

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI BISTRITA
 PE AN 2026 ȘI ESTIMAT 2027 - 2028
 EXECUTIE TRIMESTRUL I AN 2026

Anexa nr.1
 la HCL nr. / / 2026
 al municipiului Bistrita

INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / an precedent (N-1) 2025	Aprobat an curent (N) 2026	Executie BVC		%	Estimări an N + 1 2027	Estimări an N + 2 2028	%		
				trim I	6a				6=5/4	7	8
0	1	2	3	4	5	6a	6=5/4	7	8	9	10
	1	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	4903.87	5267.17	1596.86	1.07	5835.10	5835.10	1.11	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4865.05	5266.17	1596.83	1.08	5835.00	5835.00	1.11	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	38.82	1.00	0.04	0.03	0.10	0.10	0.10	1.00
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	4428.53	4775.93	855.22	1.08	5243.60	5301.00	1.10	1.01
	1	Chețtueii de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	7	4428.53	4774.93	854.90	1.08	5242.60	5300.00	1.10	1.01
		A. chețtueii cu bunuri și servicii	8	796.61	1263.39	109.42	1.59	1363.50	1400.00	1.08	1.03
		B. chețtueii cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	116.11	257.61	94.57	2.22	120.00	130.00	0.47	1.08
		C. chețtueii cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2850.85	2662.85	567.65	0.93	3300.00	3400.00	0.00	0.00
		C0 chețtueii de natura salariaia (rd.12+rd.13)	11	2712.46	2431.33	506.26	0.90	3191.44	3243.44	1.31	1.02
		C1 ch. cu salariile	12	2581.78	2329.17	506.26	0.90	2890.00	2940	1.24	1.02
		C2 bonusuri	13	130.68	102.16	0.00	0.78	190.00	190.00	1.86	1.00
		C3 - chețtueii cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
		- chețtueii cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15								
		C4 Chețtueii aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitee	16	76.66	161.11	48.88	2.10	41.44	41.44	0.26	1.00
		C5 Chețtueii cu contribuțiile datorate de angajator	17	61.72	70.41	12.51	1.14	70.00	72.00	0.99	1.03
	D.	alte chețtueii de exploatare	18	664.97	591.08	83.26	0.89	600	600	1.02	1.00
	2	Chețtueii financiare	19	0.00	1.00	0.32	0	1	1	1.00	1.00

mii lei

INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2025	Aprobat an current (N) 2026	Execuție BVC		%	Estimări an N + 1 2027	Estimări an N + 2 2028	%			
				trim I	6a				6-5/4	7	8	9 = 7/5
	0											
	1	2	3	4	5	6a	6-5/4	7	8	9	10	
III	1	REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	475.34	491.25	741.64	1.03	591.50	534.1	1.20	0.90	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	79.17	74.67	118.70	0.94	94.64	54.59	1.27	0.58	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22				0					
	4	IMPOZITUL 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-Rd.25), din care:	25				0					
	26		26	396.17	416.58	622.94	1.05	496.86	479.51	1.19	0.97	
	1	Rezerve legale	27									
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	18.97	24.56	0.00	1.29	29.58	26.71	1.20	0.90	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28		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	29		0.00		0	0.00	0.00			
	30		30		0.00		0	0.00	0.00			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0.00		0	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	377.20	392.01	622.94	1.04	467.29	452.81	1.19	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 exercițiul financiar de referință	33	0.00	39.20		0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local Bistrita în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	188.60	196.01	311.47	1.04	233.64	226.40	1.19	0.97	
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35		0.00		0	0.00	0.00			
	b)	dividende convenite bugetului local	36		0.00		0	0.00	0.00			
	c)	dividende convenite altor acționari	37		0.00		0	0.00	0.00			

