

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SIBIU**  
**CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE**

**HOTĂRÂREA NR.**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2024**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de \_\_\_\_ consilieri, la data de \_\_\_\_\_

Analizând Referatul de aprobare nr. 2961/06.02.2024 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 2964/06.02.2024, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2024, întocmit de Direcția economică;

Ținând cont de :

-adresa nr.174 din 06.02.2024 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., înregistrată la Primăria Cisnădie sub nr.2937 din 06.02.2024 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, conform documentelor anexate;

Având avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și tursim nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodarie orășenească și comerț nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_;

În conformitate cu:

- art.3, art.4, art.6 și art.7 din Legea nr.199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, republicată;
- art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009, Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 25, art. 26 și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.2 alin.(3), art.18, art.39 alin.(1) lit.c) din Legea nr.82/1991, legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.1 lit.b), lit.c), art.4 lit.c) din Ordonanța 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;
- art.2 din Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 ;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d), alin.(14), art. 139 alin. (1) art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.a) și art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;



## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în forma propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în forma propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. -District Cisnădie, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3** Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în forma propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.-District Cisnădie, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4** Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în forma propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5** Se aprobă Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în forma propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6** Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.7** Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează șefului ocolului Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie.

**Art.8** Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de \_\_\_\_\_ cu \_\_\_\_\_ voturi „pentru”.

**INIȚIATOR  
PRIMAR,  
GHEORGHE HUJA**



**Difuzare:** 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu

1 ex. Primar

1 ex. Secretar General

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Evidență hotărâri

1 ex. D.A.P.L.

1 ex. Direcția economică

1 ex. Direcția tehnică

1 ex. Regia Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.-District Cisnădie.

1 ex. Afișaj



ORASUL CISNADIE  
RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA -DISTRICT I CISNADIE

Anexa 1

LA HCL NR. /

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024**  
district Cisnădie

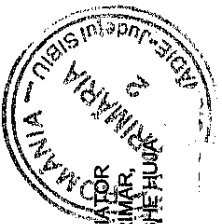
	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Aprobare an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	lei	
							9=7/5	10=8/7
I.	1	2.781.651	3.023.600	108,7	3.053.836	3.084.072	1,010	1,01
	2							
	3	2.781.621	3.023.500	108,7	3.053.735	3.083.970	1,010	1,01
	4	189.755	200.000	105,4	202.000	204.000	1,01	1,01
	5	30	100	333,3	101	102	1,01	1,01
	6	2.364.657	2.629.772	111,2	2.656.070	2.682.367	1,01	1,01
II	1	2.364.607	2.629.772	111,2	2.656.070	2.682.367	1,01	1,01
	2	1.077.239	1.354.500	125,7	1.368.045	1.381.590	1,01	1,01
	3	91.490	110.000	120,2	111.100	112.200	1,01	1,01
	4	916.301	979.772	106,9	989.570	999.367	1,01	1,01
	5	891.033	933.772	104,8	943.110	952.447	1,01	1,01
	6	821.693	890.728	108,4	899.635	908.543	1,01	1,01
	7	69.340	43.044	62,1	43.474	43.905	0,00	0,00
	8	0	0	0	-	-	0,00	0,00
	9	0	0	0	-	-	0,00	0,00
	10	6.600	25.000	378,8	25.250	25.500	1,01	1,01
	11	18.668	21.000	112,5	21.210	21.420	0,00	0,00
	12	279.577	185.500	66,4	187.355	189.210	1,01	1,01
	13	50	0	0,0	-	-	0,00	0,00
	14	416.994	393.828	94,4	397.766	401.705	1,01	1,01
	15	66.719	63.072	94,4	63.643	64.273	1,01	1,01
	16	0	0	0	-	-	0,00	0,00
	17	0	0	0	-	-	0,00	0,00
	18	0	0	0	-	-	0,00	0,00
	19	0	0	0	-	-	0,00	0,00
	20	416.994	393.828	94,4	397.766	401.705	1,01	1,01
	21	66.719	63.072	94,4	63.643	64.273	1,01	1,01
	22	0	0	0	-	-	0,00	0,00
	23	0	0	0	-	-	0,00	0,00
	24	0	0	0	-	-	0,00	0,00
	25	0	0	0	-	-	0,00	0,00
	26	350.275	330.816	94,4	334.124	337.432	1,01	1,01
	27				-	-	0,00	0,00



INDICATORI	Nr. rd.	Realizați/ Preliminat an precedent (2023)	Aprobare an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
	3		5	6=5/4	7	8	9	10
0	1							
	2							
	28						0,00	0,00
	29						0,00	0,00
	30						0,00	0,00
	31						0,00	0,00
	32	350.275	330.816	0,9	334.124	337.432	0,00	1,01
	33	15.000	0	0,0	-	-	0,00	0,00
	34	310.000	310.000	1,0	313.100	316.200	0,00	0,00
	35			0,0	-	-	0,00	0,00
	36			0,0	-	-	0,00	0,00
	37	0		0,0	-	-	0,00	0,00
	38	25.275	20.816	0,0	21.024	21.232	0,00	0,00
	39			0,0	-	-	0,00	0
VI								
VII								
	40							
	41			0,0	-	-		
	42			0,0	-	-		
	43			0,0	-	-		
	44			0,0	-	-		
	45			0,0	-	-		
VIII								
	46	6722	6000	0,0	0	0	0	0
	47							
	48			0,0	-	-		
	49	6722	6000	0,0	0	0	0	0
IX								
X								
	50	10	10	100,0	10	10		
	51	10	10	100,0	10	10		



INDICATORI	Nr. rd.	Realizati/ Preliminat an precedent (2023)	Aprobare an curent 2024	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
							6=5/4	9=7/5
	3		5		7	8	9	10
0	1							
3	52	7425	7731	104,1	7.781	7.781	-	
4	53	7323	7731	105,6	6.754	6.754	-	
5	54	278,2	302,4	1,087	302,4	302,4	# #	-
6		278,2	302,4	1,087	247	247		
7	56			0,0				
8	57	850	870	1,023	870	870	1000	
9	58	0		0,0				
	59	0		0,0				

