

INDICATORI		Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2025	Aprobat an curent (N) 2026	% 6=5/4	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
iii										
iv	1	20	632.91	649.31	1.03	916.58	859.182	1.41	1.41	0.94
	2	21	104.66	99.96	0.96	146.65	137.47	1.47	1.47	0.94
	3	22			0					
	4	23			0					
	5	24			0					
	5	25			0					
V		26	528.25	549.35	1.04	769.93	721.71	1.40	1.40	0.94
	1	27	18.97	24.56	1.29	29.58	26.71	1.20	1.20	0.90
	2	28	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	3	29	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	4	30	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	5	31	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	6	32	509.28	524.79	1.03	740.35	725.87	1.41	1.41	0.98
	7	33	0.00	52.48	#DIV/0!	0.00	0.00			
	8	34	254.64	262.39	1.03	370.18	362.94	1.41	1.41	0.98
	a)	35	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	b)	36	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	c)	37	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	9	38	254.64	209.92	0.82	233.64	362.94	1.11	1.11	1.55

		INDICATORI		Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2025	Aprobat an curent (N) 2026	% 6=5/4	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
0	1	2	3	4	5	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	70.16	891.15	180.00	180.00	180.00	180.00	0.20	1.00
	1	Alocații de la buget	47	0.00	239.62	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.77	233.85	84.42	180.00	180.00	0.77	1.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0	180.00	180.00	#DIV/0!	1.00	
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	50	33.00	27.00	0.82	33	33	1.22	1.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	33.00	27.00	0.82	33	33	1.22	1.00	
	3	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	9572.53	10793.48	1.13	10750.51	10881.83	1.00	1.01	
	4	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (**)	53	9572.53	10793.48	1.13	9859.02	9985.29	0.91	1.01	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd. 2/Rd. 51)	54	223.18	297.09	1.33	260.31	260.31	0.88	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	Chețuieii totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000	57	914.51	919.08	1.00	893.32	900.01	0.97	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			

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
pentru anul 2026

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)				%	%		
		2024	Aprobat 2025	Conform Hotărâri C.A.	Preliminat / Realizat 2025	din care						
	an N-2	conf.HG /Ordin comun	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	7857,19	0,00	8023,37	7403,78	1982,71	3129,49	4379,59	8024,33	1,08	0,94
		14), din care:	7857,03	0,00	8022,37	7364,95	1982,46	3128,99	4378,84	8021,33	1,09	0,94
	a)	din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	7517,83	0,00	7533,28	6799,62	1870,91	2770,67	3910,93	6828,39	1,00	0,90
		a1) din vânzarea produselor	7260,30	0,00	7216,32	6416,40	1819,13	2671,56	3766,23	6549,76	1,02	0,88
		a2) din servicii prestate	155,86	0,00	165,61	131,28	26,20	50,96	73,97	110,03	0,84	0,84
		a3) din redevențe și chiri	11,65	0,00	13,00	11,97	3,00	6,00	9,00	12,00	1,00	1,03
		a4) alte venituri	90,02	0,00	138,35	239,97	22,58	42,15	61,73	156,60	0,65	2,67
	b)	din vânzarea mărfurilor	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:	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	339,20	0,00	489,09	565,32	111,55	358,32	467,91	1192,93	2,11	1,67
		f1) din amenzi și penalități	6,09	0,00	3,20	18,56	0,80	1,60	2,40	4,00	0,22	3,05
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții (Ajutor de stat aferent intervenției DR-24 investitii în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența 65 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33	#DIV/0!	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	f5)	alte venituri	333,11	0,00	485,89	546,76	110,75	356,72	485,51	852,60	1,56	1,64

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024		Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)					%	%			
		an N-2	3a	conf:HG /Ordin comun	4	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat /Realizat 2025	din care								
								Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2025			7=6/5	8=5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
INDICATORI	3	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	1.08	0.00	1.50	1.06	0.50	1.00	1.50	2.00	1.89	0.98			
			- 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		
			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	0	
				- tichete cadou ptr. 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	
			- tichete cadou ptr. 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	
			d)	Ch. cu sponsorizarea produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
			d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
				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	
			d2)	pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
				cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
			e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
				cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	1.42	0.00	2.00	0.05	0.25	0.50	0.50	0.75	1.00	20.00	0.04
			f)	cheltuieli cu diurna (Rd.53=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	1.42	0.00	2.00	0.05	0.25	0.50	0.50	0.75	1.00	20.00	0.04
				interna	64	1.42	0.00	2.00	0.05	0.25	0.50	0.50	0.75	1.00	20.00	0.04
			g)	externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
				cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	20.90	0.00	23.94	20.95	5.14	9.89	13.39	24.30	1.16	1.00	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2.92	0.00	3.20	3.03	0.90	1.50	2.10	3.50	1.15	1.04				
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	20.89	0.00	29.27	24.95	10.49	20.73	25.13	46.13	1.85	1.19				
i)	cheltuieli de asigurare și pază	69	6.84	0.00	10.13	7.17	2.12	3.63	5.13	8.50	1.19	1.05				
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	13.92	0.00	16.50	16.72	6.68	10.31	14.11	28.23	1.57	1.20				
j)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	0.00	2.50	0.00	0.19	0.54	0.89	1.40	#DIV/0!	0				
	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor 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				
k)	- aferențe bunurilor de natura domeniului public	73	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	0				
l)	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	3.00	3.00	3.00	#DIV/0!	0				
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.13	0.00	0.14	1.06	1.50	3.25	5.00	7.00	6.60	8.42				
m)	alte cheltuieli	77	945.24	0.00	1378.04	1061.84	240.83	451.02	577.81	1214.26	1.14	1.12				

