FEBRUARIE 2023
Nr. 27
AET/AA/BAS/3 ex.



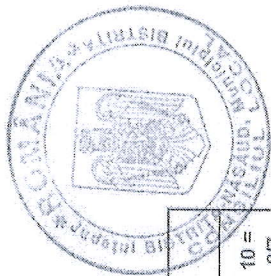
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. ȘCOOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
 Sediu/Adresa: Văscile Lupu nr.16 A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.1
 la Hotărârea nr. 27/ 3 FEBRUARIE 2023
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

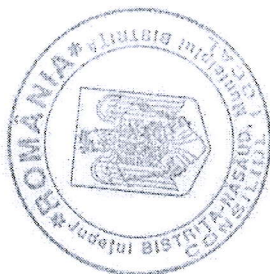
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI BISTRITA
 pentru anul 2023 și estimat 2024 - 2025

INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%		Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%				
				6=5/4				7	8	10 = 8/7		
				6	5					9	10	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
I												
	1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.5)	1	4753.03	5536.10	1.16	5536.10	5536.10	1.00	1.00	1.00	
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4752.93	5536.00	1.16	5536.00	5536.00	1.00	1.00	1.00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	Venituri financiare	5	0.10	0.10	1.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	3877.88	4838.82	1.25	4944.18	4944.18	1.02	1.02	1.00	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3877.84	4837.82	1.25	4943.18	4943.18	1.02	1.02	1.00	
		A. Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	8	1380.58	1278.00	0.93	1278.00	1278.00	1.00	1.00	1.00	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	101.81	113.00	1.11	113.00	113.00	1.00	1.00	1.00	
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2014.32	2956.29	1.47	3061.65	3061.65	0.00	0.00	0.00	
		C0 cheltuieli de natura salariala (rd. 13+rd.14)	11	1840.93	2855.15	1.55	3061.65	3061.65	1.07	1.00	1.00	
		C1 ch. cu salariile	12	1735.22	2412.95	1.39	2508.31	2508.31	1.04	1.00	1.00	
		C2 bonusuri	13	105.71	442.20	4.18	445.90	445.90	1.01	1.00	1.00	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0	0	0				
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0						
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	131.03	41.44	0.32	41.44	41.44	1.00	1.00	1.00	
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	42.35	59.70	1.41	66.00	66.00	1.11	1.00	1.00	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	381.14	490.53	1.29	400	400	0.82	1.00	1.00	
	2	Cheltuieli financiare	19	0.05	1.00	21.28	1	1	1.00	1.00	1.00	

mil lei



	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%		Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
				6=5/4	6			9 = 7/5	10 = 8/7
	3	4	5	6	6	7	8	9	10
INDICATORI									
	2								
III		20	697.28	0.80	591.92	591.92	0.85	1.00	1.00
IV		21	111.56	0.55	94.71	94.71	0.85	1.00	1.00
	22			0					
	23			0					
	24			0					
	25			0					
V		26	585.72	0.87	497.21	497.21	0.85	1.00	1.00
	27	43.65	34.86	0.80	29.60	29.60	0.85	1.00	1.00
	28	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	29	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	30	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	31	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	32	629.31	550.85	0.88	467.62	467.62	0.85	1.00	1.00
	33	0.00	0.00	0	0.00	0.00			0.00
	34	314.65	275.43	0.88	233.81	233.81	0.85	1.00	1.00
	35	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	36	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	37	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	38	314.654	275.43	0.88	233.81	233.81	0.85	1.00	1.00
VI		39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.43
	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

