

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI COMUNA LIVEZILE
AN 2026 SI ESTIMAT 2026 - 2027
 Executie trim. al III lea 2025

INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2024	4	5	Executie BVC			%	Estimări an N + 1 2026	Estimări an N + 2 2027	%		mii lei
					6a	6b	6c				6d=5/4	7	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d=5/4	7	8	9	10
I	1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4+rd.5)	1	2194.04	2527.68	351.75	1739.21	2102.78	1.15	2527.68	2527.68	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2194.03	2527.68	351.75	1739.20	2102.78	1.15	2527.68	2527.68	1.00	1.00
	a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3						0	0.00	0.00	0	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4						0	0.00	0.00	0	
	2	Venituri financiare	5	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0	0.00	0.00	0	
II	1	CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7 + rd. 19)	6	2098.54	2396.91	990.53	1716.87	1742.61	1.14	2432.17	2432.17	0.00	1.00
	1	Cheletuiei de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	7	2098.45	2396.81	990.53	1716.87	1742.61	1.14	2432.07	2432.07	0.00	1.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	822.12	862.72	227.89	530.45	631.17	1.05	897.99	897.99	1.04	1.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	31.80	40.00	15.91	41.87	49.72	1.26	39.99	39.99	0.00	1.00
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1152.67	1250.74	275.98	597.71	872.82	1.09	1201.81	1201.81	0.96	1.00
	C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	1094.97	1189.16	264.74	568.80	814.90	1.09	1189.16	1189.16	1.00	1.00
	C1	ch. cu salariile	12	1022.15	1151.77	259.73	552.43	790.82	1.13	1151.77	1151.77	1.00	1.00
	C2	bonusuri	13	72.82	37.39	5.01	16.37	24.08	0.51	37.39	37.39	1.00	1.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0	1.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15						0	0.00	0.00	0	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	33.03	34.23	5.30	15.91	39.00	1.04	34.23	34.23	1.00	1.00
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	24.67	27.35	5.94	13.00	18.92	1.11	0.00	0.00	0.00	3.20
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	91.86	243.35	470.75	546.84	188.90	2.65	243.35	243.35	1.00	2.65
	2	Cheltuieli financiare	19	0.09	0.10	0.00	0.00	0.00	1.11	0.10	0.10	1.00	1.00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat / an precedent (N-1) 2024	Aprobat an curent (N) 2025	Execuție BVC			%	Estimări an N + 1 2026	Estimări an N + 2 2027	%	
					trim I	trim II	trim III				gd=5/4	7
0	1	3	4	5	6a	6b	6c	gd=5/4	7	8	9	10
III	2	20	95.50	130.77	-638.78	22.34	360.17	1.37	95.51	95.51	0.73	1.00
IV	1	21	15.28	20.92	0.00	0.00	0.00	1.37	15.28	15.28	0.73	1.00
	2	22						0			0	
	3	23						0	0.00		0.00	
	4	24						0			0	
	5	25						0			0	
V		26	80.22	109.85	-638.78	22.34	360.17	1.37	80.23	80.23	0.73	1.00
	1	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
	2	28	0.00	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00	
	3	29	0.00	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0	
	4	30	0.00	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0	
	5	31	0.00	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0	
	6	32	80.22	109.85	-638.78	22.34	360.17	1.37	80.23	80.23	0.73	1.00
	7	33	0.00	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0	0.00
	8	34	40.11	54.92	0.00	0.00	180.08	1.37	40.11	40.11	0.73	0.00
	a)	35						0	0.00		0.00	65.04
	b)	36						0	0.00		0.00	6.00
	c)	37						0	0.00		0.00	34.43
	9	38	40.11	54.92	0.00	0.00	180.08	1.37	0.00	40.11	0.00	17.80

