



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA
REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA R.A.

CIF RO 25742072 Nr. Reg.Com: JO6/322/03.07.2009 str. VASILE LUPU nr. 16A BISTRIȚA Tel. 0263/230970; Fax 0263/235037

CONT: RO 13 BTRL 0060 1202 A265 24XX BANCA TRANSILVANIA BISTRIȚA CONT: RO 57 TREZ 101 5069 XXX 006 207 TREZORERIA BISTRITA

www.osmbistrita.ro e-mail: contact@osmbistrita.ro

HOTĂRÂREA NR. 44 din data de 28.12.2023

Consiliul de Administrație,
având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 191/31.10.2018, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 64/26.03.2009a consiliului local al municipiului Bistrița, 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 completările și modificările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al comunei Livezile nr. 70/28.11.2018, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 64/26.03.2009 a consiliului local al comunei Livezile, 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 completările și modificările ulterioare

Procesul Verbal nr. 20/28.12.2023 al ședinței Consiliului de Administrație din data de 28.12.2023;

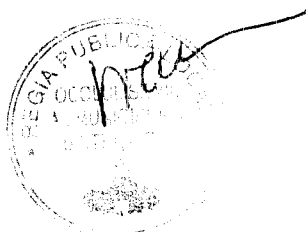
În temeiul art. 6 pct. **46** din Anexa nr. 4 la HCL 191 /31.10.2018 Regulamentul de organizare actualizat al R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cu un număr de 4 (patru) voturi „PENTRU” din totalul de patru membri prezenți execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe trim al III-lea al anului 2023 al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A., conform Anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește dl. Anca Emil Titus în calitate de Șef ocol.

PREȘEDINTE C.A.,
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.1

la Hotărârea nr. / / 2023

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

mii lei

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

pe anul 2023 și estimat 2024 - 2025

EXECUTIE trim III AN 2023

	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N1) 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Executie BVC an 2023				%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%			
				%							9 = 7/5	10 = 8/7		
				trim I	trim II	trim III	6c							
0	1			5	4	5	5a	5b	5c	6=5/4	7	8	9	10
I				8000.66	6998.97	1	2395.90	5519.46	6702.38	0.87	8000.66	8000.66	1.00	1.00
				8000.46	6998.86	2	2395.88	5519.42	6702.29	0.87	8000.46	8000.46	1.00	1.00
				0.00	0.00	3	0.00			0	0.00	0.00		0.00
				0.00	0.00	4	0.00			0	0.00	0.00		0.00
2				0.20	0.11	5	0.02	0.04	0.08	0	0.20	0.20	1.00	1.00
II				7194.49	5698.03	6	1438.23	3149.72	4749.00	0.54	6121.08	6121.08	0.85	1.00
1				7193.46	5697.95	7	1438.23	3149.72	4749.00	0.79	6120.05	6120.05	0.85	1.00
				2390.22	2251.59	8	353.97	923.32	1272.20	0.79	1278.00	1278.00	0.53	1.00
				152.56	140.67	9	56.95	114.53	145.89	0.94	113.00	113.00	0.74	1.00
				4097.19	2854.69	10	874.35	1816.93	2947.01	0.92	4175.56	4175.56	1.02	0.00
				3934.83	2533.41	11	838.99	1746.39	2835.44	0.70	4141.33	4141.33	1.05	1.00
				3322.69	2339.74	12	783.85	1557.90	2344.68	0.64	3418.05	3418.05	1.03	1.00
				612.14	193.68	13	55.14	188.49	490.76	0.70	615.84	615.84	1.01	1.00
				0.00	0.00	14				0.32	0.00	0.00		0.00
				0.00	0.00	15				0	0.00	0.00		0.00
				75.67	261.36	16	17.12	34.23	51.35	0	75.67	75.67	1.00	1.00
				86.69	59.92	17	18.24	36.31	60.22	3.45	66.00	66.00	0.76	1.00
				553.49	451.00	18	152.97	294.95	383.91	0.69	553.49	553.49	1.00	1.00
2				1.03	0.08	19	0.00	0.00	0.00	0.81	1.03	1.03	1.00	1.00