INDICATORI		Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2025	Aprobat an curent (N) 2026	Executie BVC trim I	% 6=5/4	Estimări an N + 1 2027	Estimări an N + 2 2028	%	
0	1	3	4	5	6a	6=5/4	7	8	9	10
									9 = 7/5	10 = 8/7
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	188.60	156.81	311.47	0.83	233.64	226.40	1.49	0.97
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39		0.00		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	0.00	
	a) cheltuieli materiale	41		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) cheltuieli cu salariile	42		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	e) alte cheltuieli	45		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	67.39	657.30		9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alocații 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	0.00	0.00	0.00	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		0.00		0	0.00	0.00	0.00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE			0.00		0	0.00	0.00		
1	Nr. de personal prognozată la finele anului	50	22	18	18	0.82	22.00	22.00	1.22	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	22	18	18	0.82	22.00	22.00	1.22	1.00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	10274.48	11256.13	2343.81	1.10	12088.79	12285.76	1.07	1.02
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	9779.47	11256.13	2343.81	1.15	12088.79	12285.76	1.07	1.02
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.51)	54	221.14	292.57	88.71	1.32	265.23	265.23	0.91	1.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0				
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	903.07	906.73	535.56	1.00	898.63	908.47	0.99	1.01
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0				
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Șef Ocol Silvic

Ing. Valeria Ovidiu-Escian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Șef

ec. Alina Aurelia



Aurelia

Detalieră indicatorilor economico-financiarți prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2026
 EXECUTIE TRIMESTRUL I AN 2026

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (N-1)						Aprobat an curent (N)						%	%							
		2024		an N-2		Aprobat 2025		din care				TOTAL AN 2026		7=6/5	8=5/3a									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	18	19	20	21
1	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8												
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2 + Rd.22)		1	5663.17		5495.69	4303.87	1316.81	1596.86	2633.59	3950.39	5267.17	1.07	0.87											
1	2	2	5663.00		5494.69	4865.05	1316.56	1596.83	2633.09	3949.64	5266.17	1.08	0.86											
VENITURI TOTALE din exploatare (Rd.2=Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:		3	5402.70		5117.69	4489.07	1140.27	1586.37	2280.53	3420.79	4561.04	1.02	0.83											
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 +Rd.7), din care:	4	5206.67		4895.69	4259.49	1094.68	1569.55	2189.36	3284.03	4378.71	1.03	0.82											
a1)	din vânzarea produselor	5	139.37		139.00	97.63	23.01	15.48	46.02	69.03	92.03	0.94	0.70											
a2)	din servicii prestate	6	11.65		13.00	11.97	3.00	0.00	6.00	9.00	12.00	1.00	1.03											
a3)	din redevențe și chirii	7	45.01		70.00	119.98	19.58	1.34	39.15	58.73	78.30	0.65	2.67											
a4)	alte venituri Vanatoare	8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0											
b)	din vânzarea mărfurilor	9	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:	10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0											
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0											
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0											
d)	din producția de imobilizări	13			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	14	260.30		377.00	375.98	176.29	10.46	352.56	528.85	705.13	1.88	1.44											
f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16 +Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	15	5.05		2.00	17.29	0.50	0.18	1.00	1.50	2.00	0.12	3.42											
f1)	din amenzi și penalități	16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0											
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= Rd.17 + Rd.18), din care:	17					0.00	0.00	0.00	0.00		0	0											
	- active corporale	18					0.00	0.00	0.00	0.00		0	0											
	- active necorporale	19					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 îmbunătătesc reziliența 65 %).	20					67.00	0.00	133.99	200.99	267.98	#DIV/0!	0											
f4)	din valorificarea certificatelor C02	21					0.00	0.00	0.00	0.00		0	0											
f5)	alte venituri	22	265.25		375.00	358.69	108.79	10.28	217.57	326.36	435.15	1.21	1.41											
2	VENITURI financiare (Rd.22=Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	23	0.17		1.00	38.82	0.25	0.04	0.50	0.75	1.00	0.03	228.37											
a)	din imobilizări financiare	24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0											
b)	din investiții financiare	25	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0											
c)	din diferențe de curs	26	0.16		1.00	38.82	0.25	0.04	0.50	0.75	1.00	0.03	242.64											
d)	din dobânzi	27	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0											
e)	alte venituri financiare																							