0	1	2	3	4	5	Execuție BVC			%	7	8	%	
						trim I	trim II	trim III				9 = 7/5	10 = 8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						0	0.00	0.00	0.00	7.20
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40						0			0	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41						0			0	
	b)	cheltuieli cu salariile	42						0			0	5.70
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43						0			0	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44						0			0	
	e)	alte cheltuieli	45	0.00					0			0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46						0			0	
	1	Alocații de la buget	47						0			0	3.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						0			0	53.94
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49						0			0	9.60
X		DATE DE FUNDAMENTARE							0			0	9.60
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	50	11	11	11	11	9	1.00	11.00	11.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	11	11	11	11	9	1.00	11.00	11.00	1.00	0.50
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	8295.26	9008.79	8022.42	8618.15	10060.43	1.09	9008.79	9008.79	1.00	0.00
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8295.26	9008.79	8022.42	8618.15	10060.43	1.09	9008.79	9008.79	1.00	0.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd. 2/rd. 51)	54	199.46	229.79	31.98	158.11	233.64	1.15			0.00	0.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						0			0	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56						0			0	0.00
	8	Chețuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	956.47	948.26	2816.03	987.16	828.72	0.99	962.21	962.21	1.01	
	9	Plăți restante	58						0			0	
	10	Creanțe restante	59						0			0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Șef Ocol Sîmbic
Ing. Valeriu Ovidiu Lucian



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Șef
ec. Alina Aurelia

Alina Aurelia

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2025 comuna Livezile
 Execuție bvc trim.al III lea an 2025

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)									TOTAL AN 2025	%	%
		2023		Aprobat 2024		Trim I			Trim II			Trim III					
		an N-2	an N-2	conf:HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	5	6a	6b	6c	6	7	8					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
1	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	2406.27	2416.84	2194.04	631.92	351.75	1263.84	1739.21	1895.76	2102.78	2527.68	1.15	0.91		
	13 + rd. 14), din care:	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2406.27	2416.74	2194.03	631.92	351.75	1263.84	1739.20	1895.76	2102.77	2527.68	1.15	0.91		
	a)	din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2322.37	2319.02	2115.13	603.90	347.99	1207.80	1733.54	1811.69	2035.87	2415.59	1.14	0.91		
	a1)	din vânzarea produselor	4	2274.33	2263.78	2053.63	580.16	302.21	1160.31	1663.61	1740.47	1892.98	2320.63	1.13	0.90		
	a2)	din servicii prestate	5	10.04	15.24	16.49	6.65	11.83	13.31	29.83	19.96	33.66	26.61	1.61	1.64		
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
	a4)	alte venituri variabile	7	38.00	40.00	45.01	17.09	33.95	34.18	40.10	51.26	109.22	68.35	1.52	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	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	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	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	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	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	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	83.90	97.72	78.90	28.02	3.76	56.04	5.66	84.07	66.91	112.09	1.42	0.94		
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.50	1.50	1.04	0.30	0.00	0.60	0.59	0.90	0.59	1.20	1.15	0.69		
	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	0.00		
		- active corporale	17	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		
	f3)	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	0		
	f4)	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	0		
	f5)	alte venituri	21	76.18	96.22	77.86	27.72	3.76	55.44	5.08	83.17	66.32	110.89	1.42	1.02		
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.00	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0	0		
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0	0		
	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	0		