  
 ROMANIA  
 Județul Sibiu  
 PRIMĂRIA  
 GHEORGHE HUIDU  
 PRIMĂR  
 INITIATOR



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

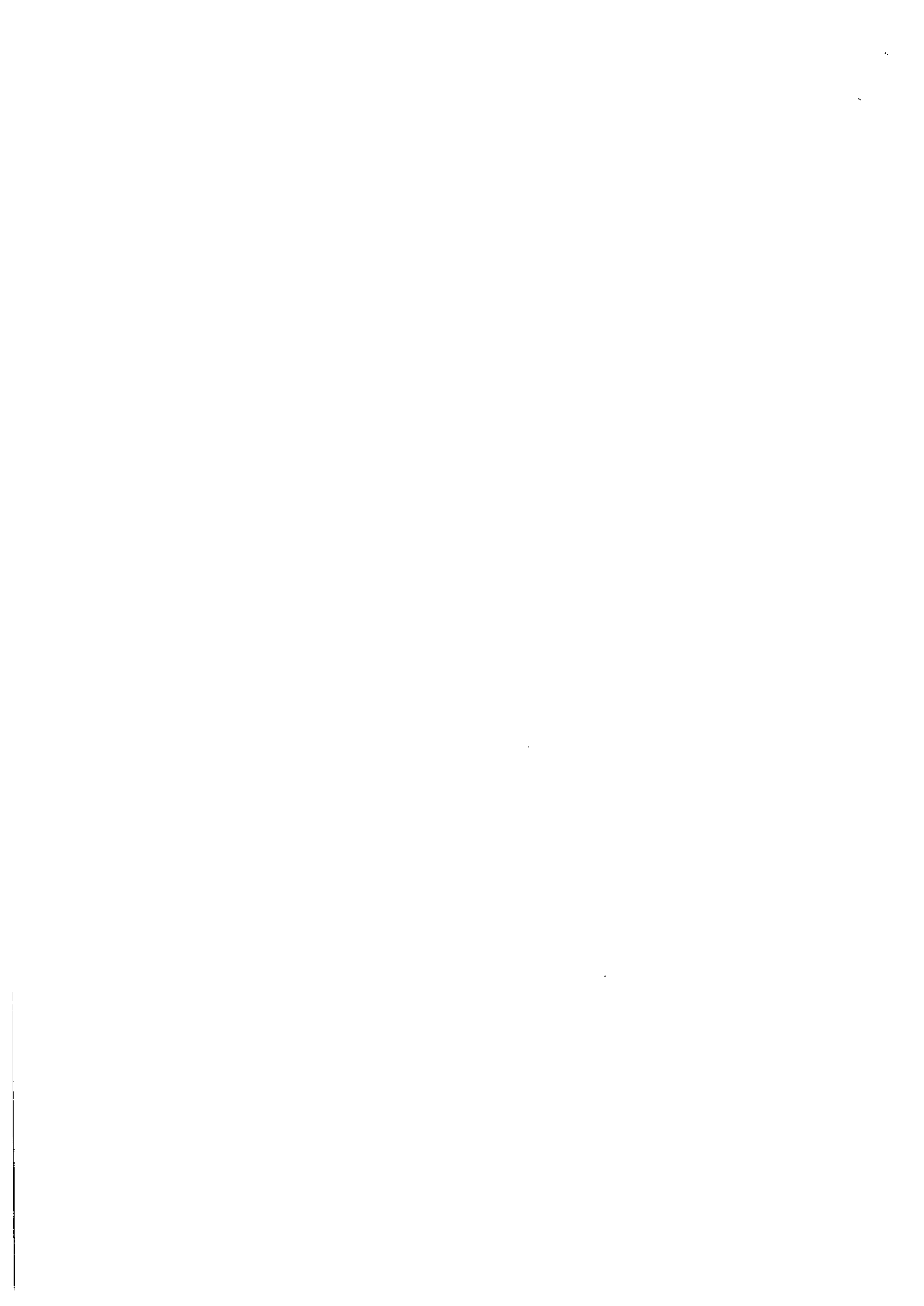
	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		2024				AN 2024		
			/ Realizat 2022	/ Realizat	Aprobat an curent		Trim III	AN 2024			
					conf orm HG/	2023				Trim I	Trim II
			5	4	5	4	1	2	3	4	
1	2	3	5	4	5	4	1	2	3	4	
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	2749208	0	2776500	2781651	587750	1438500	2023250	3023600	1,09
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	2749200		2776500	2781621	587750	1438500	2023250	3023500	1,09
a)	a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior	3	2485910		2495000	2471109	542500	1223000	1747500	2642000	1,07
	a2) din vânzarea masa lemnoasa fasonata	4	1857062		1945000	1648232	450000	870000	1300000	1600000	0,97
	a3) din servicii prestate	5	628848		550000	822877	60000	288000	350000	912000	1,11
	a4) din redevențe și chirii	6	0		0	0	32500	65000	97500	130000	0,00
	a) altele venituri	7	0		0	0	0	0	0	0	0,00
b)	din vânzarea mărfurilor-puieți	8	41		0	775	30000	60000	90000	120000	0,00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	210906	0	240000	189755	10000	150000	180000	200000	0,00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0	0,00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	210906		240000	189755	10000	150000	180000	200000	1,05
d)	din producția de imobilizări	12	23230		0	0	0	0	0	0	0,00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	28723		40000	111202	5000	5000	5000	60000	0,54
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	390		1500	8780	250	500	750	1500	0,17
	f1) din amenzii și penalități	15	46		1000	8292	250	500	750	1000	0,00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0,00
	- active corporale	17	0		0	0	0	0	0	0	0,00
	- active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0	0,00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0	0,00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0,00
	f5) laite venituri	21	344		500	488	125	250	375	500	0,00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	8		100	30	0	0	0	100	3,33
	a) din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0,00



1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedentent 2023		2024				2024
			/ Realizat 2022	/ Realizat	Aprobat an curent		2024		
					conf orm HG/	2023	Trim I	Trim II	
3	2	5	4	5					
b)	din investiții financiare	0		0	0	0	0	0	0,00
c)	din diferențe de curs	0		0	0	0	0	0	0,00
d)	din dobânzi	0		0	0	0	0	0	0,00
e)	alte venituri financiare	8		8					0,00
<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)</b>		<b>28</b>	<b>2.378.053</b>	<b>2.397.779</b>	<b>2.364.657</b>	<b>1.273.861</b>	<b>1.904.700</b>	<b>2629772</b>	<b>1,11</b>
1	Cheletuile de exploatare Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd113	29	2.378.003	2.397.779	2.364.607	1.273.861	1.904.700	2629772	1,11
A	Cheletuile cu bunuri si servicii Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd45 din care:	30	1.111.637	962.500	1.077.239	558.100	829.575	1.353.500	1,26
A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	140877	188000	171946	111300	165300	248000	1,44
a)	cheletuile cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0,00
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	125384	150000	153398	100000	150000	220000	1,43
	cheit cu material forestier si samanta		54592	60000	89840	60000	60000	169100	1,88
b1)	cheletuile cu piesele de schimb	34	9738	10000	6248	2000	3500	5000	0,96
b2)	cheletuile cu combustibili	35	21888	25000	19106	15000	20000	20000	1,05
c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	5978	20000	4154	2000	7000	10000	2,41
d)	cheletuile privind energia și apa	37	5758	8000	5389	300	1800	3300	6000
e)	cheletuile privind uniforme	38	3757	10000	9005	0	5000	12000	0,00
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	14083	18000	8642	4250	12750	17000	1,97
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	40	9491	11000	3415	2500	7500	10000	2,93
b)	cheletuile privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	4592	7000	5227	1750	3500	5250	7000
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0,00
b2)	- către operatori cu capital privat	43	4592	7000	5227	1750	3500	5250	7000
c)	prime de asigurare	44	0	0	0	0	0	0	0,00
A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	956.677	756.500	896.651	438.300	651.525	1088500	1,21
a)	cheletuile cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0,00
b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	47							0,00
b1)	cheletuile privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0,00
c)	cheletuile de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	87	192	192	0	0	0	0,00
c1)	cheletuile de protocol, din care:	50	87	192	192	0	0	0	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0,00



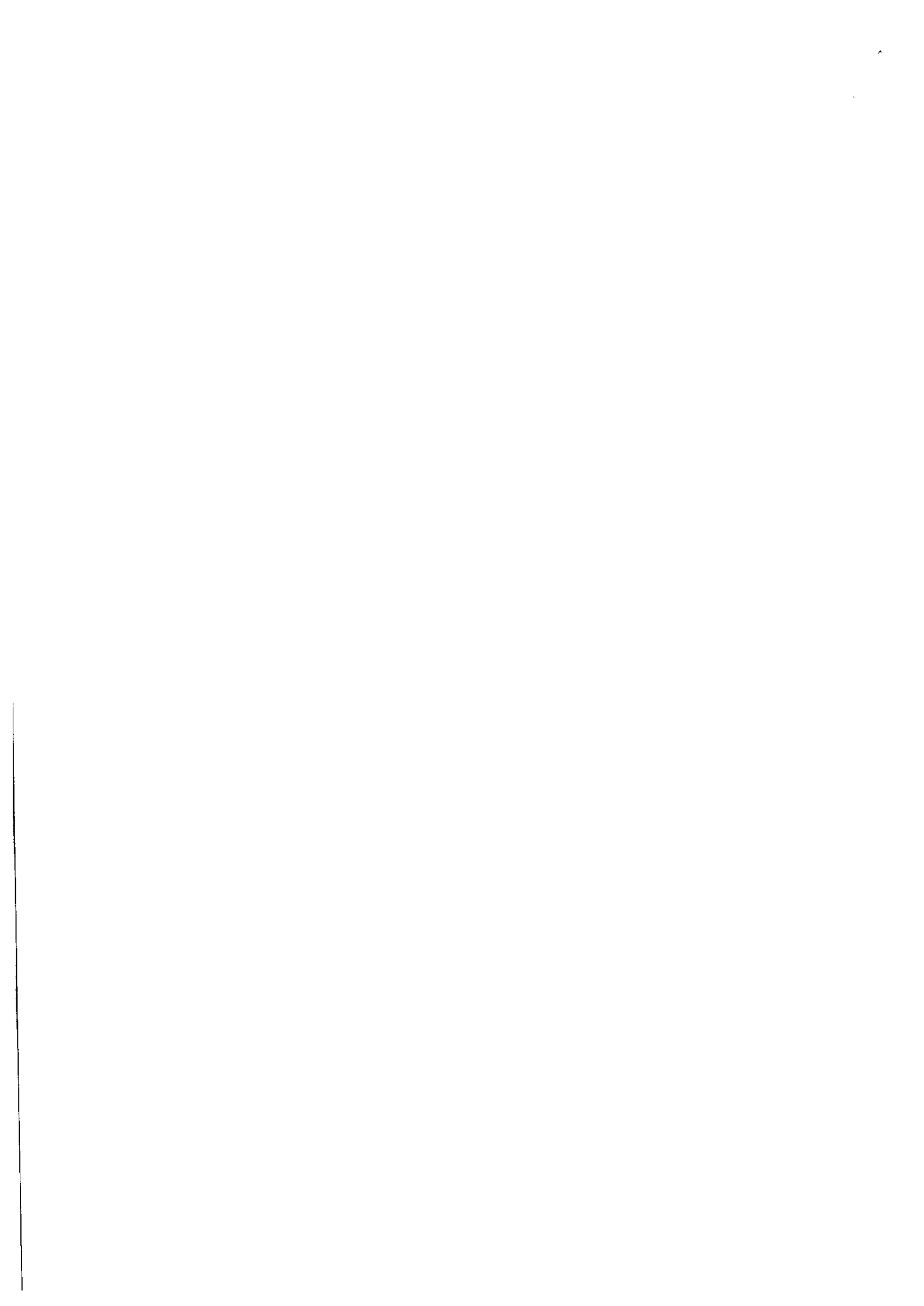
INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an precedent 2023		2024															
		/ Realizat	/ Realizat	Aprobat	/ Realizat	Aprobat an curent															
						2022	2023	2024	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2024									
	3	5	5	4	5																
	52	0	0																		0,00
	53	0	0																		0,00
	54	0	0																		0,00
	55	0	0																		0,00
d)	56	4625	4625		15000		0	22000	0	0	5500	22000	0,00								
	57	4625	4625		6000		0	8800	0	0	2200	8800	0,00								
	58	0	0		6000		0	8800	0	0	1000	8800	0,00								
	59	0	0		5000		0	8800	0	0	2200	8800	0,00								
	60				3000		0	4400	0	0	1100	4400	0,00								
e)	61	239	239		500		125	500	250	375	500	500	0,00								
f)	62	154	154		500		200	500	300	400	500	500	0,00								
	63	0	0		500		200	500	300	400	500	500	0,00								
	64	0	0		500		200	500	300	400	500	500	0,00								
	65	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0,00								