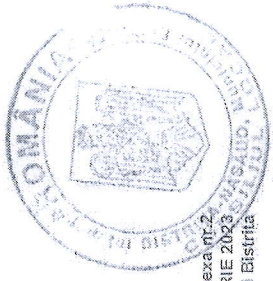


	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N- 1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%		Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
					6=5/4	7			8	9 = 7/5
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
VIII	2									
	SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
	Alocății de la buget	47	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
X	DATE DE FUNDAMENTARE		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	21	24	1.14	24	24	1.00	1.00	
	Nr. mediu de salariați total	51	21	24	1.14	24	24	1.00	1.00	
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata	52	7305.28	9913.72	1.36	0.00	0.00	0.00		
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat ct. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7305.28	9913.72	1.36	0.00	0.00	0.00		
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mi lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	226.33	230.67	1.02	230.67	230.67	1.00	1.00	
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0	0.00				
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00	0.00	0	0.00				
	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	815.88	874.05	1.07	893.08	893.08	1.02	1.00	
	Plăți restante	58	0.00	0.00	0					
	Creeanțe restante	59	0.00	0.00	0					

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil
ec. Alinaș Aurelia

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing. Anca Emil Titus



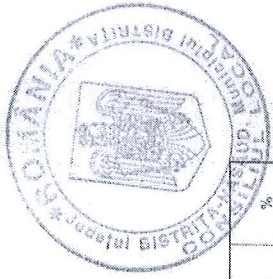
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUI SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
 Sediu/Adresa: Vasilie Lupu NR.19 A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.2
 la Hotărârea nr. 27/3 FEBRUARIE 2023
 a Consiliului local al municipiului Bistrița

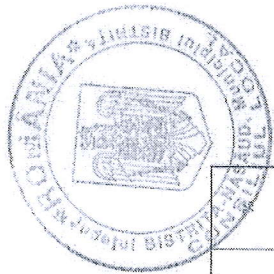
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2023

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2021	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2022	Propuneri an curent (N)				%	%	
			an N-2	Aprobat 2022		Rectificare C-onform Hotărâri C.A.	din care					
							4	5	Trim I			Trim II
0	1	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	7=6/5	8=5/3a
1	2	3225.36	4378.47	4753.03	1384.03	2771.05	4156.58	5536.10	1.16	1.47	1.16	1.47
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	3225.27	4378.37	4752.93	1384.00	2771.00	4156.50	5536.00	1.16	1.47	1.16	1.47
	a) din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3046.77	4178.37	4517.26	1388.50	2817.00	3935.50	5234.00	1.16	1.48	1.16	1.48
	a1) din vânzarea produselor	2883.87	4008.37	4344.72	1257.25	2514.50	3771.75	5029.00	1.16	1.51	1.16	1.51
	a2) din servicii prestale	120.77	120.00	112.44	30.00	60.00	90.00	120.00	1.07	0.93	1.07	0.93
	a3) din redevențe și chirii	11.00	10.00	11.21	3.75	7.50	11.25	15.00	1.34	1.02	1.34	1.02
	a4) alte venituri Venitoare	31.13	40.00	48.89	17.50	35.00	52.50	70.00	1.43	1.57	1.43	1.57
	b) din vânzarea mărfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11) din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f) alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	178.50	200.00	235.67	75.50	154.00	231.00	302.00	1.28	1.32	1.28	1.32
	f1) din amenzi și penalități	5.97	2.00	5.28	0.50	4.00	6.00	2.00	0.38	0.88	0.38	0.88
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active corporale											
	- active necorporale											
	f3) din subvenții pentru investiții											
	f4) din valorificarea certificatelor C02											
	f5) alte venituri	172.53	198.00	230.39	75.00	150.00	225.00	300.00	1.30	1.34	1.30	1.34
2	Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	0.00	0.10	0.10	0.03	0.05	0.08	0.10	1.00	1.11	1.00	1.11
	a) din imobilizări financiare											
	b) din investiții financiare											
	c) din diferențe de curs	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) din dobânzi	0.09	0.10	0.10	0.03	0.05	0.08	0.10	1.00	1.11	1.00	1.11
	e) alte venituri financiare											