mii lei

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023			Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)						TOTAL AN 2025	7=6/5	8=5/3a		
					an N-2	conf.HG /Ordin comun	4	Conform Hotărârii C.A.	5	Trim I			Trim II			Trim III					
										3a	4a	5	6a	6b	6c	6				7	8
			- 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	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	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	0				
			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	0.00	0.00	0	0				
			d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	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 domeniile educatie, 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	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	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	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	0.00	0.00	0	0				
			f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	0.05		1.00	0.52	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.92	10.40				
			cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.05		1.00	0.52	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.92	10.40					
			interna	64	0.05		1.00	0.52	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.92	10.40					
			externa	65			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
			g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	8.65		10.30	8.11	2.50	1.93	5.00	3.89	7.50	5.82	10.00	1.23	0.94				
			h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0.93		1.10	0.72	0.20	0.19	0.40	0.41	0.60	0.64	0.80	1.11	0.77				
			i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	11.68		11.90	7.94	2.38	3.81	4.75	5.04	7.13	7.69	9.50	1.20	0.68				
			1) cheltuieli de asigurare și pază	69	3.94		4.00	2.05	0.63	0.57	1.25	1.18	1.88	1.79	2.50	1.22	0.52				
			2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7.39		7.50	5.89	1.63	3.24	3.25	3.87	4.88	5.90	6.50	1.10	0.80				
			3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.35		0.40	0.00	0.13	0.00	0.25	0.00	0.38		0.50	#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				
			- aierente 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	0				
			5) 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	0				
			16) 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	0				
			17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	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	77	938.08		741.96	674.60	175.08	193.92	350.16	466.73	525.23	519.44	700.31	1.04	0.72				
			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	46.67		41.26	31.80	10.00	15.91	20.00	41.87	30.00	49.72	40.00	1.26	0.68				
			a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	11.37		12.97	9.28	2.91	2.50	5.82	9.30	8.72	10.45	11.63	1.25	0.82				
			b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0					
			c) ch. cu taxa de licență	81					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0					
			d) ch. cu taxa de autorizare	82					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0					
			e) ch. cu taxa de mediu	83	26.48		17.69	14.00	4.72	8.74	9.44	27.89	14.15	30.70	18.87	1.35	0.53				
			f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	8.82		10.60	8.52	2.38	4.67	4.75	4.67	7.13	8.57	9.50	1.12	0.97				

INDICATORI	Nr. rd.	an N-2	Prevederi an precedent (N-1)					Aprobat an curent (N) din care						TOTAL AN 2025	7=6/5	8 =5/3a		
			Realizat 2023	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat /Realizat 2023	Trim I			Trim II			Trim III					
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g				6h	6i
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85	1070.34		1228.66	1152.67	312.19	275.98	624.37	597.71	936.56	872.82	1250.74	1.09	18.80				
C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	1014.32		1167.58	1094.97	296.79	264.74	593.58	568.80	890.37	814.90	1189.16	1.09	16.70				
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	940.25		1085.24	1022.15	287.44	259.73	574.89	552.43	862.33	790.82	1151.77	1.13	15.72				
a) salarii de bază	88	913.73		652.91	623.31	169.50	159.06	339.00	334.84	508.49	484.87	677.99	1.09	0.68				
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	26.52		424.83	398.84	117.95	100.67	235.89	217.59	353.84	305.95	471.78	1.18	15.04				
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00		7.50		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0				
C2 Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	74.07		82.34	72.82	9.35	5.01	18.70	16.37	28.04	24.08	37.39	0.51	0.98				
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	0				
- 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	0				
- tichete cadou 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	0				
b) tichete de masă;	95	62.07		41.54	35.36	9.35	5.01	18.70	16.37	28.04	24.08	37.39	1.06	0.57				
c) tichete de vacanță;	96	12.00		8.80	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.53				
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	0				
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00		32.00	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	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	0				
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0				
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0				
c) cheltuieli de natură salariale aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0				
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	34.23		34.23	33.03	8.56	5.30	17.12	15.91	25.67	39.00	34.23	1.04	0.96				
a) pentru directori/directorat,din care:	104	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
componenta fixa	105	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0				
componenta variabila	106	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0				
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	34.23		34.23	33.03	8.56	5.30	17.12	15.91	25.67	39.41	34.23	1.04	0.96				
componenta fixa	108	34.23		34.23	33.03	8.56	5.30	17.12	15.91	25.67	39.41	34.23	1.04	0.96				
componenta variabila	109	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0				
c) pentru cenzori	110	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0				
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0				
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	21.79		26.85	24.67	6.84	5.94	13.68	13.00	20.51	18.92	27.35	1.11	1.13				