1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an precedent 2023		2024												
			/ Realizat	/ Realizat	Aprobat		Aprobat an curent	2024											
					conf orm HG/	2023		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2024								
												4	5						
3	2																		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	9355	10000	9680	10000	5000	7500	10000	10000	1,03								
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2887	3000	2833	3000	1500	2250	3000	3000	1,06								
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	5.068	7.500	6.431	7.500	2.500	3.000	4.500	8.000									
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	4750	6000	5866	6000	3000	4500	6000	1,02									
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	175	1000	156	1000	250	750	1000	6,41									
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	0	500	0	500	500	500	500	0,00									
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0		0		0	0	0	0,00									
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	0		0		0	0	0	0,00									
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	0		0		0	0	0	0,00									
	chelt cu exploatare ms lemnoasa	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
	chelt cu lucrari silvice		435278	300000	486006	595000	20000	168750	317500	595000	1,22								
j)	chelt cu reparat drum forestier		267521	300000	189895	300000	30000	150000	200000	300000	1,58								
	alte cheltuieli	77	12713	20000	37075	50000	12500	15000	50000	1,35									
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	78	99.856	110.000	91.490	110.000	30.000	60.000	90.000	110.000	1,20								
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0		0		0	0	0	0	0,00								
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0		0		0	0	0	0	0,00								
c)	ch. cu taxa de licență	81	0		0		0	0	0	0	0,00								
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0		0		0	0	0	0	0,00								
e)	ch. cu taxa de mediu	83	38993	40000	32125	40000	10000	20000	30000	40000	1,25								
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	60863	70000	59365	70000	20000	40000	60000	70000	1,18								
C	Cheltuieli cu personalul( Rd.86+Rd.99+Rd103+Rd112)	85	828322	921779	916301	979772	243900	494261	757250	979772	1,07								
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	804968	896400	891033	933772	237000	474261	724000	933772	1,04								



1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		2024										
			/ Realizat 2022	conf orm HG/ 4	/ Realizat		Aprobat an curent								
					5	4	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2024					
C1	2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	3			5										
	a) salarii de bază	87	762983	0	828000	821693	890728	225000	450000	685000	890728	1,08			
	indexare salar de baza cu IPC	88	503508		578000	598178	603432	150000	300000	460000	603432	1,04			
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) indexare cu IPC	89	259475		250000	223515	261000	75000	150000	225000	261000	1,04			
	c) alte bonificații (conform CCM)	90					11000								
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	41985	0	68400	69340	43044	12000	24261	39000	43044	0,62			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	4883		6000	5973	6000	0	3000	3000	6000	1,00			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0		0	0	0	0	0,00			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0			0		0	0	0	0	0,00			
	b) tichete de masă;	95	36077		59400	57037	37044	12000	21261	36000	37044	0,65			
	c) tichete de vacanță;	96	0			0		0	0	0	0	0,00			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0	6330	0	0	0	0	0	0,00			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	1025		3000	0	0	0	0	0	0	0,00			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0			0		0	0	0	0	0,00			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0			0		0	0	0	0	0,00			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	6600		6600	6600	25000	1650	9500	17500	25000	3,79			
	a) pentru directori/directorat	104	0			0		0	0	0	0	0,00			
	-componenta fixă	105	0			0		0	0	0	0	0,00			
	-componenta variabilă	106	0			0		0	0	0	0	0,00			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	6600		6600	6600	25000	1650	9500	17500	25000	3,79			
	-componenta fixă	108	6600		6600	6600	6600	1650	9500	17500	25000	3,79			
	-componenta variabilă	109	0			0		0	0	0	0	0,00			



1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Aprobat an curent 2024	2024						
			/ Realizat 2022	Aprobat / Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2024			
										conf orm HG/	2023	
			5	4		5						
	2	3										
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator											
C5		112	16754	18779	21000	5250	10500	15750	21000	0,00		
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121) din care:	113	338188	403500	185500	85625	161500	227875	185500	0,00		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	985	1000	1000	0	250	500	1000	0,00		
	- către bugetul general consolidat	115	985	1000	1000	0	250	500	1000	0,00		
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	chelt cu fd de conservare 15%		191336	240000	202000	70000	130000	180500	202000	0,97		
	chelt cu fd de drum 0.1%		1770	2500	2500	625	1250	1875	2500	1,45		
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	74097	80000	60000	15000	30000	45000	60000	0,00		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	70000	80000	-80000	0	0	0	-80000	0,00		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	70000	80000	80000				0	0,00		



	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		2024				Aprobat an curent 2024	AN 2024
			/ Realizat 2022	/ Realizat	Aprobat		Trim III			
					Conf orm HG/	2023	Trim I	Trim II		
1	2	3	5	5						
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	1488	0	0	0	0	0	0,00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0						0,00
	f2) sau pierderi de valoare , din care:	125			0	0	0	0	0	80000,00
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129),	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	) din care:	127	0	6925	0	0	0	0	0	0,00
	- din participarea salariatiilor la profit	128	0	0						0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129	0	6925	0	0	0	0	0	0,00
	circulante									0,00
	- venituri din alte provizioane									0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	50	50	0	0	0	0	0	0,00
	cheltuieli privind dobânzile din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	a) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0						0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0						0,00
	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0						0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	c) alte cheltuieli financiare	137	50	50	0	0	0	0	0	0,00
3			0	0	0	0	0	0	0	0,00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	371155	416994	378822	416994	104100	164639	118550	393828,94
	venituri neimpozabile	139	0	0						0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0						0,00
	IMPOZIT PE PROFIT	141	59385	66719	60611	66719	16656	26342	18968	63012,94
	DATE DE FUNDAMENTARE	0								0,00
1	Venituri totale din exploatare,din care (Rd.2)	142	2749200	2781621	2776500	2781621	587750	1438500	2023250	3023500,109











ORASUL CISNADIE

RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA -DISTRICT I CISNADIE

Anexa 3

LA HCL NR. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Gradul de realizare a veniturilor totale**  
DISTRICTUL I

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2.857.700	2.749.208	0,96	2.776.600	2.781.651	1,00
1	Venituri din exploatare	2.857.000	2.749.200	0,96	2.776.500	2.781.621	1,00
2.	Venituri financiare	500	607	1,21	100	8	0,08

INITIATOR  
PRIMAR  
GHEORGHE MARIANA  
ROMANIA  
MARIANA  
CISNADIE

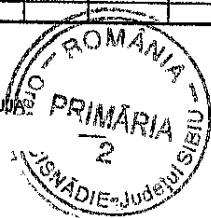


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare -DISTRICT CISNADIE

ANUL 2024

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare	
				Aprobat an 2023	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2024	an N+1
			3	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		7000	6722	6000	0
	1	Surse proprii, din care:		7000	6722	6000	0
		a) - amortizare		7.000	6722	6.000	0
		b) - profit		0		0	
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- (denumire sursă)					
		- (denumire sursă)					
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		7000	6722	6000	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (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)					
	2	Investiții noi, din care:		7000	6722	6000	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0
		COPIATOR		7.000	6722	0	0
		CALCULATOR		0	0	6.000	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (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)					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	18330	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	18330	0	
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER BRANEASA -1475ML			0		
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER PR.URSULUI -1400ML		0	18330	0	
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER STERPU 1825ML		0	0	0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		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)					
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