milio

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024		Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)						%	%
		an N-2	conf/HG /Ordin	Aprobat 2025		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2026	7=6/5	8=5/3a			
				Hotarari	Preliminat / Realizat							4a		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a	
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.28= Rd. 29 + Rd. 130)														
1	1	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Cheltuieli de exploatare (Rd. 29= Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd. 113), din care:														
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 30= Rd. 31+Rd.39 + Rd. 45) din care:														
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd.38), din care:														
a) cheltuieli cu materiile prime														
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:														
b1) cheltuieli cu piesele de schimb														
b2) cheltuieli cu combustibili														
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
d) cheltuieli privind energia și apa														
cheltuieli privind mărfurile														
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:														
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
b) cheltuieli privind chiriile (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:														
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat														
b2) - către operatori cu capital privat														
c) prime de asigurare														
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:														
a) cheltuieli cu colaboratorii														
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:														
b1) cheltuieli privind consultanța juridică														
c) cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:														
c1) cheltuieli de protocol, din care:														
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare														
c2) cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:														

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024		Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)					TOTAL AN 2026	7=6/5	8 =5/3a	
		an N-2		Aprobat 2025		din care								
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7				8
0														
1														
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85	2975.85	3093.01	2850.85	664.22	567.65	1328.42	1992.63	2662.85	0.93	0.96		
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	2878.79	2981.16	2712.46	606.34	506.26	1212.66	1819.00	2431.33	0.90	0.94		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2606.53	2795.95	2581.78	582.30	506.26	1164.58	1746.88	2329.17	0.90	0.99		
	a) salarii de bază	88	1632.04	1581.82	1581.92	327.60	317.58	655.19	982.79	1310.38	0.83	0.97		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	974.48	1214.13	999.86	254.70	188.68	509.39	764.09	1018.78	1.02	1.03		
	c) alte bonificații (conform CCM)	90		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C2	Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	272.26	185.21	130.68	24.04	0.00	48.08	72.12	102.16	0.78	0.48		
	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	79.44	80.00	74.77	24.04	0.00	48.08	72.12	96.16	1.29	0.94		
	c) tichete de vacanță;	96	33.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0.00		0.00	0.00			0.00	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	159.22	105.21	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.11	0.35		
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	0.00	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 salarială aferente restructurării, 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	33.43	41.44	76.66	40.28	48.88	80.56	120.83	161.11	2.10	2.29		
	a) pentru directori/directorat din care:	104	0.00	0.00	50.25	31.04	40.38	62.08	93.12	124.16	2.47	0		
	componenta fixa	105		0.00	50.25	31.04	40.38	62.08	93.12	124.16	2.47	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	33.43	41.44	26.41	9.24	8.50	18.48	27.71	36.95	1.40	0.79		
	componenta fixa	108		41.44	26.41	9.24	8.50	18.48	27.71	36.95	1.40	0.79		
	componenta variabila	109	33.43	0.00	26.41	9.24	8.50	18.48	27.71	36.95	1.40	0.79		
	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		
		112		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	63.63	70.41	61.72	17.60	12.51	35.20	52.80	70.41	1.14	0.97		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024		Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)						%	%
		an N-2	conf/HG /Ordin	Aprobat 2025		din care								
				4	5	6a	Trim I executie	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2025	7=6/5	8=5/3a		
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	845.72		603.00	664.97	141.02	83.26	282.05	423.06	591.08	0.89	0.79		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	30.56		3.00	12.97	0.00	0.06	0.00	0.00	27.00	2.08	0.42		
- către bugetul general consolidat	115			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
către alți creditori - PROCES MUNICIPIU BISTRITA CU PRIMARIA NASAUD	116	30.56		3.00	12.97	0.00	0.06	0.00	0.00	27.00	2.08	0.42		
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 (fondurile de regenerare și accesibilizare)	119	653.00		375.00	488.62	89.61	41.21	179.22	268.82	358.43	0.73	0.75		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	162.16		225.00	163.38	51.41	41.99	102.83	154.24	205.65	1.26	1.01		
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	0		
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			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	0		
f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	124			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	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	0		
- din participarea salariaților la profit	127			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	0		
- venituri din alte provizioane	129			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
2	130	0.14		1.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	1.00	#DIV/0!	0.00		
Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.14		1.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	1.00	#DIV/0!	0.00		
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	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	0		
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.14		1.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
b1) aferente creditelor pentru investiții	135	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	0.14		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1000.00	0.01		
c) alte cheltuieli financiare	137	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024		Prevederi an precedent (N-1)					Aprobat an curent (N)					%	%
				an N-2	3a	Aprobat 2025		din care			TOTAL AN 2026	7=6/5	8=5/3a				
						conf.HG Ordin	Conform Hotararii	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II				Trim III	5d		
III	1	REZULTATUL BRUT (profitpierdere) (rd. 1 - rd. 28)	3														
		de natura (venituri neimpozabile) 5% rezerva legala	138	1017.61		473.39	475.34	142.69	741.64	282.79	424.18	491.25	1.03	0.47			
		cheltuieli nedeductibile fiscale	139	0.00		0.00		6.14	0.00	0.00	0.00	24.56	#DIV/0!	0			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	140	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141	141.85		75.74	79.17	16.69	118.70	45.25	67.87	74.67	0.94	0.56			
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd 2)	142	5663.00		5494.69	4865.05	1316.56	1596.83	2633.09	3949.64	5266.17	1.08	0.86			
	a)	venituri din subventii si transferuri	143			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii 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	4645.42		5021.30	4428.53	1174.12	854.90	2350.80	3526.21	4774.93	1.08	0.95			
	a)	Cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anii precedenti, cf Legii anuale a bugetului de stat	146											0			
	3	Cheltuieli de natura salariala (rd 86) din care:**)	147	2878.79		2981.16	2712.46	606.34	506.26	1212.66	1819.00	2431.33	0.90	0.94			
	a)	147										0				
	b)	147										0				
	c)	147										0				
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	22		22	20	18	18	18	18	18	0.90	0.91			
	5	Nr. mediu de salariati	149	22		22	20	18	18	18	18	18	0.90	0.91			
	6	a) Casigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147)/Rd. 149]/12* 1000	150	10904.50		11292.26	11301.93	11228.52	2343.81	11228.33	11228.40	11256.13	1.00	1.04			
	b)	Casigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	151	10904.50		11292.26	11301.93	11228.52	2343.81	11228.33	11228.40	11256.13	1.00	1.04			
	c)	Casigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152										0	0			
	7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 149)	153	257.41		249.76	243.25	73.14	88.71	146.28	219.42	292.57	1.20	0.95			
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										0	0			
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd 149	155										0	0			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati 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 entitati	167										0	0			
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas 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
Sef Ocol Silvic
Ing. Valera Ovidiu Lucian