0	1	2	3	Realizat 2023			Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)						6	7	8			
				an N-2	conf:HG /Ordin comun	4a	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat 2023	Trim I			Trim II			Trim III				TOTAL AN 2025	%	%
									5	6a	executie	6b	executie	6c							
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	74.62		125.19	91.86	60.84	470.75	121.68	546.84	182.51	188.90	243.35	2.65	1.23					
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:		114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	- către bugetul general consolidat		115					0.00		0.00		0.00	0.00		0	0					
	- către alți creditori		116					0.00		0.00		0.00	0.00		0	0					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate		117					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	0					
	d) alte cheltuieli		119	51.27	102.19	69.70	55.34	465.86	110.68	535.41	166.01	169.95	221.35	3.18	1.36						
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	23.35	23.00	22.16	5.50	4.89	11.00	11.43	16.50	18.95	22.00	0.99	0.95						
	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat		124	0.00	0.00	0.00	0.00	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 pierderi de valoare, din care:		125	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	0.00	0.20	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.11	0					
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		131			0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0	0					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutare, din care:		134	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	b1) aferente creditelor pentru investiții		135			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		136			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	c) alte cheltuieli financiare		137	0.00	0.20	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.11	0					

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023		Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N) din care						%	%
		an N-2	conf: HG /Ordin comun	4a	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat 2023	6a	6b	6c	6	7	8		
		3a	4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2025	7=6/5	8=5/3a			
0														
1														
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W=QPF/Rd$, 149	155								0	0			
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156								0	0			
	Cantitate de produse finite (QPF)	157								0	0			
	preț mediu (p)	158								0	0			
	valoare = QPF x p	159								0	0			
	ponderi în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160								0	0			
8	Plati restante	161								0	0			
9	Creante restante, din care:	162								0	0			
	de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163								0	0			
	de la operatorii cu capital privat	164								0	0			
	de la bugetul de stat	165								0	0			
	de la bugetul local	166								0	0			
	de la alte entități	167								0	0			
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramos de rambursat)	168								0	0			
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169								0	0			
	alte rezerve	170								0	0			
	rezultatul reportat	171								0	0			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Șef Ocol Silvic
 Ing. Valea Ovidiu Lucian



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 Șef Contabil
 ec. Aluș Aurelia

Aurelia Aluș

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 HCL nr.18/21.03.2025
al comunei Livezile

Gradul de realizare a veniturilor totale Comuna Livezile

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2,553.06	2,406.27	0.94	2,416.94	2,194.04	0.91
1	Venituri din exploatare	2,552.96	2,406.27	0.98	2,416.84	2,194.03	0.91
2.	Venituri financiare	0.10	0.00	0.00	0.10	0.01	0.10

mii lei

CONDUȘĂTORUL UNITĂȚII,
Sef Ocol Silvic
Ing. Valea Ovidiu Lucian

CONDUȘĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ec. Alinas Aurelia



**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 pentru anul 2025 și estimat 2026 - 2027
 Execuție trim. al III lea an 2025**

INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare						an 2026 N + 1	an 2027 N + 2		
		an precedent (N-1)		an curent (N)							
		Aprobat 2024	Realizat / Preliminat 2024	Aprobat an 2025	trim I	trim II	trim III				
0	1	2	3	4	5	6	7	8			
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			237.00	45.91	508.20	2.77	2.77	2.77	180.00	180.00
1	Surse proprii, din care:			123.20	45.91	299.40	2.77	2.77	2.77	50.00	50.00
	a) - amortizare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - profit			49.70	45.91	40.11	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
	c) - rezerve-profit ani anteriori			73.50	0.00	259.29	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
2	Alocații de la buget			0.00	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	0.00
	a) - interne			0.00	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	0.00
4	Alte surse, din care:			113.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00
	- REZERVE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- FOND ACCESIBILIZARE DRUMURI			113.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			237.00	45.91	508.20	2.77	2.77	2.77	180.00	180.00
1	Investiții în curs, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
	- sediu canton silvic Simegea			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
	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	0.00
	- (denumire obiectiv)			0.00	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	0.00
	- (denumire obiectiv)			0.00	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	0.00
	- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	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:			0.00	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	0.00
	- (denumire obiectiv)			0.00	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	0.00

mii lei

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 HCL nr.18/21.03.2025
 al comunei Livezile

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante Comuna Livezile

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - Preliminat/Realizat		an curent (N) Influențe (+/-)		an N + 1 Influențe (+/-)		an N + 2 Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	Măsuri	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere aplatilor restante									
Pct. I	Măsura 1.....		X	X						
	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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Seif Ocol Silvic

