

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 2025

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de _____ consilieri, la data de 18 martie 2025;

Analizând Referatul de aprobare nr. 5521/28.02.2025 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 5532/28.02.2025, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2025, întocmit de Direcția economică;

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. _____/_____;

Ținând cont de :

- adresa nr.468 din 27.02.2025 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., înregistrată la Primăria Cisnădie sub nr.5504 din 08.02.2025 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, conform documentelor anexate;

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. 9/10.02.2025 a bugetului de stat pe anul 2025 ;

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 2025, 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 2025, 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 2025, 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.

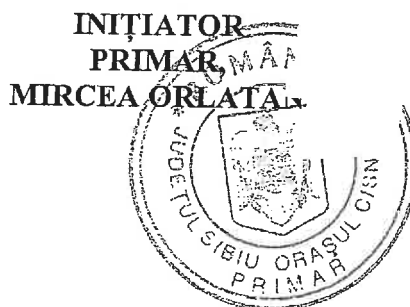
Art.5 Se aprobă Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025, în forma propusă de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din 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 18 martie 2025, cu _____ voturi „pentru”.



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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PANUL 2025
district Cisnădie

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Aprobare an curent 2025	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7
		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		2							
		1							
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2,714,278	3,365,000	124.0	3,398,650	3,432,300	1.010	1.01
	Venituri totale din exploatare, din care :								
1	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	2,714,266	3,365,000	124.0	3,398,650	3,432,300	1.010	1.01
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3						0	0.00
2	Venituri financiare	4	209,325	308,000	147.1	311,080	314,160	1.01	1.01
		5	12	0	0.0			0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2,316,694	2,896,200	125.0	2,925,162	2,954,124	1.01	1.01
1	Cheltuieli de exploatare	7	2,316,694	2,896,200	125.0	2,925,162	2,954,124	1.01	1.01
	Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18 din care	8	1,111,984	1,421,000	127.8	1,435,210	1,449,420	1.01	1.01
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	97,580	125,000	128.1	128,250	127,500	1.01	1.01
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	949,166	981,200	103.4	991,012	1,000,824	1.01	1.01
C.	cheltuieli cu personalul,	11	927,518	957,200	103.2	966,772	976,344	1.01	1.01
	Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17 din care:	12	862,718	890,500	103.2	899,405	908,310	1.01	1.01
	Cheltuieli de natură	13	64,800	66,700	102.9	67,367	68,034	0.00	0.00
	salariată (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	14	0	0	0			0.00	0.00
	ch. cu salariile	15	0	0	0			0.00	0.00
	bonusuri	16	1,650	3,000	181.8	3,030	3,060	1.01	1.01
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	19,998	21,000	105.0	21,210	21,420	0.00	0.00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	18	157,964	369,000	233.6	372,690	376,380	1.01	1.01
	disponibilizărilor de personal	19	0	0	0.0			0.00	0.00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	20	397,584	468,800	117.9	473,488	478,176	1.01	1.01
	altor organe de conducere și control, comisii	21	63,613	75,008	117.9	75,758	76,508	1.01	1.01
	și comitate	22	0	0	0			0.00	0.00
	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	23	0	0	0			0.00	0.00
2	D. alte cheltuieli de exploatare	24	0	0	0			0.00	0.00
	Cheltuieli financiare	25	0	0	0			0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd20=Rd.1-Rd.6	26	333,971	393,792	117.9	397,730	401,668	1.01	1.01
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	27						0.00	0.00
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT							0.00	0.00
3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT							0.00	0.00
4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI							0.00	0.00
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAJUS							0.00	0.00
V	PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-								
1	Rezerve legale								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Aprobare an curent 2025	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11	12
		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				-	-	0.00	0.00
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				-	-	0.00	0.00
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				-	-	0.00	0.00
		Alte repartizări prevăzute de lege	31				-	-	0.00	0.00
		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32=Rd. 26-(Rd. 27 la Participarea salariilor 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	32	333,971	393,792	1.2	397,730	401,668	0.00	1.01
		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33	20,000	20000	0.0	20,200	20,400	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	34	310,000	370,000	1.2	373,700	377,400	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	35			0.0	-	-	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	36			0.0	-	-	0.00	0.00
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33- Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37	0		0.0	-	-	0.00	0.00
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	23,971	23,792	0	24,030	24,268	0.00	0.00
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39			0.0	-	-	0.00	0
VII		a) cheltuieli materiale	40			0.0	-	-		
		b) cheltuieli cu salariile	41			0.0	-	-		
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	42			0.0	-	-		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	43			0.0	-	-		
		e) alte cheltuieli	44			0.0	-	-		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45			0.0	-	-		
	1	Alocații de la buget	46	0	101000	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47			0.0	-	-		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	0	101000	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49			0.0	-	-		
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	50	10	10	100.0	10	10		
	2	Nr. mediu de salariați total	51	10	10	100.0	10	10		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Aprobare an curent 2025	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
	2		3			8=5/4	7	8	9	10
3		Costigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.52=Rd.151)	52	7729	7756	100.3	7,977	7,977	-	
4		Costigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculecf. Legiuaualea bug. De stat	53	7519	7756	103.1	6,754	6,754	-	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	271.4.	336.5.	1.240.	336.5.	336.5.	#	#
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a		271.4.	336.5.	1.240	247	247		
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			0.0				
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	854	861	1.008	861	861	1000	
9		Piați restante	58			0.0				
		Creanțe restante	59	0		0.0				