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef
ec. Alina Aurelia

[Signature]

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. ____ / ____
al municipiului Bistrita

**Gradul de realizare a veniturilor totale
EXECUTIE TRIMESTRUL 1 AN 2026**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd. 1+rd.2+rd.3), din care:	5,843.96	5,663.17	0.97	5,495.69	4,903.87	0.89
1	Venituri din exploatare	5,843.86	5,663.00	0.97	5,494.69	4,865.05	0.89
2.	Venituri financiare	0.10	0.17	0.00	1.00	38.82	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic

Ing. Valeriu Ovidiu Lucian



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef

ec. Aluas Aurelia

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 pentru anul 2026 și estimat 2027 - 2028
 EXECUTIE TRIMESTRUL I AN 2026

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare				mii lei
		Aprobat 2025	Realizat 2025	Aprobat an curent 2026 (N)	Execuție trim I	an N + 1 2027	an N + 2 2028	
0 1	2	3	4	5	6	6a	7	8
I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
1	Surse proprii, din care:		531.83	67.39	657.30	7.49	0.00	0.00
	a) - amortizare		531.83	67.39	439.68	7.49	0.00	0.00
	b) - profit realizat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) - rezerve-profit ani anteriori și contribuție proprie pentru 35% DR24 - 117.18 mii lei		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alocații de la buget din subvenții pentru investiții; Ajutor de stat aferent intervenției DR-24 Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența 65 %);		531.83	67.39	439.68	7.49		
2	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	217.62	0	0	0
	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0	0	0
	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0		
4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0	0	0
	(denumire sursa)		0.00	0.00	0.00	0		
	(denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0		
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			0.00	0.00	0.00			
1	Investiții în curs, din care:	0	531.83	67.39	657.30	7.49	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	(denumire obiectiv)		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			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00			
	(denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00			
	(denumire obiectiv)		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			
	(denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00			
	(denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00			

