

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. pentru anul 2024 si estimat pe anii 2025 - 2026

Consiliul local al municipiului Bistrița întrunit în ședință extraordinară în data de 12.02.2024;

având în vedere:

Referatul de aprobare nr.327/06.02.2024 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul nr.252/30.01.2024 al Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A.;

Raportul nr.12797/07.02.2024 comun al Direcției Economice și al Direcției Patrimoniu;

Avizul favorabil nr.21/CR/12.02.2024 al comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistrita;

Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. nr. 5/05.02.2024,

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 guvernanta 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.”a” și ”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 2024 și estimat pe anii 2025 - 2026, 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.”a” și ”g” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de 12 voturi „pentru”.

ART.4. – Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul pregătire documente, 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

BRICI TIBERIUS-DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

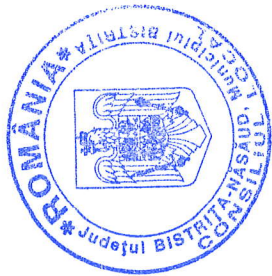
GAFTONE FLOARE



Bistrița, la 12 FEBRUARIE 2024

Nr.18

AET/AA/CTT/ 3 ex



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI 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.1
 la Hotararea nr.18/12 FEBRUARIE 2024
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI BISTRITA
 PE AN 2024 SI ESTIMAT 2025 - 2026

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%			mii lei		
									6=5/4		9 = 7/5		10 = 8/7	
									4	5	7			8
			3											
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.5)	1	5806,73	5843,96	1,01	5835,76	5900,10	1,00	1,01	1,01	1,01		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:												
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	2	5806,60	5843,86	1,01	5835,66	5900,00	1,00	1,01	1,01	1,01		
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	0,13	0,10	0,78	0,10	0,10	1,00	1,00	1,00	1,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	4655,53	5243,60	1,13	5243,60	5301,00	1,00	1,01	1,01	1,01		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:												
		A. Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	7	4655,48	5242,60	1,13	5242,60	5300,00	1,00	1,01	1,01	1,01		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	1178,89	1363,50	1,16	1363,50	1400,00	1,00	1,03	1,03	1,03		
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	9	117,47	155,00	1,32	120,00	130,00	0,77	1,08	1,08	1,08		
		C0 cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	10	2758,93	3165,80	1,15	3300,00	3400,00	0,00	1,03	1,03	1,03		
		C1 ch. cu salariile	11	2667,85	3057,36	1,15	3300,00	3402,00	1,08	1,03	1,03	1,03		
		C2 bonusuri	12	2257,13	2763,54	1,22	2890,00	2940,00	1,05	1,02	1,02	1,02		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	410,72	293,82	0,72	340,00	390,00	1,16	1,15	1,15	1,15		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii și comitete	15	34,23	41,44	1,21	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	16	56,85	67,00	1,18	70,00	72,00	1,04	1,03	1,03	1,03		
	D. alte cheltuieli de exploatare		17	600,19	558,30	0,93	600	600	1,07	1,00	1,00	1,00		
	2	Cheltuieli financiare	18	0,05	1,00	21,28	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00		



	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
								6=5/4	9 = 7/5 10 = 8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII	2								
	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alocății de la buget	47	0,00	0,00	0	0,00	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	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	21	22	1,05	22,00	24,00	1,00	1,09
	2 Nr. mediu de salariați total	51	21	22	1,05	22,00	24,00	1,00	1,09
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	10586,69	11580,91	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	10586,69	11580,91	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	276,50	265,63	0,96	265,26	245,83	1,00	0,93
	6 Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	0,00	0				
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0,00	0,00	0				
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	801,75	897,27	1,12	898,53	898,46	1,00	1,00
	9 Plăți restante	58	0,00	0,00	0				
	10 Creanțe restante	59	0,00	0,00	0				



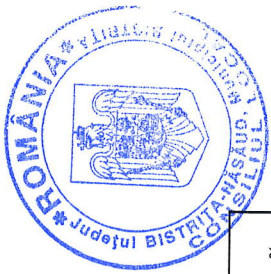
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
 Sediul/Adresa: Vasile Lupu NR.16 A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.2
 la Hotărârea nr. 18/12 FEBRUARIE 2024
 a Consiliului local al municipiului Bistrita