1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		2025																	
			/ Realizat 2023	Aprobat		Aprobat an curent 2025	2025															
				conf orm HG/	2024		/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025											
		3	5	4	5																	
	2																					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51						0												0	0.00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0													0	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53						0													0	0.00
	- ch.de promovare a produselor	54																			0	0.00
	- ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55																			0	0.00
d)	d1) ch.de spons. in dom.medical si sanat	56	15000					22000													22000	0.00
	d2)	57	6000					8800													8800	0.00
	d3)	58	6000					8800													8800	0.00
	pt. Cluburi sportive	59	5000					8800													8800	0.00
	d4) ch.de spons.pt.afe actiuni si activitati	60	3000					4400													4400	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	500					500													500	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	500					500													500	0.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	500					500													500	0.00
	-interna	64	500					500													500	0.00
	-externa	65	0					0													0	0.00

1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		2025															
			/ Realizat 2023	Aprobat / Realizat	Aprobat an curent 2025	Trim 2025														
						conf orm HG/	2024	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025									
		3	5	4	5															
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:																			
	a) salarii de bază	87	828000	0	890728	862718	890500	890500	225000	450000	700000	890500	1.00							
	indexare salarii de baza cu IPC	88	578000	0	603432	640498	635500	635500	160000	320000	500000	635500	1.05							
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	250000		261000	203902	255000	255000	65000	130000	200000	255000	0.98							
	indexare cu IPC																			
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			26296	18318	0	0	0	0	0	0	0.00							
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:																			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	68400	0	43044	64800	66700	66700	12500	45800	57000	66700	1.03							
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	6000		6000	6222	6500	6500	500	3000	3000	6500	1.04							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0	0	0	0	0	0	0	0.00							
	b) tichete de masă;	94				0	0	0	0	0	0	0	0.00							
	c) tichete de vacanță;	95	59400		37044	35153	35200	35200	12000	20800	30000	35200	1.00							
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96				0	0	0	0	0	0	0	0.00							
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0		0	19000	20000	20000	0	20000	20000	20000	0.00							
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	3000		0	4425	5000	5000	0	2000	4000	5000	0.00							
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00							
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	100				0	0	0	0	0	0	0	0.00							
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0		0	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:	102				0	0	0	0	0	0	0	0.00							
C4	a) pentru directori/directorat	103	6600		25000	1650	3000	3000	0	600	2000	3000	1.82							
	-componenta fixă	104				0	0	0	0	0	0	0	0.00							
	-componenta variabilă	105				0	0	0	0	0	0	0	0.00							
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106				0	0	0	0	0	0	0	0.00							
	-componenta fixă	107	6600		25000	1650	3000	3000	0	600	2000	3000	0.00							
	-componenta variabilă	108	6600		25000	1650	3000	3000	0	600	2000	3000	1.82							
		109				0	0	0	0	0	0	0	0.00							