INITIATOR  
PRIMAR,  
GHEORGHE HUIAȘ

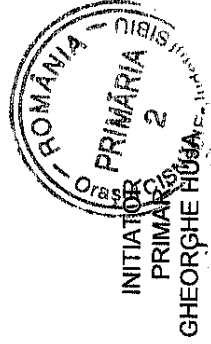


2



**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1									
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
			371.155	0	416.994	0	393.828	0	401.705	0
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	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						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		371.155	0	416.994	0	393.828	0	401.705	0







**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SIBIU**  
**PRIMĂRIA ORASULUI CISNĂDIE**

P-ta Revoluției nr. 1, cod 555300  
Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012  
<http://www.cisnadie.ro>, e-mail: [primarie@cisnadie.ro](mailto:primarie@cisnadie.ro)

**Nr. 2961/06.02.2024**

**REFERAT DE APROBARE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale**  
**Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2024**

Având în vedere adresa nr. 84/06.02.2024, înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 2937/06.02.2024, prin care Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie transmite spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024;

Analizând documentele transmise de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, respectiv Nota de fundamentare, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 – anexa nr. 1, Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli – anexa nr. 2, Gradul de realizare a veniturilor totale – anexa nr. 3, Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - District 1 Cisnădie – anexa nr. 4 și Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reduce a plăților restante – anexa nr. 5,

Ținând cont de prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- O.G. 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,
- Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Art. 25, art. 26 și art. 39 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Consider necesară și oportună adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.-District Cisnădie pe anul 2024.

**PRIMAR,**  
**GHEORGHE HUIA**



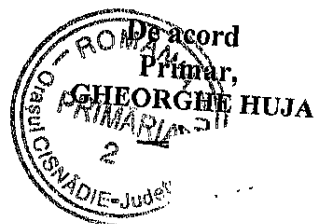




**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SIBIU**  
**PRIMĂRIA ORASULUI CISNĂDIE**

P-fa Revoluției nr. 1, cod 555300  
Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012  
<http://www.cisnadie.ro>, e-mail: [primarie@cisnadie.ro](mailto:primarie@cisnadie.ro)

**Direcția Economică**  
**Compartimentul Financiar Contabilitate**  
**Nr. 2964/06.02.2024**



**Raport de specialitate**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale**  
**Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2024**

Având în vedere referatul de aprobare nr. 2961/06.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. pentru anul 2024, menționăm următoarele :

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a fost prevăzut realizarea unui nivel al veniturilor totale de 3.023.600,00 lei și al cheltuielilor totale de 2.629.772,00 lei.

Veniturile totale au fost prognozate având în vedere cota de masă lemnoasă aprobată pentru a fi vândută pe anul 2024.

Venituri totale sunt de 3.023.600,00 lei, din care :

- din vânzarea masei lemnoase pe picior 1.600.000,00 lei
- din vânzare lemn de foc pentru populație, în cantitate de 2.500 mc, în sumă de 712.500,00 lei
- din vânzare lemn de lucru sub formă de loturi în cantitate de 500 mc, în sumă de 200.000,00 lei.
- din transferuri de exploatare –fond de regenerare folosit pentru lucrări silvice 200.000,00 lei

Nivelul cheltuielilor totale propuse pentru anul 2024 vor fi detaliate mai jos .

Fundamentarea elementelor de cheltuieli s-a efectuat având în vedere programul de activitate propus de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pentru anul 2024, astfel :



- cheltuielile privind bunuri au fost determinate luând în calcul : cheltuielile cu stocurile (materiile prime achiziționate, consumabile, piese schimb, combustibil, obiecte inventar, cheltuieli cu energia și apa), cheltuieli cu puieti forestieri în sumă de 84.500.bucati , in valoare de 169.100,00 lei, cheltuieli cu uniforme de serviciu 12.000,00 lei, servicii executate de terți (reparații, închiriere spațiu, contracte de lucrări/servicii executate de terți privind exploatarea masei lemnoase, tras la drum auto și transport în depozit 3000mc\*150 lei/mc, la care se adaugă transportul în depozit a lemnului de lucru 500mc si transport lemn de foc pentru populatie la cerere 2500\*47 lei/mc), lucrări silvice conform devizelor întocmite pe baza amenajamentului silvic ,

- cheltuieli cu impozite și taxe (taxa mediu la lemnul vândut conform legislației în vigoare și impozit pe teren ) 110.000,00 lei,

- cheltuielile cu personalul : 979.772,00 lei este determinată de acordarea de creșteri de cheltuieli de salarii în anul 2024 cu indicele mediu a prețului mediu de consum de 4,4% la cheltuielile de natura salariala.

Cheltuielile cu contractul de mandat al Consiliului de administratie in suma de 2500,00 lei reprezinta acordarea indemnizatiei in suma fixa de 500 lei pentru membru CA pana in 01.04.2024 si prevederi pentru noul Consiliu de administratie numit la 01.04.2024.

Cheltuielile de exploatare ( cheltuieli cu fondul de conservare conform Codului silvic) –se constituie din cantitatea de masă lemnoasă vândută la preț mediu de 164 lei \*15% , suma fiind folosită pentru efectuarea lucrărilor silvice .

Cheltuielile cu fondul de drum se constituie conform Codului Silvic. Cheltuielile cu provizioane s-au constituit conform Contractului colectiv de munca.

Pentru anul 2024 Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie nu prevede inregistrarea de plati restante catre bugetele publice si nici plati restante catre alti furnizori.

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie își propune să realizeze un profit brut de 393.830,00 lei, care este repartizat ca vărsăminte din profit la proprietar de 310.000,00 lei.

Analizând documentele transmise de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, respectiv Nota de fundamentare, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024– anexa nr.1, Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli –anexa nr. 2, Gradul de realizare a veniturilor totale –anexa nr. 3, Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - District 1 Cisnădie–anexa nr. 4 și Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reduce a plăților restante – anexa nr. 5.



- Ținând cont de prevederile următoarelor acte normative:
- Legea nr. 421/2022023 a bugetului de stat pe anul 2024;
  - O.G. 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,
  - Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
  - Art. 25, art. 26 și art. 39 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Consider necesară și oportună adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2023.

