

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI A OCOLULUI SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA

pe anul 2025 și estimat 2026 - 2027

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2024	Aprobat an curent (N) 2025	Execuție BVC				%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%				
						6a	6b	6c	7d				6d=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd.5 + rd. 5)	1	7857.21	8023.37	860.03	3356.90	4610.83	7403.77	0.98	8362.78	8362.78	1.04	1.00			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7857.03	8022.37	860.00	3318.11	4572.03	7364.95	0.98	8362.68	8362.68	1.04	1.00			
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	Venituri financiare	5	0.18	1.00	0.03	38.79	38.81	38.82	0	0.10	0.10	0.10	1.00			
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	6744.09	7455.48	1941.57	3872.15	4887.55	6770.86	2.17	7675.77	7733.17	0.00	1.01			
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	7	6743.87	7454.38	1941.56	3872.15	4887.54	6770.86	2.17	7674.67	7732.07	0.00	1.01			
		cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1549.82	2071.28	334.65	878.97	1064.23	1675.07	0.90	2261.49	2297.99	1.09	1.02			
		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	127.95	193.00	36.71	76.44	107.35	170.21	0.75	159.99	169.99	0.83	1.06			
		cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	4128.52	4343.75	1015.01	2049.52	3065.26	4040.03	0.66	4501.81	4601.81	1.04	1.02			
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+rd.13)	11	3973.76	4170.32	977.15	1973.28	2906.16	3790.72	0.95	4380.60	4432.60	1.05	1.01			
		C1 ch. cu salariile	12	3628.68	3947.72	959.65	1917.25	2825.13	3627.80	0.95	4041.77	4091.77	1.02	1.01			
		C2 bonusuri	13	345.09	222.60	17.50	56.03	81.03	222.60	0.92	227.39	227.39	1.02	1.00			
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00					1.55	0.00	0.00					
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00					0	0.00	0.00					
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitee	16	66.46	75.67	15.91	31.83	92.57	161.84	0	75.67	75.67	1.00	1.00			
		C5 cheltuieli de contribuție datorate de angajați	17	88.30	97.76	21.95	44.42	66.53	87.47	0.88	70.00	72.00	0.72	1.03			
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	937.58	846.35	555.20	867.22	650.71	885.56	0.90	843.35	843.35	1.00	1.00			
	2	Cheltuieli financiare	19	0.23	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.10	1.10	1.00	1.00			

0	1	2	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2024	Aprobat an curent (N) 2025	Execuție BVC				%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
							trim I	trim II	trim III	trim IV				9 = 7/5	10 = 8/7
							6a	6b	6c	7d				6d=5/4	7
III	1		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1113.11	567.89	-1081.53	-515.25	-276.71	632.91	1.96	687.01	629.609	1.21	0.92
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	157.13	90.86	0.00	0.00	0.00	104.66	1.73	109.92	100.74	1.21	0.92
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							0				
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							0				
	4		IMOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							0				
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							0				
V			PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	26	955.98	477.03	-1081.53	-515.25	-276.71	528.25	2.00	577.09	528.87	1.21	0.92
	1		Rezerve legale	27	56.64	23.67	0.00	0.00	0.00	18.97	2.39	29.58	26.71	1.25	0.90
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00					0	0.00	0.00		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00					0	0.00	0.00		
	4		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	30	0.00	0.00					0	0.00	0.00		
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0.	32	899.34	453.36	-1081.53	-515.25	-276.71	509.28	1.98	547.51	533.03	1.21	0.97
	7		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 exerciciul financiar de referință	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	8		Minimul 50% vărsăminte la bugetul local Bistrita și bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	449.67	226.68	0.00	0.00	-138.36	254.64	1.98	273.76	266.52	1.21	0.97
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00					0	0.00	0.00		
		b)	dividende cuvenite bugetului local	36	449.67	226.68					1.98	0.00	0.00		
		c)	dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00					0	0.00	0.00		
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	449.67	226.68	0.00	0.00	-138.36	254.64	1.98	233.64	266.52	1.03	1.14