	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N) 1) 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Executie BVC an 2023			%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
					trim I	trim II	trim III				9 = 7/5	10 = 8/7
					5a	5b	6c				9	10
0	1	2	4	5								
III												
		3	1300.94	806.16	957.66	2369.74	1953.38	1879.58	1879.575	1879.575	2.33	2.33
IV		20	264.98	128.99	109.29	338.45	312.59	300.73	300.73	300.73	2.33	2.33
		21										
		22										
		23										
		24										
		25										
V		26	1035.96	677.18	848.37	2031.29	1640.79	1578.84	1578.84	1578.84	2.33	2.33
		27	22.62	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32	1013.34	642.31	901.72	2031.25	1640.79	2070.23	1081.63	1081.63	3.22	3.22
		33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		34	506.67	321.16	450.86	1015.62	820.40	1035.11	540.82	540.82	3.22	3.22
		35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38	506.67	321.16	450.86	1015.62	820.40	1035.11	540.82	540.82	3.22	3.22

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N) 1) 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Executie BVC an 2023			%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%		
						trim I	trim II	trim III				6=5/4	9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	5a	5b	6c	6=5/4	7	8	9	10	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
		a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
		b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
		e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	31.00	33.00	32.00	32.00	33	0	33	33	1.00	1.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	31.00	33.00	32.00	32.00	33	0.94	33	33	1.00	1.00	
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chituielilor de natura salariala	52	6810.25	9936.45	8739.47	9095.77	9546.93	0.94	10457.91	10457.91	1.05	1.00	
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chituielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ***)	53	6810.25	9936.45	8739.47	9095.77	9546.93	0.69	8631.44	8631.44	0.87	1.00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	225.77	242.44	74.87	172.48	203.10	0.69	242.44	242.44	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.93	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	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	814.12	899.24	600.29	570.66	708.55	0	765.07	765.07	0.85	1.00	
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0	
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	

	Realizat 2021	Prevederi an precedent (N:1)					Aprobat an curent (N)					%	%		
		Aprobat 2022					din care								
c1)	cheltuieli de protocol, din care	50	0.96	0.00	1.50	0.71	0.33	0.38	0.95	0.86	1.30	0.86	1.30	0	0
	- 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	0.00	0.00	0	0
c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	- ch. de promovarea produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant si sport din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care	62	0.10	0.00	2.00	0.10	0.38	0.10	0.75	0.25	0.75	0.25	1.50	1.00	1.00
	cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.10	0.00	2.00	0.10	0.38	0.10	0.75	0.25	0.75	0.25	1.50	1.00	1.00
	interna	64	0.10	0.00	2.00	0.10	0.38	0.10	0.75	0.25	0.75	0.25	1.50	1.29	0.84
	externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	2.75
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	24.51	0.00	25.55	20.70	6.70	5.22	13.40	10.34	20.10	15.91	26.80	1.36	1.26
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2.20	0.00	5.66	6.05	1.78	0.59	3.56	1.30	5.34	1.84	7.12	1.11	0.97
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care	68	14.18	0.00	24.12	17.84	6.08	9.98	12.15	15.50	18.23	19.33	24.30	1.44	1.73
1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	6.50	0.00	7.65	6.32	1.75	1.71	3.50	3.42	5.25	5.13	7.00	1.24	0
2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	4.88	0.00	8.57	8.46	3.05	8.14	6.10	11.87	9.15	13.99	12.20	0	0
3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	0.00	4.40	2.90	0.90	0.00	1.80	0.00	2.70	0.00	3.60	0	0
4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6)	cheltuieli privind recutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	0.06
7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2.79	0.00	3.50	0.17	0.38	0.13	0.75	0.21	1.13	0.21	1.50	1.08	1.32
i)	alte cheltuieli	77	757.70	0.00	1409.75	1497.63	401.34	233.54	802.68	661.83	1204.02	878.79	1605.35	1.16	1.38

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. / / 2023

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5,148.46	4,909.87	0.95	6,363.37	6,998.87	1.10
1	Venituri din exploatare	5,148.36	4,909.75	0.95	6,363.23	6,998.86	1.10
2.	Venituri financiare	0.10	0.12	1.20	0.14	0.01	0.05

Mii lei

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

Anexa nr.5

la Hotararea nr. ____ / ____ .2023
 a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

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	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat 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 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									

mii lei