**Director executiv,  
Adriana Simonis**

**Consilier superior,  
Camelia Eugenia Bica**



**REGIA PUBLICĂ LOCALĂ  
OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI R.A.**

CISNĂDIE, STR. UNIRII, NR. 32

TEL. 0269/562246, 0269/564425, FAX. 0269/564664

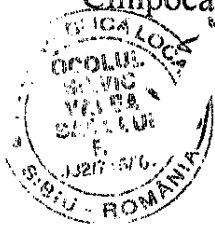
NR. *174* din 06.02.2024

Catre,  
Consiliul Local Cisnădie

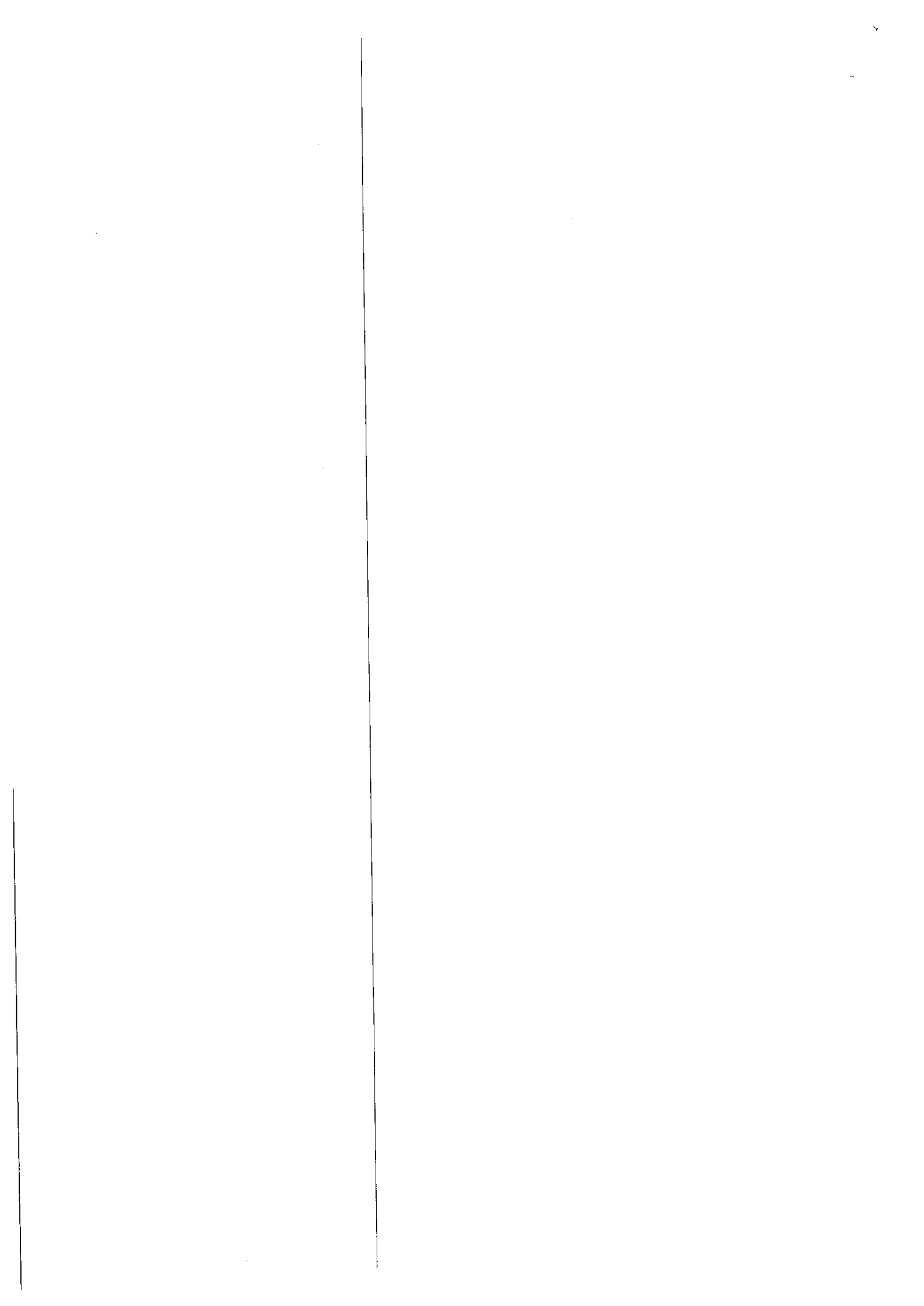
PRIMĂRIA ORĂȘULUI CISNĂDIE	
REGISTRATURĂ	
Nr. intrare	<i>2024-1</i> 06.FEB. 2024
Nr. ieșire	<i>1</i>

Avand in vedere Legea 368/2022 a Bugetului de stat si a Ordonantei 26/2013 ,inaintam spre analiza si aprobare executia Bugetului de venituri si cheltuieli 2023 si propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

Sef ocol,  
Cimpoca Ioan



Contabil sef  
Fodor Ileana



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PANUL 2024**  
 district Cisnădie

Anexa nr.1

I	II	III	IV	V	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Aprobare an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	Iei	
												9=7/5	10=8/7
0	1					3			6=5/4	7	8	9	10
I.	1				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.781.651	3.023.600	108.7	3.053.836	3.084.072	1.010	1.01
					Venituri totale din exploatare, din care :								
					a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	2.781.621	3.023.600	108.7	3.053.735	3.083.970	1.010	1.01
					b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
					Venituri financiare	4	189.755						
II					VENITURI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	2.364.657	2.629.772	111.2	2.656.070	2.682.367	1.01	1.01
					CHELTUIELI TOTALE	6							
					Cheltuieli de exploatare	7	2.324.607	2.629.772	111.2	2.656.070	2.682.367	1.01	1.01
					(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.19+Rd.16) din care:								
					A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.077.239	1.354.600	125.7	1.368.945	1.381.590	1.01	1.01
					B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	91.490	110.000	120.2	111.100	112.200	1.01	1.01
					C. cheltuieli cu personalul,	10	916.301	979.772	106.9	989.570	999.367	1.01	1.01
					Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17 din care:								
					C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	891.033	933.772	104.8	943.110	952.447	1.01	1.01
					C1 ch. cu salariile	12	821.693	890.728	108.4	899.635	908.543	1.01	1.01
					C2 bonusuri	13	69.340	43.044	62.1	43.474	43.905	0.00	0.00
					C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0.00	0.00
					cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00
					C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	6.600	25.000	378.8	25.250	25.500	1.01	1.01
					C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17							
					D. alte cheltuieli de exploatare	18	18.668	21.000	112.5	21.210	21.420	0.00	0.00
II	2				Cheltuieli financiare	19	279.577	185.500	66.4	187.365	189.210	1.01	1.01
III					REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6	20	50	0	0.0	0	0	0.00	0.00
IV	1				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	416.994	393.822	94.4	397.766	401.705	1.01	1.01
	2				IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	66.719	63.012	94.4	63.643	64.273	1.01	1.01
	3				VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4				IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5					ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE BALANS	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Aprobare an curent 2024	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
	3	5	6=5/4	7	8	9	10	
0	2							
V								
	1	PROFITUL PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE/ RD.26=RD.20-R521+RD.22+RD.23	330.816	94,4	334.124	337.432	1,01	1,01
	2	Rezerve legale					0,00	0,00
	3	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege					0,00	0,00
	4	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți					0,00	0,00
	5	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi					0,00	0,00
	6	Alte repartizări prevăzute de lege					0,00	0,00
	7	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31/Rd. 32= Rd. 26 /Rd. 27 la 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	350.275	0,9	334.124	337.432	0,00	1,01
	8	Minimul 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende subvenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	15.000	0,0			0,00	0,00
	a)	- dividende subvenite bugetului de stat	310.000	1,0	313.100	316.200	0,00	0,00
	b)	- dividende subvenite bugetului local					0,00	0,00
	c)	- dividende subvenite altor acționari	0	0,0			0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33- Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	25.275	0,0	21.024	21.232	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	20.816	0,0			0,00	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care						
	a)	cheltuieli materiale		0,0				
	b)	cheltuieli cu salariile		0,0				
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii		0,0				
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		0,0				
	e)	alte cheltuieli		0,0				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	6000	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget		0,0				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		0,0				

INDICATORI	Nr. rd.	Realizati Preliminari an precedent (2023)	Aprobare an curent 2024	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
0								
1								
IX	3			6=5/4	7	8	9	10
X	49	6722	6000	0	0	0	0	0
1	50	10	10	100.0	-	-	-	-
2	51	10	10	100.0	10	10	10	10
3	52	7425	7731	104.1	7.781	7.781	-	-
4	53	7323	7731	105.6	6.754	6.754	-	-
5	54	278.2	302.4	1.087	302.4	302.4	#	#
6		278.2	302.4	1.087	247	247		
7	56			0.0				
8	57	850	870	1.023	870	870	1000	
9	58			0.0				
	59	0		0.0				



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL FINANCIAR





Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023				2024				
		/ Realizat 2022	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent 2024	2024			
			com HG/ Ord.	2023			Trim I	Trim II	Trim III	AN 2024
1	2	5	4	5		125	250	375	500	0.00
21	f5) alte venituri	344	500	488	500					
22	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	8	100	30	100	0	0	0	100	3.33
23	a) din imobilizări financiare	0		0		0	0	0	0	0.00
24	b) din investiții financiare	0		0		0	0	0	0	0.00
25	c) din diferențe de curs	0		0		0	0	0	0	0.00
26	d) din dobânzi	0		0		0	0	0	0	0.00
27	e) alte venituri financiare	8		8		0	0	0	0	0.00
28	CHEI TUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	2.378.053	2.397.779	2.364.657	2.629.772	483.650	1.273.861	1.904.700	2.629.772	1.11
29	Cheltuieli de exploatare Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd113	2.378.003	2.397.779	2.364.607	2.629.772	483.650	1.273.861	1.904.700	2.629.772	1.11
30	A Cheltuieli cu bunuri si servicii Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd45 din care :	1.111.637	962.500	1.077.239	1.354.500	124.125	558.100	829.575	1.353.500	1.26
31	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	140877	186000	171946	248000	32300	111300	165300	248000	1.44
32	a) cheltuieli cu materiile prime	0		0		0	0	0	0	0.00
33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	125384	150000	153388	220000	30000	100000	150000	220000	1.43
	cheltuieli cu material forestier si sarmanza	54582	60000	59240	189400	0	60000	60000	189400	1.88
34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	9738	10000	8240	6000	2000	3500	5000	6000	0.93
35	b2) cheltuieli cu combustibilii	21636	25000	19106	20000	4000	15000	20000	20000	1.66
36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	5978	20000	4164	10000	2000	4500	7000	10000	2.41
37	d) cheltuieli privind energia și apa	5758	8000	5369	6000	300	1800	3300	6000	1.11
38	e) cheltuieli privind uniforme	3757	10000	9005	12000	0	5000	5000	12000	0.00
39	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	14083	18000	8642	18000	4250	8500	12750	17000	1.97
40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	9491	11000	3415	10000	2500	5000	7500	10000	2.93
41	b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	4592	7000	5227	7000	1750	3500	5250	7000	1.34
42	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	0		0		0	0	0	0	0.00
43	b2) - către operatorii cu capital privat	4592	7000	5227	7000	1750	3500	5250	7000	1.34
44	c) prime de asigurare	0		0		0	0	0	0	0.00
45	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	956.677	758.500	896.651	1.086.500	87.575	438.300	651.525	1088500	1.21
46	a) cheltuieli cu colaboratorii	0		0		0	0	0	0	0.00
47	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:					0	0	0	0	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an precedent 2023				2024												
		/ Realizat 2022	/ Realizat 2023	Aprobat 2023	/ Realizat 2023	Aprobat an curent 2024			2024											
						Trim I	Trim II	Trim III		IAN 2024										
	3	5	5		5															
	48	0	0		0															
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	87	192		192															
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	87	192		192															
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		0															
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0		0															
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0															
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0															
- ch.de promovare a produselor	55	0	0		0															
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	4625	15000		15000															
d1) ch.de spons. in dom.medical si sanat	57	4625	5000		5000															
d2) ch. de spons.in dom educ.invat.soc.si sport din care:	58	0	6000		6000															
d3) pt. Cluburi sportive	59	0	5000		5000															
d4) ch.de spons.pt.ale actiuni si activitatii	60	0	3000		3000															
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	239	500		500															
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	154	500		500															
- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	500		500															
-interna	64	0	500		500															
-externa	65	0	0		0															



