

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.1

la Hotărârea nr. / / 2026

a C.A. al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrita R.A.

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

pe anul 2026 și estimat 2027 - 2028

EXECUTIE TRIMESTRUL I AN 2026

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2025	Aprobat an curent (N) 2026	Execuție BVC trim I	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
										6=5/4	7
			3	4	5	6a	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)	1	7403.77	8024.33	2327.80	1.08	8592.25	8592.25	1.07	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7364.95	8021.33	2327.77	1.09	8590.15	8590.15	1.07	1.00
		a) subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
	2	Venituri financiare	5	38.82	3.00	0.04	0.08	2.10	2.10	0.70	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 =Rd.7 + Rd.19)	6	6770.86	7375.01	1350.79	1.09	7675.67	7733.07	0.00	1.01
	1	Cheletuiei de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	7	6770.86	7374.01	1350.27	1.09	7674.67	7732.07	0.00	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1675.07	2271.14	253.57	1.36	2261.49	2297.99	1.00	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	170.21	320.26	108.86	1.88	159.99	169.99	0.50	1.06
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	4040.03	3917.36	840.29	0.97	4501.81	4601.81	1.15	1.02
		C0 Cheltuieli de natura salariata (Rd.11=Rd.12+rd.13)	11	3790.72	3497.09	747.89	0.92	4257.20	4309.20	1.22	1.01
		C1 ch. cu salariile	12	3627.80	3343.34	747.89	0.92	3904.17	3954.17	1.17	1.01
		C2 bonusuri	13	162.92	153.75	0.00	0.94	241.59	241.59	1.57	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0	0.00	0.00		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00		0	0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	161.84	322.23	73.89	1.99	202.55	202.55	0.63	1.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	87.47	98.04	18.51	1.12	70.00	72.00	0.71	1.03
D.		alte cheltuieli de exploatare	18	885.56	865.26	147.55	0.98	874.18	874.18	1.01	1.00
	2	Cheletuiei financiare	19	0.00	1.00	0.52	1000.00	1.00	1.00	1.00	1.00

	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2025	Aprobat an curent (N) 2026	Executie BVC		%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
					6a	trim I				6=5/4	9 = 7/5
0		1									
III		2									
		3									
IV		20	632.91	649.31	977.01	1.03	916.58	859.182	1.41	0.94	
		21	104.66	99.96	156.34	0.96	146.65	137.47	1.47	0.94	
		22									
		23									
		24									
		25									
V		26	528.25	549.35	820.67	1.04	769.93	721.71	1.40	0.94	
		27	18.97	24.56	0.00	1.29	29.58	26.71	1.20	0.90	
		28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
		29	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
		30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
		31	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
		32	509.28	524.79	820.67	1.03	740.35	725.87	1.41	0.98	
		33	0.00	52.48	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00			
		34	254.64	262.39	0.00	1.03	370.18	362.94	1.41	0.98	
		35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
		36	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
		37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
		38	254.64	209.92	0.00	0.82	233.64	362.94	1.11	1.55	

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2025	Aprobat an curent (N) 2026		Executie BVC trim I		%	Estimări an N + 1 2025		Estimări an N + 2 2026		%	
					5	6a	6=5/4	7		8	9 = 7/5	10 = 8/7			
			3												
VI		VENITURI DIN FONDURILE EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00						
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00						
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00						
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00						
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	70.16	891.15	12.70	180.00	180.00	180.00	0.20	1.00				
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.77	233.85	84.42	180.00	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 prognozat la finele anului	50	33.00	27.00	0.82	27.00	27.00	33	1.22	1.00				
	2	Nr. mediu de salariați total	51	33.00	27.00	0.82	27.00	27.00	33	1.22	1.00				
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	9572.53	10793.48	1.13	10750.51	10881.83	10881.83	1.00	1.01				
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (**)	53	9572.53	10793.48	1.13	9859.02	9985.29	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	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	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	0.00	0.00						
	8	Chețuieli 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	900.01	0.97	1.01				
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef