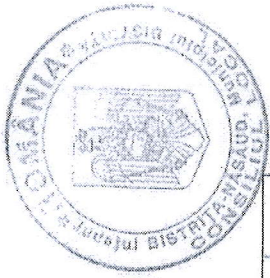
mii lei



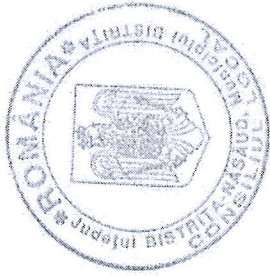
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021 an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminar / Realizat 2022	Propuneri an curent (N)				%	
					Aprobat 2022			din care					
					Rectificare cont. HC POdin comun	4		4a	5	6a	6b		6c
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	58	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		pentru cluburile sportive	59	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati interne	60	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0.00		1.00	0.10	0.25	0.50	0.75	1.00	10.00	0
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.00		1.00	0.10	0.25	0.50	0.75	1.00	10.00	0
		externa	64	0.10		1.00	0.10	0.25	0.50	0.75	1.00	10.00	1.00
		interna	65	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	18.39		20.00	11.55	3.75	7.50	11.25	15.00	1.30	0.63
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	1.64		4.96	5.02	1.50	3.00	4.50	6.00	1.19	3.06
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	8.14		16.12	12.14	4.25	3.50	12.75	17.00	1.40	1.48
		1) cheltuieli de asigurare si paza	69	4.50		5.55	4.46	1.25	2.50	3.75	5.00	1.12	0.99
		2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	3.66		6.57	4.62	2.00	4.00	6.00	8.00	1.73	1.51
		3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0.00		3.06	2.90	0.75	1.50	2.25	3.00	1.03	0
		4) cheltuieli cu reevaluarea imobilitatilor corporale si necorporale, din care:	72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de catre of. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.58		1.00	0.17	0.25	0.50	0.75	1.00	5.95	0.29
		j) alte cheltuieli	77	199.16		780.00	843.31	175.00	350.00	525.00	700.00	0.83	4.23
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	77.99		112.83	101.81	28.25	56.50	84.75	113.00	1.11	1.31
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	15.05		24.87	21.71	6.50	13.00	19.50	26.00	1.20	1.39
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		c) ch. cu taxa de licență	81					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	82					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		e) ch. cu taxa de mediu	83	46.93		67.96	65.79	16.75	33.50	50.25	67.00	1.02	1.40
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	15.41		20.00	14.31	5.00	10.00	15.00	20.00	1.40	0.93