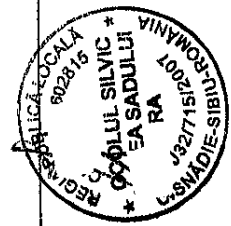
INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		2024									
		/ Realizat 2022	Aprobat 2023	/ Realizat	Aprobat an curent								
					2024	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2024				
	3	5	4	5									
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:												
	a) salarii de bază	762983	0	821693	890728	225000	450000	685000	890728	1.08			
	indexare salar de baza cu IPC	503508		598178	603432	150000	300000	460000	603432	1.04			
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)				25432								
	indexare cu IPC	259475		223515	261000	75000	150000	225000	261000	1.04			
	c) alte bonificații (conform CCM)				11000								
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:				26296	0	0	0	26296	0.00			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	41985	0	69460	43044	12000	24261	39000	43044	0.62			
	- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	4883		6000	6000	0	3000	3000	6000	1.00			
	- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0		0	0	0	0	0	0	0.00			
	b) fichete de masă;	0		0	0	0	0	0	0	0.00			
	c) fichete de vacanță;	36077		57037	37044	12000	21261	36000	37044	0.65			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0		0	0	0	0	0	0	0.00			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	1028	3000	6330	0	0	0	0	0	0.00			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:												
	a) ch. cu plăgile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0		0	0	0	0	0	0	0.00			
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	0		0	0	0	0	0	0	0.00			
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0		0	0	0	0	0	0	0.00			
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:												
	a) pentru director/directorat	6600	6600	6600	25000	1650	9500	17500	25000	3.79			
	-componenta fixă	0		0	0	0	0	0	0	0.00			
	-componenta variabilă	0		0	0	0	0	0	0	0.00			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:												
		6600	6600	6600	25000	1650	9500	17500	25000	3.79			

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023		2024								
		/ Realizat 2022	Aprobat		Aprobat an current							
			4	5	2023	/ Realizat	2024					
								Trim I	Trim II	Trim III	IAN 2024	
1	2	3	5	4	5							
	-componenta fixă	108	6600	6600	6600	6600	6600	1650	9500	17500	25000	3.79
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați											
C5		112	16754	16779	16662	21000	21000	5250	10500	16750	21000	9.09
D	Alte cheltuieli de exploatare											
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	113	338188	403500	279577	185500	185500	95625	161500	227875	185500	0.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	985	1000	111	1000	1000	0	250	500	1000	0.00
	- către bugetul general consolidat	115	985	1000	111	1000	1000	0	250	500	1000	0.00
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c)	cheltuieli aferente transferenților pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	chelt cu rd de conservare 15%		191336	240000	209082	202000	202000	70000	130000	189500	202000	0.97
	chelt cu rd de drum 0.1%		1770	2500	1724	2500	2500	625	1250	1875	2500	1.48
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporate	120	74097	80000	74097	80000	80000	15000	30000	45000	60000	0.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	70000	80000	-6437	-80000	-80000	0	0	0	-80000	0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	70000	80000							0	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		2024					
		/ Realizat 2022	Aprobat / Realizat	Aprobat an curent	2024				
					Trim I	Trim II	Trim III	AN 2024	
		4	5	6	7	8	9	10	
	1								
	2								
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	1488	0					0
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124	0	0	0					0
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125		0	80000					0
- din participarea salariaților la profit	126	0	6925	0					30000
- din deprecierea imobilizațiilor corporale și a activelor circulante	127	0	6925	0					0
- venituri din alte provizioane	128	0	0						0
Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	0	0	0					0
a) cheltuieli privind dobânzile din care:	130	50	50	0					0
a1) aferente creditelor pentru investiții	131	0	0	0					0
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	0	0	0					0
b) Cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	0	0	0					0
b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0					0
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0					0
c) alte cheltuieli financiare	136	0	0	0					0
	137	50	50	0					0
		0	0	0					0
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	371155	418994	378822	104100	184639	118550		393828
venituri neimpozabile	139	0	0						0
cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0						0
IMPOZIT PE PROFIT	141	59385	66719	60611	16656	26342	18968		63012
DATE DE FUNDAMENTARE	0								
Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	142	2749200	2781621	2776500	587750	1438500	2023250		3023500
									1.09

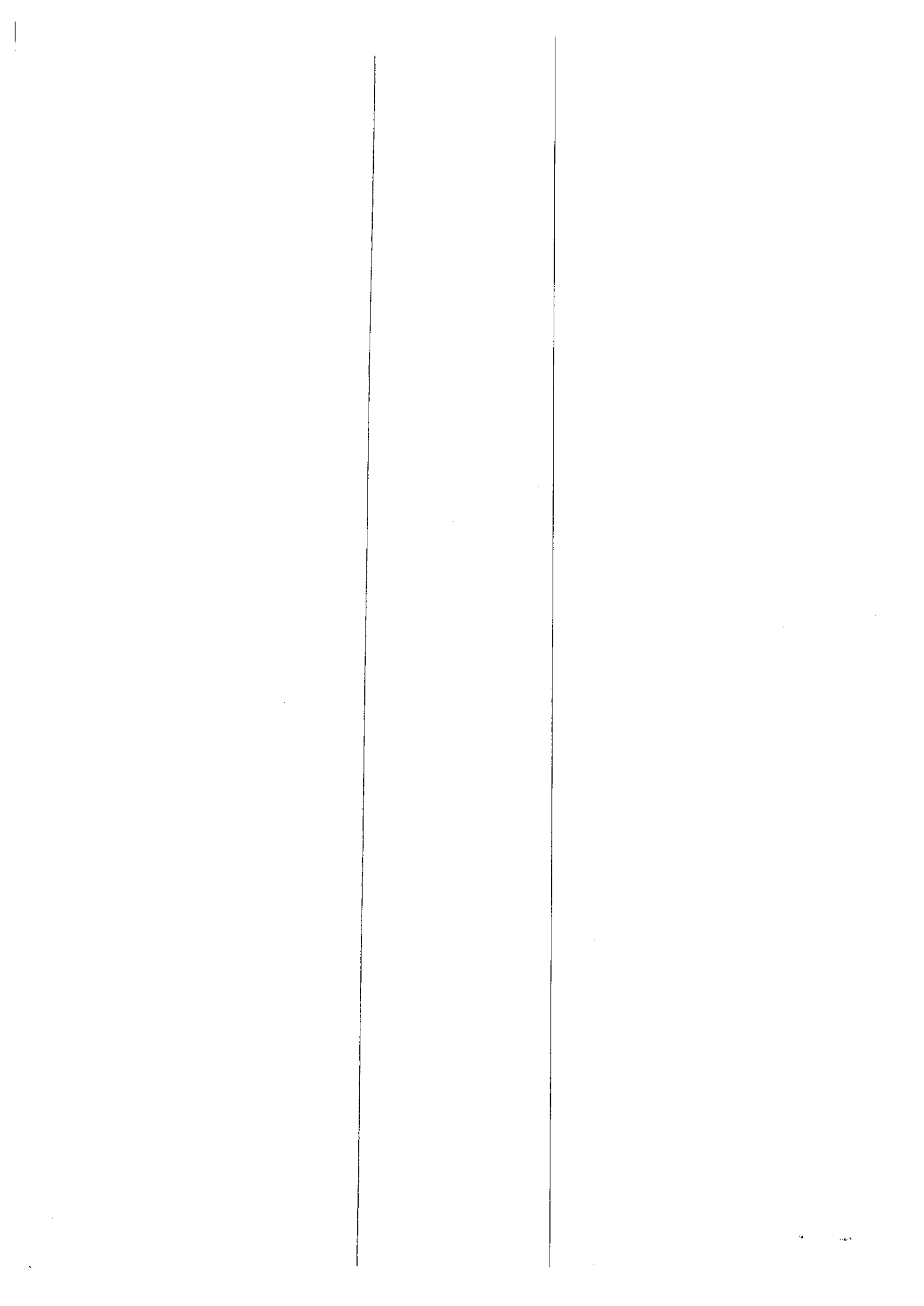
Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023		2024					
		/ Realizat 2022	Aprobat		/ Realizat		Aprobat an curent		
			2023	2023	2023	2023	2024		
3	2	5	4	5	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2024	
143	2	210906	0	240000	189755	200000	180000	200000	1.05
144		0	0	0	0	0	0	0	0.00
145	c) Venituri din subvenții și transferuri alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea alte veniturilor totale de exploatare, din care: (R.29)	2.378.003	0	2.397.779	2.364.607	2.629.772	1.904.700	2.529.772	
146	Cheltuieli totale de exploatare, din care:								
146	alte chelt. din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultat brut în anul precedent, cf Legii anuale a BS								
147	Cheltuieli de natura salariale (Rd.18) din care:	804968	0	886400	891033	933772	724000	933772	1.05
147(a)		0	0	0	0	0	0	0	0.00
147(b)		0	0	0	0	0	0	0	0.00
147(c)		0	0	0	0	0	0	0	0.00
148	Nr. de personal prognozat la finele anului	10	10	10	10	10	10	10	
149	Nr. mediu de salariați	10	10	10	10	10	10	10	
150	a) Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale) (Rd.147/Rd.149)/12*1000	6708.07	0.00	7470.00	7425.28	7781.43	8044.44	7781.43	1.04
151	b) Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculează) Ognr. 26/2013 (R147-Rd.149) Rd.147/Rd.149/12*1000	6667.38	0.00	7420.00	7322.75	7781.43	8011.11	7781.43	1.04
152	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculează) OG bug. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	6667.38		7420.00	7322.75	7781.43	8011.11	7781.43	1.04
153	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.149	275	0	278	278	302	144	302	1.087
154	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bug.de stat	275	0	278	278	302	144	302	1.087
155	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite /persoana) W=QPF/Rd.149	275	0	278	278	302	144	302	1.087