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)				Valoare			
		an precedent (N-1)		Aprobat an curent 2026 (N)	Execuție trim I	N + 1 2027	N + 2 2028		
		Aprobat 2025	Realizat 2025					6	7
0 1	2	3	4	5	6	6a	7	8	
2	Investiții noi, din care:	0	511.83	67.39	657.30	7.49	0.00	0.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	1.Remorca cu graifer		442.40	0.00	607.30	7.49	0.00	0.00	
	2. Aferente masurii DR 24		0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1 autoutilitara 4x4 cu bena		442.40	0.00	334.80	0.00	0.00	0.00	
	2.2 Utilaj tocarea lemnului, diesel, 38 CP, pentru diametru de maximum 20 cm		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.2 camere de supraveghere		0	200.00	0.00	300.95	0.00	0.00	
	2.3 Motopompa de debit mare		0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.4 atomizor		0	2.60	0.00	9.24	0.00	0.00	
	2.5 motocoase - 2 buc		0	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.6 motofierastru mecanic 2 buc		0	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.7 motofierastru de elagaj		0	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.8 Echipamente pentru supraveghere aerienă _Drona 4k, 12 MP, rază de acțiune 10 km		0	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	
	2.9 Echipamente pentru supraveghere aerienă _Binoclu termic		0	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00	
	3. Lucrari de constructie platforma betonata la depozitul de lemn pe VI.Castailor in proximitatea Hanei de debitat masa lemnoasa	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
	4.Lucrari de realizare a unei retele de calculatoare cu un server		0.00	0.00	7.50	7.49			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I.B-TA	0	69.43	67.39	50.00	0.00	0.00	0.00	
	Revizuire Amenajare Silvica U.P. I.B-TA Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021	0	12.50	10.50	0.00	0.00			
	Intocnirea Amenajament Silvici U.P. I.B-TA	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Amenajare piste perimetrare _biciclete in jurul padurilor	0	56.93	56.89	0.00	0.00			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- (denumire obiectiv)	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente	0	0.00	0.00	0.00	0			
	3 (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
			0.00	0.00	0.00	0		0	
			0.00	0.00	0.00	0		0	
			0.00	0.00	0.00	0		0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
			0.00	0.00	0.00	0		0	
			0.00	0.00	0.00	0		0	

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Aprobat an curent 2026 (N)	Valoare				
		Aprobat 2025	Realizat 2025		Execuție	an	an		
		4	5		6a	N + 1 2027	N + 2 2028		
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8
- (denumire obiectiv)				0.00	0.00	0.00	0	0	0
- (denumire obiectiv)				0.00	0.00	0.00	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
- (denumire obiectiv)				0.00	0.00	0.00	0	0	0
- (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:									
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Motorastrau 1 buc				5.00	0.00	0.00	0	0	0
Copiator multifuncțional laser mono Canon IR2930i A3/A4				15.00	0.00	0.00	0	0	0
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	0	0
b) - externe				0.00	0.00	0.00	0	0	0
a) - interne							0	0	0
b) - externe							0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic
Ing. Valer Ovidiu Lucian



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL
Contabil Seif 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 HCL nr. ____ / ____
al municipiului Bistrita

**Gradul de realizare a veniturilor totale
EXECUTIE TRIMESTRUL I AN 2026**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5,843.96	5,663.17	0.97	5,495.69	4,903.87	0.89
1	Venituri din exploatare	5,843.86	5,663.00	0.97	5,494.69	4,865.05	0.89
2.	Venituri financiare	0.10	0.17	0.00	1.00	38.82	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic
Ing. Valeriu Ovidiu Lucian



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Contabilul Sef ec. Aluas 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.5
 la HCL nr. ____ / ____ .2026
 al municipiului Bistrita

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 EXECUTIE TRIMESTRUL I AN 2026

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Rezult at brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....	b) - profit realizat 2021 cota 50%	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						

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic
 Ing. Valeriu Ovidiu Lucifan



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL
 Contabil Seif ec. Alina Aurelia

Alina Aurelia