Ing. Valea Ovidiu Lucian



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Seif

ec. Aluas Aurelia

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

pe anul 2025 și estimat 2026 - 2027

Execuție trim III 2025

INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2024	Aprobat an curent (N) 2025	Execuție BYC			%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%			
				trim I	trim II	trim III				9 = 7/5	10 = 8/7		
				6a	6b	6c				6d=5/4	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I	1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 5)	1	7857.21	8023.37	860.03	3356.90	4610.83	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	0.98	8362.68	8362.68	1.04	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00				0	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
	2	Venituri financiare	5	0.18	1.00	0.03	38.79	38.81	0	0.10	0.10	0.10	1.00
II	1	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	6744.09	7419.21	1941.57	3872.15	4887.55	2.15	7675.77	7733.17	0.00	1.01
	1	Cheletuilei de exploatare(Rd 7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	7	6743.87	7418.11	1941.56	3872.15	4887.54	2.15	7674.67	7732.07	0.00	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1549.82	2035.01	334.65	878.97	1064.23	0.91	2261.49	2297.99	1.11	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	127.95	193.00	36.71	76.44	107.35	0.76	159.99	169.99	0.83	1.06
		C. 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	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	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	0.95	4041.77	4091.77	1.02	1.01
		C2 bonusuri	13	345.09	222.60	17.50	56.03	81.03	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		1.00
		- 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 comitete	16	66.46	75.67	15.91	31.83	92.57	0	75.67	75.67	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	88.30	97.76	21.95	44.42	66.53	0.88	70.00	72.00	0.72	1.03
	2	D. alte cheltuieli de exploatare	18	937.58	846.35	555.20	867.22	650.71	0.90	843.35	843.35	1.00	1.00
		Cheletuilei financiare	19	0.23	1.10	0.00	0.00	0.00	1.11	1.10	1.10	1.00	1.00

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2024	Aprobat an current (N) 2025	Execuție BVC			%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%		
						trim I	trim II	trim III				9 = 7/5	10 = 8/7	
						6a	6b	6c				6d=5/4	9	10
III	2	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	3	4	5									
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	1113.11	604.16	-1081.53	-515.25	-276.71	1.84	687.01	629.609	1.14	0.92	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	157.13	96.67	0.00	0.00	0.00	1.63	109.92	100.74	1.14	0.92	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22						0					
	4	IMOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23						0					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24						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	507.50	-1081.53	-515.25	-276.71	1.88	577.09	528.87	1.14	0.92	
	1	Rezerve legale	27	56.64	23.67	0.00	0.00	0.00	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, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00				0	0.00	0.00			
	5	Alte reparizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea surmelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0.	32	899.34	483.83	-1081.53	-515.25	-276.71	1.86	547.51	533.03	1.13	0.97	
	7	Participarea salariilor 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 exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local Bistrita si 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	241.91	0.00	0.00	-138.36	1.86	273.76	266.52	1.13	0.97	
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00				0	0.00	0.00			
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00				0	0.00	0.00			
	c)	dividende cuvenite altor actori	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 si constituie sursa proprie de finanțare	38	449.67	241.91	0.00	0.00	-138.36	1.86	233.64	266.52	0.97	1.14	

0	1	2	3	4	5	Execuție BVC			%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
						trim I	trim II	trim III				9 = 7/5	10 = 8/7
VI	1	VENTURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	6a			6d=5/4	7	8		
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	Alocatii de la buget	47	0.00	0.00				0	0.00	0.00		
		Alocatii bugetare aferente platii 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 prognozată la finele anului	50	33.00	33.00	33	32	33	1.00	33	33	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	33.00	33.00	33	32	33	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	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	0.95	10206.49	10332.75	0.97	1.01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd. 2/rd. 51)	54	238.09	243.10	26.06	103.69	138.55	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	924.70	2257.55	1153.49	1060.01	0.93	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. Valeriu Ovidiu Ludean



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Șef

ec. Aluș Aurelia