1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		2024			
			/ Realizat 2022	Aprobat 2023	Aprobat an curent 2024			
					com. ord. HG/	Trim I	Trim II	Trim III
2	3	4	5	6	7	8	9	
a)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156						
b)	cantitatea de produse finite (QPF)	157						
c1)	pret mediu (p)	158						
	valoare=QPFxp	159						
	pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160						
8	Plati restante	161						
8	Creante restante, din care:	162						
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163						
	- de la operatori cu capital privat	164						
	- de la bugetul de stat	165						
	de la bugetul local	166						
	- de la alte entitati	167						
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (scorul ramas de rambursat)	168						
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.oug.nr.29/2017 din :	169						
	alte rezerve	170						
	rezultatul reperizat	171						



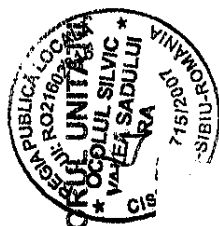
FINANCIAR CONTABIL  
CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

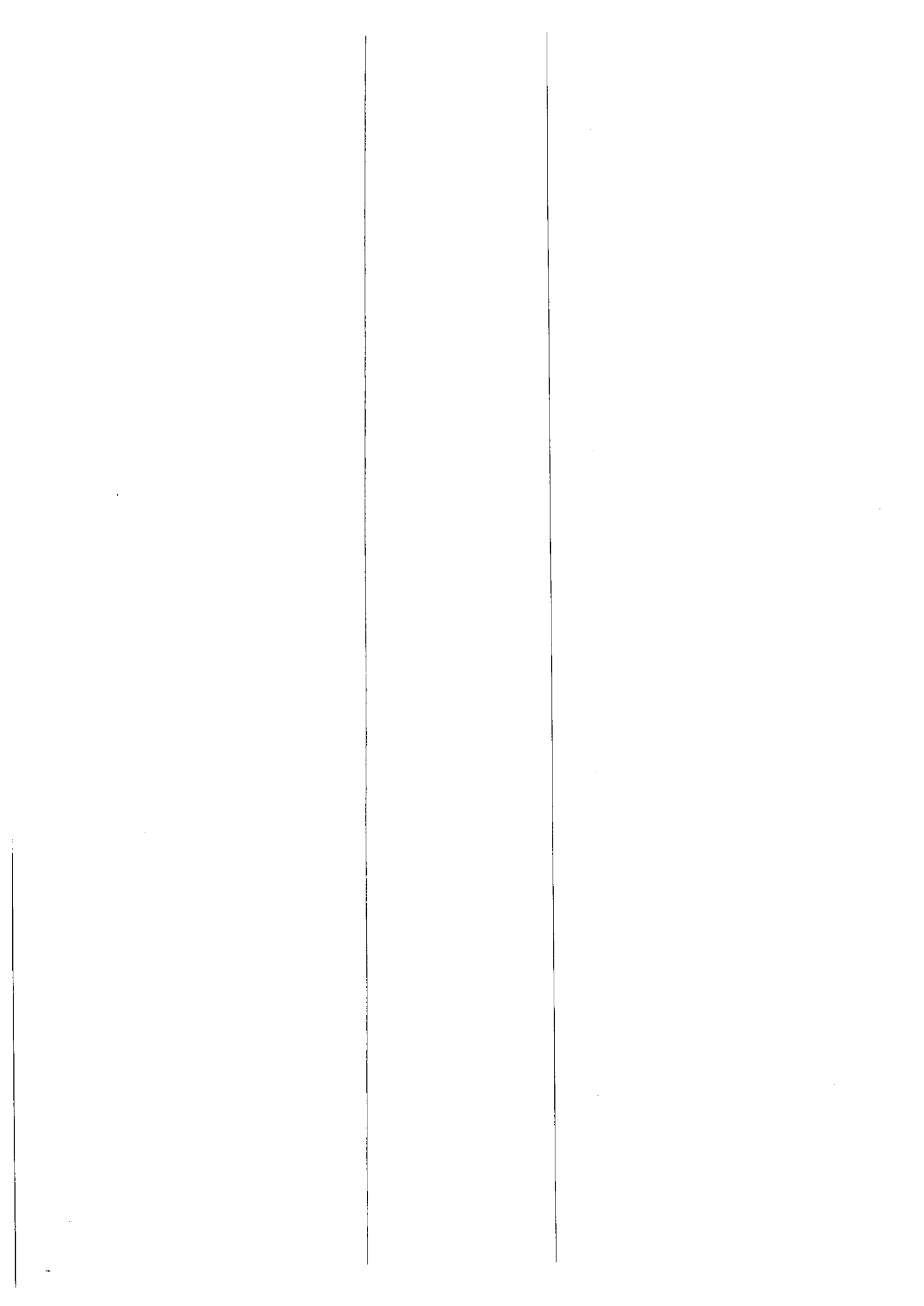


**Gradul de realizare a veniturilor totale**  
DISTRICTUL I

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2.857.700	2.749.208	0.96	2.776.600	2.781.651	1.00
1	Venituri din exploatare	2.857.000	2.749.200	0.96	2.776.500	2.781.621	1.00
2.	Venituri financiare	500	607	1.21	100	8	0.08