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2024

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)						%	
			an N-2	Aprobat 2023		din care			TOTAL AN 2024	%			
				conf.HG /Ordin comun		4	4a	Trim I			Trim II		Trim III
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8 =5/3a			
0	1												
1	2												
	VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	4753,03	5536,10	5806,73	1460,99	2924,98	4387,47	5843,96	7=6/5	8 =5/3a			
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	4752,93	5536,00	5806,60	1460,97	2924,93	4387,40	5843,86	1,01	1,22			
a)	din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	4517,26	5234,00	5601,18	1385,82	2771,63	4157,45	5543,26	0,99	1,24			
a1)	din vânzarea produselor	4344,72	5029,00	5411,95	1341,07	2682,13	4023,20	5364,26	0,99	1,25			
a2)	din servicii prestate	112,44	120,00	139,77	23,50	47,00	70,50	94,00	0,67	1,24			
a3)	din redevențe și chiri	11,21	15,00	11,46	3,75	7,50	11,25	15,00	1,31	1,02			
a4)	alte venituri Vanatoare	48,89	70,00	38,00	17,50	35,00	52,50	70,00	1,84	0,78			
b)	din vânzarea mărfurilor		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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
d)	din producția de imobilizări		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		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:	235,67	302,00	205,42	75,15	153,30	229,95	300,60	1,46	0,87			
f1)	din amenzi și penalități		2,00	0,46	0,50	4,00	6,00	2,00	4,32	0,09			
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	0			
	- active corporale												
	- active necorporale												
f3)	din subvenții pentru investiții												
f4)	din valorificarea certificatelor C02												
f5)	alte venituri												
2	Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	230,39	300,00	204,96	74,65	149,30	223,95	298,60	1,46	0,89			
	- active necorporale	0,10	0,10	0,13	0,03	0,05	0,08	0,10	0,78	1,29			
a)	din imobilizări financiare												
b)	din investiții financiare												
c)	din diferențe de curs		0,00					0,00	0	0			
d)	din dobânzi	0,10	0,10	0,13	0,03	0,05	0,08	0,10	0,78	1,29			
e)	alte venituri financiare									0			

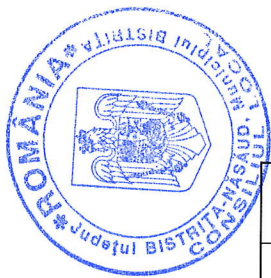
mii lei



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)						%	
			an N-2	conf.HG /Ordin comun		Aprobat 2023	din care			TOTAL AN 2024	7=6/5		8 =5/3a
							4	4a	5				
0	1	3a	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	%	
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)		3877,88	28	4944,18	4655,53	1415,34	2502,24	3753,36	5243,60	1,13	1,20		
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:	3877,84	29	4943,18	4655,48	1415,34	2502,24	3753,36	5242,60	1,13	1,20		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:	1380,58	30	1278,00	1178,89	339,63	679,25	1018,88	1363,50	1,16	0,85		
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	433,96	31	426,00	360,59	102,50	205,00	307,50	410,00	1,14	0,83		
	a) cheltuieli cu materiile prime	0,00	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	280,84	33	300,00	254,22	75,00	150,00	225,00	300,00	1,18	0,91		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	47,75	34	50,00	36,01	12,50	25,00	37,50	50,00	1,39	0,75		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	117,38	35	150,00	115,63	37,50	75,00	112,50	150,00	1,30	0,99		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	134,23	36	76,00	87,05	20,00	40,00	60,00	80,00	0,92	0,65		
	d) cheltuieli privind energia și apa	18,89	37	50,00	19,33	7,50	15,00	22,50	30,00	1,55	1,02		
	e) cheltuieli privind mărfurile		38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	11,24	39	21,00	19,77	5,75	11,50	17,25	23,00	1,16	1,76		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	6,90	40	15,00	14,86	4,25	8,50	12,75	17,00	1,14	2,15		
	b) cheltuieli privind chiria (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0,00	42	0,00	0,00				0,00	0	0		
	b2) - către operatori cu capital privat	0,00	43	0,00	0,00				0,00	0	0		
	c) prime de asigurare	4,34	44	6,00	4,91	1,50	3,00	4,50	6,00	1,22	1,13		
	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:	935,37	45	831,00	798,53	231,38	462,75	694,13	930,50	1,17	0,85		
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48,55	46	75,00	63,79	17,50	35,00	52,50	75,00	1,18	1,31		
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	14,00	47	16,00	15,00	4,00	8,00	12,00	16,00	1,07	1,07		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	14,00	48	16,00	15,00	4,00	8,00	12,00	16,00	1,07	1,07		
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	0,71	49	1,00	0,46	0,25	0,50	0,75	1,00	2,17	0,65		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	0,71	50	1,00	0,46	0,25	0,50	0,75	1,00	2,17	0,65		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	- ch. de promovarea produselor	0,00	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		