0	1	2	3	4	5	Execuție BVC				%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%		
						trim I 6a	trim II 6b	trim III 6c	trim IV 7d				6d=5/4	7	8
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00					0	0.00	0.00			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00					0	0.00	0.00			
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00					0	0.00	0.00			
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00					0	0.00	0.00			
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00					0	0.00	0.00			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00					0	0.00	0.00			
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00					0	0.00	0.00			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00					0	0.00	0.00			
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00					0	0.00	0.00			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00					0	0.00	0.00			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00					0	0.00	0.00			
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00					0	0.00	0.00			
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	33.00	33.00	33	32	33	30	1.00	33	33	1.00	1.00	
2		Nr. mediu de salariați total	51	33.00	33.00	33	32	33	30	1.00	33	33	1.00	1.00	
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	10034.75	10531.10	9870.24	10277.48	9785.04	10529.78	0.95	11062.12	11193.43	1.05	1.01	
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	10034.75	10531.10	9870.24	10277.48	9785.04	10529.78	0.95	10206.49	10332.75	0.97	1.01	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	238.09	243.10	26.06	103.69	138.55	245.50	0.98	253.41	253.41	1.04	1.00	
6		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00					0	0.00	0.00			
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00	0.00					0	0.00	0.00			
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000	57	858.33	929.22	2257.55	1153.49	1060.01	914.51	0.92	917.85	924.71	0.99	1.01	
9		Plăți restante	58	0.00	0.00					0	0.00	0.00			
10		Creanțe restante	59	0.00	0.00					0	0.00	0.00			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic

Ing. Valea Ovidiu Lucian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef

ec. Aluș Aurelia



[Handwritten signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2025
 Execuție trim IV an 2025