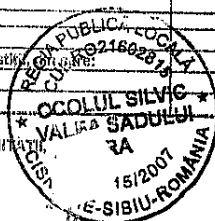


**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL**

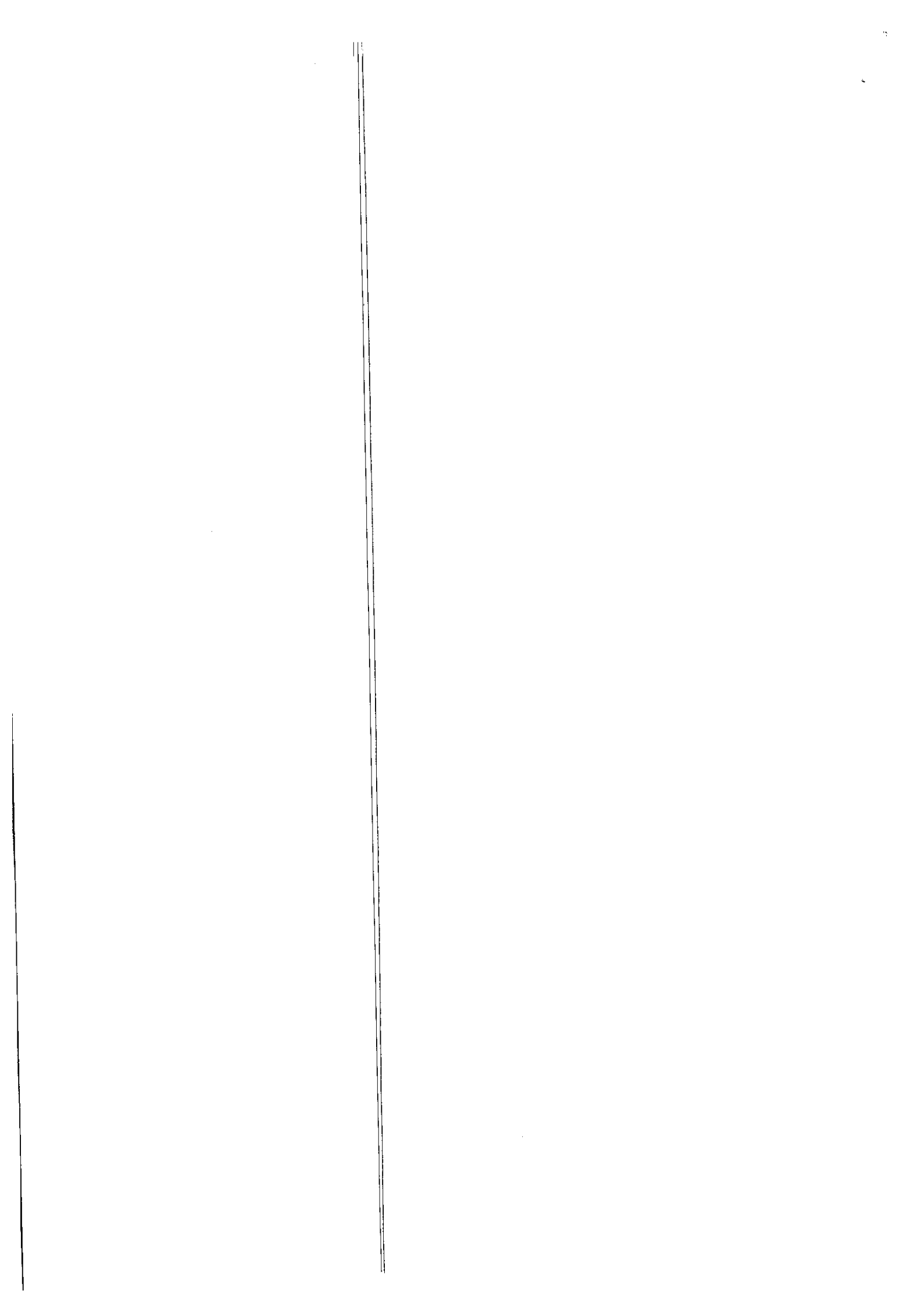


0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat an 2023	realizat Preliminat	Aprobat an curent 2024	an N+1	an N+2
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	3	5	6	7	8	
	1	Surse proprii, din care:		7000	6722	6000	0	
		a) - amortizare		7000	6722	6000	0	
		b) - profit		7.000	6722	6.000	0	
	2	Alocații de la buget		0		0		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	Investiții în curs, din care:		7000	6722	6000	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:		7000	6722	6000	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	
		COPIATOR		0	0	0		
		CALCULATOR		7.000	6722	6		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	6.000		
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	18330	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	18330	0		
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER BRANEASA -1475ML		0	0			
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER PR.URSULUI -1400ML		0	18330	0		
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER STERPUI -1625ML		0	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



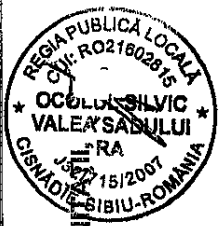
CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022				an curent 2023				an 2024				an 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		371.155	0	416.994	0	393.828	0	401.705	0						
1	Măsura 1		X	X												
2	Măsura 2		X	X												
			X	X												
			X	X												
	Măsura n															
	TOTAL Pct. I															
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	Cauza 1		X	X												
2	Cauza 2		X	X												
			X	X												
			X	X												
	Cauza n															
	TOTAL Pct. II															
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		371.155	0	416.994	0	393.828	0	401.705	0						



CONDUCĂTORUL UNII  
CONDUCĂTORULUI  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA  
RO 21602815  
J 32/715/2007  
Cisnădie , Str. Unirii Nr.32  
Districtul I Cisnădie

### NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea BVC al RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA pentru anul 2024

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2024 a fost întocmit în conformitate cu O.U.G 26/2013 , Ordinul 3818/30.12.2019 și Legea bugetului de stat pe anul 2024 și aprobat de Consiliul de Administrație prin PV nr 2/05.02.2024.

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a fost prevăzut realizarea unui nivel al veniturilor totale de 3023,60 mii lei și al cheltuielilor totale de 2629,77 mii lei.

Veniturile totale au fost prognozate având în vedere cota de masă lemnoasă aprobată pentru a fi vândută pe anul 2024.

Venituri totale = 3026,60 mii lei, din care :

-din vânzarea masei lemnoase pe picior = 1600 mii lei

-din vânzare lemn de foc pentru populație , în cantitate de 2500 mc, în suma de 712,50 mii lei

-din vânzare lemn de lucru sub formă de loturi în cantitate de 500 mc , în suma de 200 mii lei.

din transferuri de exploatare –fond de regenerare folosit pentru lucrări silvice =200 mii lei

Nivelul cheltuielilor totale propuse pentru anul 2024 vor fi detaliate/fundamentate mai jos .

Fundamentarea elementelor de cheltuieli s-a efectuat având în vedere programul de activitate propus de RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA pentru anul 2024.

- cheltuielile privind bunuri r31 Anexa2 au fost determinate luand in calcul : cheltuielile cu stocurile r32(materiile prime achizitionate, consumabile, piese schimb, combustibil, obiecte inventa, cheltuieli cu energia si apa) cheltuieli cu puieti forestieri in cantitate de 84,5 mii buc ,invaloare de 169,10mii lei , cheltuieli cu uniforme de serviciu 12 mii lei)-,, randul 40-46-servicii executate de terti (reparatii, inchiriere spatiu, contracte de lucrari/servicii executate de terti; rd. 76-77 privind exploatarea masei lemnoase , tras la drum auto si transport in depozit - 3000\*150 lei/mc,la care se adauga transport lemnul de lucru in depozit \*500mc si transpot lemn de foc pentru populatie la cerere,2500mc\*47 lei/mc ), lucrari silvice conform devizelor intocmite pe baza amenajamentului silvic .

- cheltuieli cu impozite si taxe--rd79 (taxa mediu la lemnul vandut conform legislatie in vigoare si impozit pe teren )-110mii lei

- cheltuielile cu personalul : 979,772mii lei este determinata de acordarea de crestere de cheltuielii de salarii in anul 2024 cu indicele pretului mediu de consum de 4.4% la cheltuieli de natura salariala la nivelul propus la nivelul anului 2023 .Cheltuielile cu contractul de mandat al Consiliul de administratie suma de 2500 lei pe an , reprezinta acordarea indemnizatiei in suma fixa de 500 lei pentru membru CA pana in 01.04.2024 si prevederi pentru noul Consiliul de administratie numit de la 01.04.2024;

Capitolul D. alte cheltuieli de exploatare- rd.118( cheltuieli cu fond de conservare conform Codului silvic --se constituie din cantitatea de masa lemnoasa vanduta la pret mediu de 164lei \*15% suma fiind folosita pentru efectuarea lucrarilor silvice ).Cheltuieli cu fond de drum se constituie conform Codului Silvic. Cheltuielile cu provizioane s-au constituit conform Contractului colectiv de munca.

Pentru anul 2024 RPL OCOLUL SIVIC VALEA SADULUI RA nu prevede înregistrarea de plăți restante către bugetele publice si nici plati restante catre alti furnizori .

RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA își propune să realizeze un profit brut de 393,83mii lei, din care este repartizat ca varsaminte din profit la proprietar in suma de 310 mii lei :

La elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024sunt avute în vedere precizările cuprinse în. Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA a efectuat controlul de gestiune pentru anul 2023, avandu-se in vedere reducerea cheltuielilor si respectarea BVC în condițiile menținerii unei calități corespunzatoare a procesului de administrare si gestionare durabila a fondului forestier

Sef ocol ,

Contabil sef

Cimpoca

Fodor Ileana