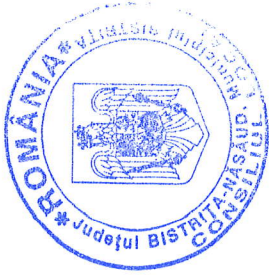
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)						%
					an N-2	4		4a	din care			7=6/5	%	
									conf.HG /Ordin comun	Trim I	Trim II			
3a	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 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	0
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			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	0
		pentru cluburile sportive	59			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	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	0
		f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0,10		1,00	0,20	0,25	0,50	0,75	1,00	0,00	0	0
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0,10		1,00	0,20	0,25	0,50	0,75	1,00	0,00	0	0
		interna	64	0,10		1,00	0,20	0,25	0,50	0,75	1,00	0,00	0	0
		externa	65	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	11,55		15,00	12,61	3,75	7,50	11,25	15,00	0,00	0	0
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5,02		6,00	1,63	1,00	2,00	3,00	4,00	0,00	0	0
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	12,14		17,00	16,65	5,00	10,00	15,00	20,00	0,00	0	0
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	4,46		5,00	6,68	1,75	3,50	5,25	7,00	0,00	0	0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4,62		8,00	8,91	2,50	5,00	7,50	10,00	0,00	0	0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2,90		3,00	0,85	0,50	1,00	1,50	2,00	0,00	0	0
		i4) 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	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	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		i6) 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	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,17		1,00	0,21	0,25	0,50	0,75	1,00	0,00	0	0
		j) alte cheltuieli	77	843,31		700,00	688,20	199,63	399,25	598,88	798,50	0,00	0	0
		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	101,81		113,00	117,47	38,75	77,50	116,25	155,00	0,00	0	0
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	21,71		26,00	26,37	6,75	13,50	20,25	27,00	0,00	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80			0,00		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	0,00	0	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	82			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		e) ch. cu taxa de mediu	83	65,79		67,00	74,34	27,00	54,00	81,00	108,00	0,00	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	14,31		20,00	16,77	5,00	10,00	15,00	20,00	0,00	0	0