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. ____/____.2026
 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:	8,260.90	7,857.21	0.95	8,023.37	7,403.77	0.92
1	Venituri din exploatare	8,260.70	7,857.03	0.95	8,022.37	7,364.95	0.92
2.	Venituri financiare	0.20	0.18	0.00	1.00	38.82	

Mii lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N) 2026	Valoare an	
		Aprobat 2025	Realizat / Preliminat 2025			N + 1 2027	N + 2 2028
0 1	2	3	4	5	6	7	8
1 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			1.040.03	70.16	891.15	180.00	180.00
a) - amortizare			831.23	70.16	451.53	50.00	50.00
b) - profit			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) - rezerve-profit ani anteriori și contribuție proprie pentru 35% DR24			40.11	0.00	0.00	50.00	50.00
Alocații de la buget din subvenții pentru investiții Ajutor de stat aferent intervenției DR-24 investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența 65 %).			791.12	70.16	451.53	0.00	0.00
2 Credite bancare, din care:			0.00	0.00	239.62	0.00	0.00
a) - interne			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) - externe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Alte surse, din care:			208.80	0.00	200.00	130.00	130.00
- REZERVE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FOND ACCESIBILIZARE DRUMURI			208.80	0.00	200.00	130.00	130.00
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			0	70.16	891.15	180.00	180.00
1 Investiții în curs, din care:		0	965.03	0.00	0.00	50	50
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			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	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
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) pentru bunurile luate în concesiune, 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
- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N) 2026	Valoare		
		an precedent (N-1)	an precedent (N-1)	an precedent (N-1)		an		
						N + 1 2027	N + 2 2028	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Investiții noi, din care:		0	757.03	70.16	691.15	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	687.60	2.77	641.15	0.00	0.00
	1. Investitii noi bunuri:			2.80	2.77	165.00	0.00	0.00
	1.1 Remorca cu graifer			0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
	1.2 Motoferastrau mecanic			2.80	2.77	0.00	0.00	0.00
	2. aferente masurii DR 24		0	684.80	0.00	368.65	0.00	0.00
	2.1 autoutilitara 4x4 cu bena		0	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2 tocator crengi si resturi vegetale		0	200.00	0.00	300.95	0.00	0.00
	2.2 camere de supraveghere		0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3 Motopompa de debit mare		0	5.20	0.00	18.49	0.00	0.00
	2.4 atomizor		0	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5 motococase - 4 buc		0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6 motoferastrau mecanic 4 buc		0	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7 motoferastrau de elagaj		0	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.8 Echipament pentru supravegherea aeriana _Drone 4K,12 MP, raza de actiune 10 km			0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	2.9 Echipament pentru supravegherea aeriana binoclu termic			0.00	0.00	28.22	0.00	0.00
	3. Lucrari de constructie platforma betonata la depozitul de lemn pe VI.Castailor in proximitatea Halei de debitat masa lemnoasa		0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	4. Lucrari derrealizare retea de calculatoare cu server			0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	69.43	67.39	50.00	0.00	0.00
	Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. IBSTRITA si U.P.II LIVEZILE		0	12.50	10.50	0.00	0.00	0.00
	Revizuire Amenajare Silvica U.P. IB-TA si U.P.II LIVEZILE, conform Ordinului NR.1947/26.10.2021		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intocnire Amenajament Silvic U.P. IB-TA si U.P.II LIVEZILE		0	56.93	56.89	0.00	0.00	0.00
	Amenajare piste perimetrata biciclete in jurul padurilor		0	0.00	0.00	50.00		
	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
	Remorca transport			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	0.00	0.00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			208.00	0.00	200.00	130.00	130.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Realizare podete acces			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	realizare drumuri forestiere + podete acces proiectare is executie			208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	2	3	an precedent (N-1)			Valoare		
					4	5	6	an		
								7	8	
				Data finalizării investiției	Aprobat 2025	Realizat / Preliminat 2025	Aprobat an curent (N) 2026	N + 1 2027	N + 2 2028	
0	1		2							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:								
		studiu de fezabilitate amenajare padure parc Haga		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		documentație puz Simegea		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:								
		Realizare podete acces		0.00	0.00	200.00	130.00	130.00	130.00	
		Realizare drumuri forestiere + podete acces -proiectare si executie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	200.00	130.00	130.00	130.00	
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- (denumire obiectiv)		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Motofastrau 1 buc		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Copiator multifunctional laser mono Canon IR2930i A3/A4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	

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	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante										
1	Măsura 1.....		X	X							
2	Măsura 2.....		X	X							
3	Măsura n.....		X	X							
4	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
3	Cauza n.....		X	X							
4	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X							