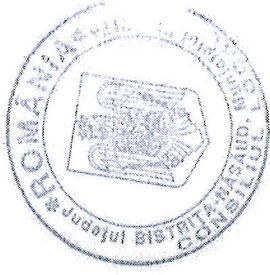
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Pravetari an precedent (N-1)		Prestinat / Realizat 2022	Propuneri an curent (N)						%
					Aprobat 2022	Rectificare Conform Hotarari C.A.		din care						
								Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2023	7=6/5		
3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8						
	2													
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.96+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85	1771.63	2037.94	2014.32	665.47	1330.34	1995.50	2956.29	1.47	1.14		
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	1693.66	1906.59	1940.93	646.81	1293.92	1940.42	2855.15	1.55	1.15		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1588.38	1781.83	1735.22	603.24	1206.48	1809.71	2412.95	1.39	1.15		
		a) salarii de bază	88	935.30	1042.45	1036.66	334.16	688.32	1002.47	1336.63	1.29	1.11		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	573.08	739.38	698.56	269.08	538.16	807.24	1076.32	1.54	1.22		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C2 Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	95.28	124.76	105.71	43.57	87.14	130.71	442.20	4.18	1.11		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- tichete de masă pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) tichete de masă;	95	95.28	166.76	97.03	43.57	87.14	130.71	174.28	1.80	1.02		
		c) tichete de vacanță;	96		0.00		0.00	0.00	0.00	69.00	#DIV/0!	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		18.00	8.63	0.00	0.00	0.00	198.92	23.05	0		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) cheltuieli de natura salarială aferente restructurării, privatizării, administrărilor speciale, alte comisii și comitete	102				0.00	0.00	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. 103= rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	130.54	137.75	131.03	10.36	20.72	31.08	41.44	0.32	1.00		
		a) pentru directori/directorat, din care:	104	96.31	96.31	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		componența fixă	105	96.31	96.31	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		componența variabilă	106	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	34.23	41.44	34.23	10.36	20.72	31.08	41.44	1.21	1.00		
		componența fixă	108	34.23	41.44	34.23	10.36	20.72	31.08	41.44	1.21	1.00		
		componența variabilă	109	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) pentru comisii	110	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	37.43	43.60	42.35	8.00	16.00	24.00	59.70	1.41	1.13		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021 an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat/ Realizat 2022	Preparari an curent (N)				%	%
					Aprobat 2022	Rectificare conf. HG Ordin comun C.A.		din care			TOTAL AN 2023		
								4	4a	5			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	2												
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	3	400.09	374.00		301.14	122.63	245.27	367.90	490.53	1.29	0.95
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	113	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- către bugetul general consolidat	114	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- către alți creditori	115	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- către alți creditori	117	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		d) alte cheltuieli	119	312.32	266.00		256.84	81.38	162.77	244.15	325.53	1.27	0.82
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	87.77	106.00		124.15	41.25	82.50	123.75	165.00	1.33	1.41
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.29	1.00		0.05	0.00	0.00	0.00	1.00	21.23	0.16
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.29	1.00		0.05	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.16
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2021 an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat/ Realizat 2022	Proștiri an curent (N) din care				%	%
			Aprobat 2022	Rectificare Conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2023		
0		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
III	2 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere), (rd. 1 - rd. 28)	463.07		462.79	875.15	249.73	502.45	753.68	697.28	0.80	1.89
	venituri neimpozabile	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	70.82		74.05	202.19	39.96	80.39	120.59	111.56	0.55	2.85
V	DATE DE FUNDAMENTARE	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	3225.27		4378.37	4752.93	1384.00	2771.00	4156.50	5536.00	1.16	1.47
	a) venituri din subvenții și transferuri	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	b) alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.23)	2762.01		3814.68	3877.84	1134.30	2268.60	3402.90	4837.82	1.25	1.40
	a) Cheltuieli din exploatare care nu seiau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat									0	0
3	Cheltuieli de natura salariale (rd.36), din care: **)	1603.66		1906.59	1840.93	646.81	1293.62	1940.42	2855.15	1.55	1.15
	a)									0	0
	b)									0	0
	c)									0	0
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	21		23	21	21	24	24	24	1.14	1.00
5	Nr. mediu de salariați	21		23	21	21	24	24	24	1.14	1.00
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 147/Rd. 149/12* 1000	6363.73		6907.93	7305.28	2566.70	4491.72	6737.58	9913.72	1.36	1.15
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalcular cf. Legii anuale a bugetului de stat			6907.93	7305.28	2566.70	4491.72	6737.58	9913.72	1.36	1.15
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalcular cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat									0	0



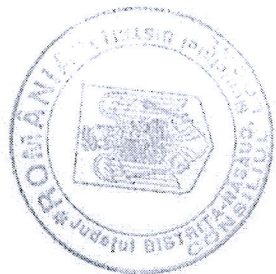
Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2021 art N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Prețiminat / Realizat 2022	Propunerii an curent (N)				%	
			Aprobat 2022 cont.HG Ordin Hotărâri comun C.A.	Rectificare 4a		din care			%		
						Trim I	Trim II	Trim III			TOTAL AN 2023
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
153	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (p/mi/personoană) (rd. 2 rd. 149)	153.58		150.36	226.33	65.90	115.46	173.19	230.67	1.02	1.47
154	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat										
155	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoana)										
156	w=QPF/rd.149										
157	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:										
158	cantitate de produse finite (QPF)										
159	pret mediu (p)										
160	valoare = QPF x p										
161	pondere în veniturile de exploatare totale = rd. 157/rd. 2										
162	Plati restante										
163	Creante restante, din care:										
164	de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat										
165	de la operatorii cu capital privat										
166	de la bugetul de stat										
167	de la bugetul local										
168	de la alte entitati										
169	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)										
170	Răscrisuri distribuite totale cf. OUG nr.29/2017 din:										
171	alte rezerve										
	rezultatul reportat										