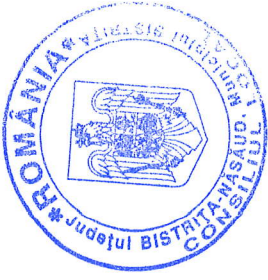
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022		Prevederi an precedent (N-1) Aprobate 2023		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)						%
		an N-2	an N-1	conf.HG /Ordin comun	4a		din care			TOTAL AN 2024	%		
							Trim I	Trim II	Trim III				
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	3	2014,32		3061,65	2758,93	897,46	1466,49	2199,73	3165,80	1,15	1,37		
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	85	1840,93		2954,21	2667,85	879,10	1429,77	2144,65	3057,36	1,15	1,45		
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	86	1735,22		2508,31	2267,13	690,88	1381,77	2072,65	2763,54	1,22	1,30		
a) salarii de bază	87	1036,66		1391,12	1237,35	382,56	765,11	1147,67	1530,22	1,24	1,19		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	698,56		1117,19	1019,78	308,33	616,66	924,99	1233,32	1,21	1,46		
c) alte bonificații (conform CCM)	89			0,00	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:	90	105,71		445,90	410,72	188,22	48,00	72,00	293,82	0,72	3,89		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91			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;	92			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) tichete de masă;	94			177,98	147,96	24,00	48,00	72,00	96,00	0,65	1,52		
c) tichete de vacanță;	95	97,08		69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,49	0,00		
d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	96			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) alte cheltuieli conform CCM.	97	8,63		198,92	193,76	164,22	0,00	0,00	164,22	0,85	22,45		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	98	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	99			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	100			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101			0,00		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:	102			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) pentru directori/directorat, din care:	103	131,03		41,44	34,23	10,36	20,72	31,08	41,44	1,21	0,26		
componenta fixa	104	96,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
componenta variabila	105	96,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
componenta fixa	107	34,23		41,44	34,23	10,36	20,72	31,08	41,44	1,21	1,00		
componenta variabila	108	34,23		41,44	34,23	10,36	20,72	31,08	41,44	1,21	1,00		
c) pentru cenzori	109			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	111	42,35		66,00	56,85	8,00	16,00	24,00	67,00	1,18	1,34		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022		Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	
				an N-2	3a	Aprobat 2023			din care					7=6/5
						4	4a		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024		
						conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	5	6a	6b	6c	6	7	8
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	3	381,14	490,53			600,19	139,50	279,00	418,50	558,30	0,93	1,57
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	113	0,45	0,00			0,32	0,00	0,00	0,00	0,30	0,93	2,15
		- către bugetul general consolidat	115		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- către alți creditori	116	0,15	0,00			0,32	0,00	0,00	0,00	0,30	0,93	2,15
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		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	0
		d) alte cheltuieli	119	256,84	325,53			440,93	98,25	196,50	294,75	393,00	0,89	1,72
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	124,15	165,00			158,94	41,25	82,50	123,75	165,00	1,04	1,28
		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
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		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	0
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	124		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	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
		- din participarea salariaților la profit	127		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	0
		- venituri din alte provizioane	129		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0,05	1,00			0,05	0,00	0,00	0,00	1,00	21,28	1,00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,05	1,00			0,05	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		c) alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0



0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022		Prevederi an precedent (N-1)			Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%
			an N-2	3a	Aprobat 2023		din care				%		
					conf.HG /Ordin comun	4	4a		Trim I	Trim II		Trim III	
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8 =5/3a
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (rd. 1 - rd. 28)	138	875,15	591,92	591,92	1151,20	45,65	422,74	634,11	600,36	7=6/5	1,32	
	venituri neimpozabile	139		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0,00	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	202,19	94,71	155,38		7,30	67,64	101,46	96,06	0,62	0,77	
V	DATE DE FUNDAMENTARE			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	
1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	4752,93	5536,00	5806,60		1460,97	2924,93	4387,40	5843,86	1,01	1,22	
	a) venituri din subvenții și transferuri	143		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	
2	Cheltuieli totale din exploatare , din care :Rd.29	145	3877,84	4943,18	4655,48		1415,34	2502,24	3753,36	5242,60	1,13	1,20	
	a) Cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										0	
3	Cheltuieli de natura salarială (rd.86), din care:**	147	1840,93	2954,21	2667,85		879,10	1429,77	2144,65	3057,36	1,15	1,45	
	a)	147a										0	
	b)	147b										0	
	c)	147c										0	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	21	24	22		21	24	24	23	1,05	1,05	
5	Nr. mediu de salariați	149	21	24	22		21	24	24	23	1,05	1,05	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)/determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147/Rd. 149)/12* 1000	150	7305,28	10257,69	10105,48		3488,51	4964,48	7446,72	11077,39	1,10	1,38	
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)/determinat pe baza cheltuielilor de naură salarială,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	151	7305,28	10257,69	10105,48		3488,51	4964,48	7446,72	11077,39	1,10	1,38	
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)/determinat pe baza cheltuielilor de naură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152									0	0	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022		Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
				an N-2	3a	Aprobat 2023		5	din care			7=6/5		
						conf.HG /Ordin comun	4		4a	Trim I	Trim II			Trim III
			3		226,33			230,67	263,94	69,57	121,87	182,81	254,08	0,96
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153											1,17
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154											0
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155											0
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156											0
		cantitate de produse finite (QPF)	157											0
		preț mediu (p)	158											0
		valoare = QPF x p	159											0
		ponderi în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160											0
	8	Plăți restante	161											0
	9	Creante restante, din care:	162											0
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163											0
		de la operatorii cu capital privat	164											0
		de la bugetul de stat	165											0
		de la bugetul local	166											0
		de la alte entități	167											0
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat	168											0
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169											0
		alte rezerve	170											0
		rezultatul reportat	171											0