ec. Aluș Aurelia

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024		Prevederi an precedent (N-1)				Aprobat an curent (N)						%		
				an N-2	3a	Aprobat 2025		Preliminat / Realizat 2025	Trim I			Trim II			TOTAL AN 2026		7=6/5	8 =5/3a
						conf.HG /Ordin comun	4		4a	5	6a	6b	6c	6				
			3		66.46	0.00	75.67	161.84	73.89	125.92	166.19	322.23	1.99	2.44				
	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															
		a) pentru directori/directorat, din care:	104	0.00	0.00	0.00	109.01	60.52	96.75	127.79	248.33	2.28	0					
		componenta fixa	105	0.00	0.00	0.00	109.01	60.52	96.75	127.79	248.33	2.28	0					
		componenta variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	66.46	0.00	75.67	52.83	14.12	13.38	29.17	38.40	73.90	1.40	0.79				
		componenta fixa	108	66.46	0.00	75.67	52.83	14.12	13.38	29.17	38.40	73.90	1.40	0.79				
		componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
		c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	88.30	0.00	97.76	87.47	23.60	18.51	42.41	60.01	98.04	1.12	0.99				
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	937.58	0.00	846.35	885.56	205.31	147.55	352.01	493.03	865.26	0.98	0.94				
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	30.56	0.00	3.00	14.74	0.06	0.12	0.64	0.65	29.00	1.97	0.48				
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
		- către alți creditori	116	30.56	0.00	3.00	14.74	0.06	0.12	0.64	0.65	29.00	1.97	0.48				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
		d) alte cheltuieli	119	722.70	0.00	596.35	680.98	146.32	97.93	240.04	329.64	597.60	0.88	0.94				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	184.32	0.00	247.00	189.84	58.93	49.50	111.33	162.74	238.66	1.26	1.03				
		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					
		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					
		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					
		f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					
		f2.1) din anulara 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					
		- 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					
		- 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					
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent (N-1)				Aprobat an curent (N)						%	
						Aprobat 2025				din care							
						an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2026	7=6/5	8 =5/3a		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8								
				3													
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	32			32	30	27	27	27	27	0.90	0.94		
	5		Nr. mediu de salariați	149	32	0		32	30	27	27	27	27	0.90	0.94		
	6	a)	Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147/Rd. 149)/12* 1000	150	10348.34	0.00		10860.20	10529.78	2617.16	2308.30	9179.01	6465.83	1.03	1.02		
		b)	Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	151	10348.34	0.00		10860.20	10529.78	2617.16	2308.30	9179.01	6465.83	1.03	1.02		
		c)	Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152										0	0		
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	245.54			250.73	246.79	73.43	86.21	115.91	162.21	297.20	1.20	1.01	
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
		c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
			cantitate de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
			preț mediu (p)	158	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
			valoare = QPF x p	159	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
			pondere în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	8		Plati restante	161	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	9		Creatnte restante, din care:	162	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
			de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
			de la operatorii cu capital privat	164	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
			de la bugetul de stat	165	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
			de la bugetul local	166	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
			de la alte entitati	167	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat	168	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169													
			alte rezerve	170													
			rezultatul reportat	171													

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic
Ing. Valeriu Ovidiu Iacobian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef
ec. Aluș Aurelia



[Signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A. Anexa nr.3
 Sediul/Adresa: Vasile Lupu NR. 16 A la Hotararea nr. ____ / _____.2026
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072 a C.A.al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

Gradul de realizare a veniturilor totale
 EXECUTIE TRIMESTRUL I AN 2026

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1			4			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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic
 Ing. Valea Ovidiu Lucian



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef
 ec. Aluaș Aurelia

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Valoare			
		Aprobat 2025	Realizat / Preliminat 2025	Aprobat an curent (N) 2026	Executie			an
					trim I	6a	7	
0 1	3	4	5	6	6a	7	8	
2								
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
studiu de fezabilitate amenajare padure parc Haga		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
documentatie puz Simegea		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	200.00	0.00	130.00	130.00	0.00
Realizare podete acces		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizare drumuri forestiere + podete acces -proiectare si executie		0.00	0.00	200.00	0.00	130.00	130.00	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 unității administrativ teritoriale:		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- (denumire obiectiv)		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	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	0.00
Motoferastru 1 buc		0.00	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	0.00
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		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
b) - externe		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
b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Contabil Șef
ec. Aluș Aurelia

Sef Ocol Silvic

Ing. Valea-Ovidiu Lucian



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 Hotararea nr. ____/____.2026
 a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

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

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat	Plati restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)
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									

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
 Contabil Sef

Ing. Valea Ovidiu Lucian

Sef Ocol Silvic

ec. Aluaș Aurelia



[Signature]