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023		Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N) din care								TOTAL AN 2025	Trim IV	%	%
		an N-2	an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conforma Hotărâri C.A.	Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	6	7=6/5	8					
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7	8			
VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)		1	8213.00	0.00	8260.70	7857.20	2005.84	4011.69	3356.90	6017.53	4610.83	8023.37	7403.77	1.02	0.96		
Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	8212.87	0.00	8260.60	7857.03	2005.59	4011.19	3318.11	6016.78	4572.03	8022.37	7364.95	1.02	0.96		
a) din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	7923.55	0.00	7862.28	7517.33	1893.32	853.70	3766.65	3009.72	5649.96	4161.40	7533.28	6799.62	1.00	0.95		
a1) din vânzarea produselor	4	7686.28	0.00	7628.04	7260.30	1804.08	763.83	3608.16	2868.03	5412.24	3864.75	7216.32	6416.40	0.99	0.94		
a2) din servicii prestate	5	149.81	0.00	109.24	155.86	41.40	21.98	82.81	61.49	124.21	78.21	165.61	131.28	1.06	1.04		
a3) din redevențe și chiri	6	11.46	0.00	15.00	11.65	3.25	0.00	6.50	0.00	9.75	0.00	13.00	11.97	1.12	1.02		
a4) alte venituri	7	76.00	0.00	110.00	90.02	34.59	67.89	69.18	80.21	103.76	218.45	138.35	239.97	1.54	1.18		
b) din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
f) alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	289.32	0.00	398.32	339.20	122.27	6.31	244.54	308.39	366.82	410.63	489.09	565.32	1.44	1.17		
f1) din amenz și penalități	15	1.96	0.00	3.50	6.09	0.80	0.00	1.60	0.63	2.40	0.63	3.20	18.56	0.53	3.11		
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:	16	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		
- active corozionale	17	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		
- active necorozionale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		
13) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
14) din valorificarea certificatelor C02	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
15) alte venituri	21	281.14	0.00	394.82	333.11	121.47	6.31	242.94	307.76	364.42	410.00	485.89	546.76	1.46	1.18		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an precedent (N-1)				Aprobat an curent (N)				TOTAL AN 2023	Trim IV	7=6/5	8=5/3a			
			an N-2	Aprobat an precedent		Preliminat/ Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	6							
				conf.HG /Ordin comun	Hotarari C.A.										6a	6b	6c
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.13	0.00	0.10	0.17	0.25	0.03	0.50	38.79	0.75	38.84	1.00	38.82	5.88	1.31
	a)	din imobilizari financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	b)	din investitii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	c)	din diferente de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	d)	din dobanzi	26	0.13	0.00	0.10	0.16	0.25	0.03	0.50	38.79	0.75	38.80	1.00	38.82	6.25	1.23
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)	28	6886.92	0.00	7582.08	6744.09	2021.45	1941.57	3687.88	3872.15	5517.77	4887.55	7454.48	6770.86	1.11	0.98
1		Cheletuile de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:	29	6886.87	0.00	7580.88	6743.87	2021.45	1941.56	3687.88	3872.15	5517.77	4887.54	7454.38	6770.86	1.11	0.98
		A. Cheletuile cu bunuri si servicii (rd. 30= rd.31+rd.39 + rd. 45) din care:	30	2218.64	0.00	2306.67	1549.62	539.01	334.65	1051.44	878.97	1563.12	1064.23	2071.28	1675.07	1.34	0.70
	A1	Cheletuile privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	449.28	0.00	533.91	431.02	136.34	59.91	267.78	133.04	379.22	201.44	485.76	426.23	1.13	0.96
	a)	cheletuile cu materialele prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	313.04	0.00	386.11	336.95	93.18	47.53	186.55	113.88	279.53	173.74	372.70	328.20	1.11	1.08
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	34	36.78	0.00	52.25	21.17	6.31	4.04	12.63	4.44	18.94	10.00	25.25	21.66	1.19	0.58
	b2)	cheletuile cu combustibili	35	154.59	0.00	197.81	144.84	38.81	29.12	79.62	62.18	119.42	94.18	159.23	144.09	1.10	0.94
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	105.55	0.00	104.80	62.71	19.60	1.09	39.20	1.24	58.79	1.47	78.39	61.54	1.25	0.59
	d)	cheletuile privind energia si apa	37	30.70	0.00	43.00	31.36	23.56	11.28	32.23	17.92	40.90	26.23	34.67	36.49	1.11	1.02
	e)	cheletuile privind marfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terti (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	24.97	0.00	30.40	27.21	19.42	4.11	27.15	7.38	34.89	11.19	30.93	17.60	1.14	1.09
	a)	cheletuile cu intretinerea si reparatiile	40	16.02	0.00	20.00	16.48	16.38	1.70	21.07	2.73	25.77	4.34	18.77	9.31	1.14	1.03
	b)	cheletuile privind chiria (rd 41= rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	b2)	- catre operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	c)	prime de asigurare	44	8.95	0.00	10.40	10.73	3.04	2.41	6.08	4.65	9.12	6.85	12.16	8.30	1.13	1.20
	A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terti (Rd.45= rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 77), din care:	45	1744.39	0.00	1744.36	1091.59	383.26	270.63	766.51	738.55	1149.02	851.59	1554.59	1231.23	1.42	0.63
	a)	cheletuile cu colaboratori	46	40.26	0.00	110.00	77.55	17.50	14.79	35.00	38.79	62.50	68.75	91.57	94.49	1.18	1.93
	b)	cheletuile privind comisiunile si onorariul, din care:	47	24.60	0.00	25.60	21.60	6.27	6.40	12.54	11.80	18.80	19.46	25.07	24.86	1.16	0.88
	b1)	cheletuile privind consultanta juridica	48	24.60	0.00	25.60	21.60	6.27	6.40	12.54	11.80	18.80	19.46	25.07	24.86	1.16	0.88
	c)	cheletuile de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0.86	0.00	2.00	1.08	0.38	0.22	0.75	0.37	1.13	0.37	1.50	1.06	1.39	1.25