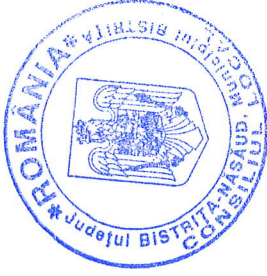
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
Sediul/Adresa: Vasile Lupu NR. 16 A
Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.3
la Hotărârea nr. 18 / 12 FEBRUARIE 2024
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	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.378,47	4.752,93	1,09	5.536,10	5.806,73	1,05
1	Venituri din exploatare	4.378,37	4.752,93	1,09	5.536,00	5.806,60	1,05
2.	Venituri financiare	0,10	0,00	0,00	0,10	0,13	

Mii lei

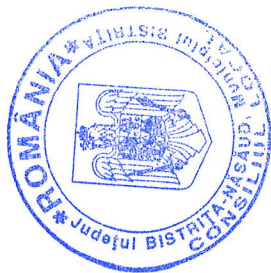


AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
 Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.4
 la Hotărârea nr.18/12 FEBRUARIE 2024
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 pentru anul 2024

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
		Aprobat 2023	Realizat / Preliminat 2023	Propuneri		N + 2 2026	
				an curent (N) 2024	N + 1 2025		
	3	4	5	6	7	8	
0 1	2						
I							
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	537,05	343,76	247,66	0,00	0,00	0,00
	Surse proprii, din care:	537,05	343,76	247,66	0,00	0,00	0,00
	a) - amortizare	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - profit realizat 2022 cota 50%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) - rezerve-profit ani anteriori	113,05	43,76	247,66			
2	Alocații de la buget	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
	a) - interne	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
4	Alte surse, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(denumire sursa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire sursă)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	343,76	267,66	0	0	0
1	Investiții în curs, din care:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	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
	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
	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
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (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					
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)				Valoare		
		an precedent (N-1)		Realizat / Preliminat 2023	an curent (N) 2024	Propuneri		
		Aprobat 2023	4			5	6	7
0 1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Investiții noi, din care:	0	537,05	343,76	267,66	0,00	0,00	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		350,00	274,37	150,00	0,00	0,00	
	Tractor cu incarcator frontal	1	220,00	225,20	0,00	0,00	0,00	
	Remorca tractor de incarcator cu graifer	1	100,00	49,17	150,00	0,00	0,00	
	Semiremorca tractor	1	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Motonealta 1 buc		0,00	0,00	0,00			
	Motoferastrau 1 buc		0,00	0,00	0,00			
	Tomograf de diagnoza pentru arborii urbani			0,00				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	187,05	69,39	117,66	0,00	0,00	
	Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA		25,00	12,50	12,50			
	Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021		15,00	0,00	15,00			
	Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA		147,05	56,89	90,16			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0	0	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității		0,00	0,00	0,00			
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00			
	Bransament gaz si extindere rete sediu OSM RA		0,00	0,00	0,00	0	0	
	Bransament electric sediu OSM RA		0,00	0,00	0,00	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							



0 1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat 2023	Realizat / Preliminat 2023	Propuneri		
					an curent (N) 2024	N + 1 2025	N + 2 2026
2	3	4	5	6	7	8	
- (denumire obiectiv)			0,00		0,00	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)			0,00		0,00	0	0
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)							
- (denumire obiectiv)							
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -			0,00		0,00	0	0
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
b) - externe			0,00		0,00	0,00	0,00
a) - interne			0,00		0,00	0,00	0,00
b) - externe			0,00		0,00	0,00	0,00

