



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITȚA
REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITȚA R.A.

CIF RO 25742072 Nr. Reg.Com: JO6/322/03.07.2009 str. VASILE LUPU nr. 16A BISTRITȚA Tel. 0263/230970; Fax 0263/235037
CONT: RO 13 BTRL 0060 I202 A265 24XX BANCA TRANSILVANIA BISTRITȚA CONT: RO 57 TREZ IOI 5069 XXX 006 207 TREZORERIA BISTRITȚA

www.osmbistrita.ro e-mail: contact@osmbistrita.ro

HOTĂRÂREA NR. 14 din data de 14.03.2023

Consiliul de Administrație,
având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 191/31.10.2018, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 64/26.03.2009a consiliului local al municipiului Bistrița, 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 completările și modificările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al comunei Livezile nr. 70/28.11.2018, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 64/26.03.2009 a consiliului local al comunei Livezile, 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 completările și modificările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr.27/03.02.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.P.L. Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A pe anul 2023;

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Livezile nr. 21 / 22.02.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.P.L. Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A pe anul 2023;

Procesul Verbal nr. 5/14.03.2023 al ședinței Consiliului de Administrație din data de 14.03.2023;

În temeiul art. 15 lit. x din Anexa nr. 2 la HCL 191 /31.10.2018 Statutul actualizat al R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cu un număr de 4(patru) voturi „PENTRU” din totalul de patru membri prezenți Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A., conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește dl. Anca Emil Titus în calitate de Șef ocol.

PREȘEDINTE C.A.,
ING. VALEA OVIDIU LUCIAN



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

Anexa nr.1
 la Hotărârea nr. 11/14.03.2023
 a C.A. al Ocolului Silvic al Municipal Bistrita R.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI A OCOLULUI SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA
 pe anul 2023 și estimat 2024 - 2025

	Nr.rd.	INDICATORI	Realizat / Preliminat an precedent (N 1) 2021	Aprobat an curent (N) 2022	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd.5 + rd. 5)	6998.97	8000.66	0.87	8000.66	8000.66	1.00	1.00
		Venituri totale din exploatare, din care:	6998.86	8000.46	0.87	8000.46	8000.46	1.00	1.00
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00
II	2	Venituri financiare	0.11	0.20	0	0.20	0.20	1.00	1.00
	6	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	5698.03	7192.96	0.54	6119.58	6119.58	0.85	1.00
	7	Chețtueii de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R. 10+Rd.18), din care:	5697.95	7191.93	0.79	6118.55	6118.55	0.85	1.00
	8	A, chețtueii cu bunuri și servicii	2251.59	2390.22	0.79	1278.00	1278.00	0.53	1.00
	9	B, chețtueii cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	140.67	152.56	0.94	113.00	113.00	0.74	1.00
	10	C, chețtueii cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	2854.69	4095.66	0.92	4174.06	4174.06	1.02	0.00
	11	C0 chețtueii de natura salariala (Rd.11=Rd.12+rd.13)	2533.41	3933.33	0.70	4139.83	4139.83	1.05	1.00
	12	C1 ch. cu salarile	2339.74	3322.69	0.64	3418.05	3418.05	1.03	1.00
	13	C2 bonusuri	193.68	610.64	0.70	614.34	614.34	1.01	1.00
	14	C3 alte chețtueii cu personalul, din care:	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00		
	15	- chețtueii cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	16	C4 chețtueii aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete	261.36	75.67	0	75.67	75.67	1.00	1.00
	17	C5 chețtueii cu contribuțiile datorate de angajați	59.92	86.65	3.45	66.00	66.00	0.76	1.00
	18	D, alte chețtueii de exploatare	451.00	553.49	0.69	553.49	553.49	1.00	1.00
2	19	Chețtueii financiare	0.08	1.03	0.81	1.03	1.03	1.00	1.00

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.2
la Hotărârea nr. 14/11.03.2023
a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

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

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent (N-1)					Aprobat an curent (N)					%
				Aprobat 2022					din care					
				an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărâri C.A.	Prelimitat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2023	7=6/5	8	
3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	2													
	VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2 + rd.22)	1	4909.87	0.00	6363.37	6998.98	1923.64	3847.28	4119.54	8000.66	1.14	1.43		
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care:	2	4909.75	0.00	6363.23	6998.86	1923.61	3847.23	4119.44	8000.46	1.14	1.44		
a)	din producția vândută (Rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:	3	4671.01	0.00	6100.47	6657.70	1902.19	3804.38	3980.17	7608.76	0.93	0.96		
	a1) din vânzarea produselor	4	4459.88	0.00	5863.87	6416.55	1832.72	3665.43	3771.75	7330.87	1.34	1.02		
	a2) din servicii prestate	5	137.87	0.00	136.50	132.15	30.72	61.45	92.17	122.90	1.43	1.57		
	a3) din redevențe și chirii	6	11.00	0.00	10.00	11.21	3.75	7.50	11.25	15.00	#DIV/0!	0		
	a4) alte venituri	7	62.26	0.00	90.10	97.79	35.00	70.00	105.00	140.00	0	0		
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0	0		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10 + rd.11) din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.43		
f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), din care:	14	238.74	0.00	262.76	341.17	21.42	42.85	139.27	385.69	0	0		
	f1) din amenzi și penalități	15	7.86	0.00	2.00	8.91	1.13	2.25	3.38	4.50	0	0		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd.17 + rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
	- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
	- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.44		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.98		
	f5) alte venituri	21	230.88	0.00	260.76	332.26	20.30	40.60	135.90	381.19	0	0		