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Set Contabil
ec. Aluș Aurelia

ing. Anca Emil Titus



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE LOCALE
Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
Sediul/Adresa: Vasile Lupu NR. 16 A
Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.3
la Hotărârea nr. 27/ 3 FEBRUARIE 2023
a Consiliului Local al municipiului Bistrita

Gradul de realizare a veniturilor totale

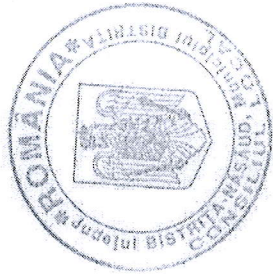
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			
1.	Venituri totale (rd. 1+rd.2+rd.3), din care:	3,427.51	3,225.36	0.94	4,378.47	4,752.93	1.09
1	Venituri din exploatare	3,427.41	3,225.27	0.94	4,378.37	4,752.93	1.09
2.	Venituri financiare	0.10	0.09	0.00	0.10	0.00	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ec. Alina Aurelia



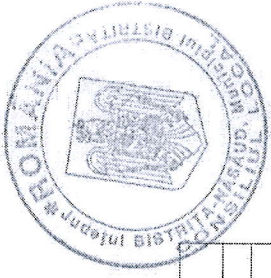
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA P.A.
 Sediu/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.4
 la Hotărârea nr. 27/ 3 FEBRUARIE 2023
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 pentru anul 2023 și estimat an 2024 - 2025

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat 2022	Realizat / Preliminat 2022	Propuneri		an
				an curent (N)	N + 1	
			2023	2024	2025	
0 1	3	4	5	6	7	8
I		229.00	41.89	537.05	0.00	0.00
1		229.00	41.89	537.05	0.00	0.00
		44.24	0.00	124.00	0.00	0.00
a) - amortizare		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
b) - profit realizat 2022 cota 50%		184.76	41.89	113.05		
c) rezerve-profit ani anteriori		0.00		0.00		
2 Alocații de la buget		0.00		0.00		
3 Credite bancare, din care:		0.00		0.00		
a) - interne		0.00		0.00		
b) - externe		0.00		0.00		
4 Alte surse, din care:		0.00		0.00		
(denumire sursa)		0.00		0.00		
- (denumire sursă)		0.00		0.00		
II		0	41.89	537.05	0	0
1 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0.00	0.00	0	0
Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0	0
		0.00		0.00		
- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00	0	0
- (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:		0.00		0.00	0	0
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						

mii lei



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
		Aprobat 2022	Realizat / Prelimitat 2022	an curent (N)	Propuneri		
					N+1 2024	N+2 2025	an
		4	5	6	7	8	
0 1	3						
2	0	229.00	41.89	537.05	0.00	0.00	0.00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		4.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
Tractor cu incarcator frontal	1	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
Remorca tractor cu incarcator de graifer	1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Semiremorca tractor	1	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0		0.00				
			0.00				
Motonealta 1 buc		4.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00			
			0.00				
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	225.00	37.95	187.05	0.00	0.00	0.00
Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA		25.00		25.00			
Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA Conform Ordinului NR. 1947/26.10.2021		15.00		15.00			
Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA		185.00	37.95	147.05			
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
- (denumire obiectiv)		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d) pentru bunurile luate în concesiune, inchinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ		0.00		0.00			
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.

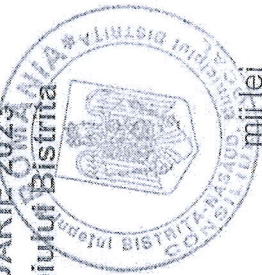
Sediul/Adresa: Vasile Iupu NR.16 A

Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.5

la Hotararea nr. 27/ 3 FEBRUARIE 2023

a Consiliului Local al municipiului Bistrita



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Măsura n		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Cauza n		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ec. Altuas Aurelia