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an precedent (N-1)				Aprobat an curent (N)				TOTAL AN 2025	Trim IV	%	%				
			an N-2	Aprobat 2024		Preliminar / Realizat 2024	din care											
				cont HG /ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	6					7	8		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8							
d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60 j), din care:	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,86	0,00	2,00	1,08	0,38	0,22	0,75	0,37	1,13	0,37	1,50	1,06	1,39	1,25	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- ch. de promovarea produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60 j), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant si sport din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0,25	0,25	0,00	2,00	1,42	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0,25	0,00	0,00	2,00	0,50	0,60	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00	2,00	0,05	1,41	5,68	
	interna	64	0,25	0,00	0,00	2,00	1,42	0,50	0,60	1,00	0,00	0,75	0,00	2,00	0,05	1,41	5,68	
	externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	21,26	21,26	0,00	25,30	20,90	5,99	6,09	11,97	10,04	17,96	15,17	23,94	20,95	1,15	0,98	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asinilate	67	2,56	2,56	0,00	5,10	2,92	0,80	0,67	1,60	1,28	2,40	2,25	3,20	3,03	1,10	1,14	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	28,33	28,33	0,00	31,90	20,89	7,32	8,66	14,64	11,72	21,95	18,09	29,27	24,95	1,40	0,74	
	1) cheltuieli de asigurare și pază	69	10,62	10,62	0,00	11,00	6,84	2,53	1,77	5,07	3,57	7,60	5,37	10,13	7,17	1,48	0,64	
	2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	16,30	16,30	0,00	17,50	13,92	4,13	6,47	8,25	7,73	12,38	11,96	16,50	16,72	1,19	0,85	
	3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1,20	1,20	0,00	2,40	0,00	0,63	0,00	1,25	0,00	1,88	0,00	2,50	0,00	#DIV/0!	0,00	
	4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	- aferențe bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
j)	alte cheltuieli	76	0,21	0,21	0,00	1,00	0,13	0,04	0,42	0,07	0,42	0,11	0,76	0,14	1,06	1,11	0,60	
		77	1626,28	1626,28	0,00	1540,46	945,24	344,51	234,80	689,02	664,55	1033,53	727,50	1378,04	1061,94	1,46	0,56	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)							TOTAL AN 2025	Trim IV	%	%				
			an N-2	conf HG /Ordin comun	Conform Hotarari C.A.	Realizat 2024	Trim I			Trim II		Trim III					5	7	8	
							6a	executie	6b	executie	6c	executie								6
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	executie	6b	executie	6c	executie	6	executie	7	8				
4	Nr. de personal prognozati la finele anului	148	32		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30,00	1,00	1,00			
5	Nr. mediu de salariati	149	32	0	32	32	32	33	32	34	32	33	32	30,00	1,00	1,00				
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 147/Rd. 149)/12*1000	150	9588,97	0,00	11002,45	10348,34	3072,91	2467,56	10581,01	9672,92	7935,75	7338,78	10860,20	10529,78	1,05	1,08				
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculari cf. Legii anuale a bugetului de stat	151	9588,97	0,00	11002,45	10348,34	3072,91	2467,56	10581,01	9672,92	7935,75	7338,78	10860,20	10529,78	1,05	1,08				
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculari cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152													0	0				
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	256,66		258,15	245,54	62,88	26,06	125,37	98,73	188,05	139,72	250,73	246,79	1,02	0,96				
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	c) Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoana) W-QPF/Rd. 149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	cantitate de produse finale (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	pret mediu (P)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	valoare = QPF x P	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	ponderi în venitul de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
8	Plati restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Creante restante, din care:	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	de la operatorii cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Redistribuir/distribuit totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169																		
	alte rezerve	170																		
	rezultatul reportat	171																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic

Ing. Valera Ovidiu Lucian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef

ec. Alina Aurelia



Alina Aurelia

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. 11/31.03.2025
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:	8,089.16	8,213.00	1.02	8,260.90	7,857.21	0.95
1	Venituri din exploatare	8,088.96	8,212.87	1.02	8,260.70	7,857.03	0.95
2.	Venituri financiare	0.20	0.13	0.00	0.20	0.18	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic

Ing. Valea Ovidiu Lucian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef

ec. Aluș Aurelia



INDICATORI	2	3	an precedent (N-1)		an curent (N) 2025				Valoare				an			
			4	5	6	Execute				7	8					
						6a	6b	6c	6d							
0																
1	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale: Realizare podete acces Realizare drumuri forestiere + podete acces -proiectare is executie		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	208.00 0.00 208.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	130.00 0.00 130.00	0.00 0.00 130.00	130.00 0.00 130.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchinate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) Motoferastru 1 buc Copiator multifuncțional laser mono Canon IR2930i A3/A4		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 5.00 15.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: a) - interne b) - externe a) - interne b) - externe		0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Sef Ocol Silvic

Ing. Valea Ovidiu Lucian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef

ec. Aluș Aurelia



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		mii lei	
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plati restante		Influențe (+/-)
0												
	Măsuri		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		X		X							

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic

Ing. Valea Ovidiu Lucian



CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef

ec. Aluș Aurelia