2		Realizat 2021	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)					%	
			Aprobat 2022	0.12	din care						%
					0.00	0.14	0.12	0.03	0.05		
	Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:										
a)	din imobilizări financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	din investiții financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din diferențe de curs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din dobânzi	0.12	0.14	0.11	0.03	0.05	0.10	0.20	1.28	1.32	1.32
e)	alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)	4265.56	5701.72	5631.01	599.79	1207.58	2907.79	7192.96	1.09	1.88	1.88
	I. Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:	4265.07	5700.52	5630.94	599.79	1207.58	2907.79	7191.93	1.03	1.91	1.91
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:	1161.39	2184.19	2184.58	285.82	571.63	1157.82	2390.22	0	0	0
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	281.64	553.01	539.21	32.52	65.05	204.07	556.09	1.11	1.71	1.71
a)	cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	206.28	353.98	351.81	22.27	44.55	141.82	388.09	1.25	1.50	1.50
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	32.58	53.03	52.87	1.31	2.63	16.44	55.25	0.66	2.54	2.54
b2)	cheltuieli cu combustibilii	105.41	172.18	158.34	11.80	23.61	72.91	197.21	2.09	2.24	2.24
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	61.95	144.33	157.32	7.00	14.00	40.00	104.00	0	0	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	13.41	54.70	30.06	3.25	6.50	22.25	63.00	1.82	0.94	0.94
e)	cheltuieli privind mărfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.76	0.76
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	18.53	26.00	17.45	1.80	3.60	10.65	28.20	0	0	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	13.33	18.50	10.07	0.90	1.80	6.45	18.60	0	0	0
b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
b2)	- către operatorii cu capital privat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
c)	prime de asigurare	5.20	7.50	7.38	0.90	1.80	4.20	9.60	1.86	1.52	1.52
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	861.23	1605.18	1627.93	251.49	502.99	943.11	1805.93	1.08	1.09	1.09
a)	cheltuieli cu colaboratorii	40.26	110.00	61.30	17.50	35.00	52.50	113.95	1.08	1.09	1.09
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	21.62	25.60	23.60	2.40	4.80	11.20	25.60	1.83	1.08	1.08
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	21.62	25.60	23.60	2.40	4.80	11.20	25.60	1.83	1.08	1.08
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	0.66	1.50	0.71	0.08	0.15	0.48	1.30	0	0	0

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 Hotararea nr. 14 / 14.03.2023

a C.A.al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5,148.46	4,909.87	0.95	6,363.37	6,998.87	1.10
1	Venituri din exploatare	5,148.36	4,909.75	0.95	6,363.23	6,998.86	1.10
2.	Venituri financiare	0.10	0.12	1.20	0.14	0.01	0.05

Mii lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Valoare an				
		4	5	6	7	8			
							Aprobat 2022	Realizat / Preliminat 2022	Aprobat an curent (N) 2023
0 1	3								
2									
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	395.30	60.22	335.08	274.86	0.00			
Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I BISTRITA si U.P.II LIVEZILE Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA si U.P.II LIVEZILE, conform Ordinului NR.1947/26.10.2021	0	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00			
Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA si U.P.II LIVEZILE	0	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00			
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	305.30	60.22	245.08	184.86	0.00			
Remorca transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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:									
3 Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:									
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		128.99	0.00	254.92	0.00	0.00			
Realizare podete acces		0.00	0.00	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:									
studiu de fezabilitate amenajare padure parc Haga		55.00	0.00	55.00	0.00	0.00			
documentatie puz Simegea		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00			
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00			
Realizare podete acces		73.99	0.00	199.92	0.00	0.00			
Realizare drumuri forestiere + podete acces		73.99	0.00	92.50	0.00	0.00			
		0.00	0.00	107.42	0.00	0.00			
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)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -SOBA necesara pentru Pepiniera Silvica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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.5
 la Hotararea nr. 14 / 14 .03 .2023
 a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

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	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
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									

mii lei