INDICATORI	Nr. rd.	/ Realizat 2023	Prevederi an precedent 2024				2025					
			/ Realizat 2023	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent		2025			
				conf orm HG/	2024		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025		
											4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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												
	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121) din care:	112	18779	21000	19998	21000	5250	10500	15750	21000	21000	0.00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	403500	176500	157964	369000	55750	121750	237750	369000	369000	0.00
	- către bugetul general consolidat	114	1000	1000	582	1000	0	250	500	1000	1000	0.00
	- către alți creditori	115	1000	1000	582	1000	0	250	500	1000	1000	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116			0		0	0	0			0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117			0		0	0	0			0.00
	chelt cu fd de conservare 15%	118			0		0	0	0			0.00
	chelt cu fd de drum 10%		240000	202000	173834	185000	10000	50000	120000	185000	185000	1.06
	d) alte cheltuieli		2500	2500	1095	123000	30750	61500	92250	123000	123000	112.33
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119			0		0	0	0			0.00
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	80000	60000	53070	60000	15000	30000	45000	60000	60000	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	80000	-89000	-70617	0	0	-20000	-20000	0	0	0.00
		122	80000		20000	20000				20000	20000	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024					2025				
			/ Realizat 2023	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent	2025				
				conf orm HG/	2024			Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	
1	2	3	4	5	5	4	5	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	20000	20000	0	0	0	20000	0.00	
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			0					0	0.00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0							0	0.00	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	89000	90617	20000	0	20000	20000	20000	0.00	
	- din participarea salariaților la profit	127	0	19000	19000	20000	0	20000	20000	20000	0.00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0		0	0	0	0	0.00	
	- venituri din alte provizioane	129		70000	71617	0	0	0	0	0	0.00	
2	Cheituile financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0			0	0	0	0	0.00	
	a) cheltuieli privind dobânzile din care:	131	0	0			0	0	0	0	0.00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132					0	0	0	0	0.00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					0	0	0	0	0.00	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0			0	0	0	0	0.00	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135					0	0	0	0	0.00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0			0	0	0	0	0.00	
	c) alte cheltuieli financiare	137					0	0	0	0	0.00	
3												
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	378822	402828	397584	468800	75750	219850	514738	468800	1.18	
	venituri neimpozabile	139	0		0		0	0	0	0	0.00	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0		0	0	0	0	0.00	
	IMPOZIT PE PROFIT	141	60611	64452	63613	75008	12120	35176	82358	75008	1.18	
	DATE DE FUNDAMENTARE	0									0.00	
1	Venituri totale din exploatare,din care (Rd.2)	142	2776500	0	3023500	2714266	3365000	751750	1603500	2670000	3365000	1.24

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2024					2025				
		/ Realizat 2023	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent	2025				
			form HG/Ordin	2024			Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care										
b)	cantitatea de produse finite (QPF)	156									
c1)	pret mediu (p)	157									
	valoare=QPFxp	158									
	pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	159									
8	Plati restante	160									
8	Creante restante, din care:	161									
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162									
	- de la operatori cu capital privat	163									
	- de la bugetul de stat	164									
	de la bugetul local	165									
	- de la alte entitati	166									
#	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	167									
#	Redistribuirii/distribuirii totale cf.ou.g.nr.29/2017 din :	168									
	alte rezerve	169									
	rezultatul reperat	170									
		171									



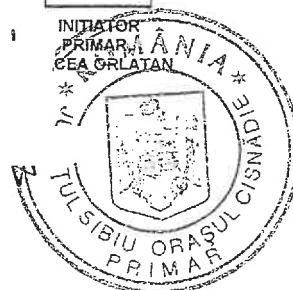
Gradul de realizare a veniturilor totale
DISTRICTUL I

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		Realizat	% 4=3/2	Prevederi an precedent 2024		Realizat	% 7=6/5
		Aprobat	2			Aprobat	5		
0	1				4			6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2,776,600		2,781,651	1.00	3,023,600		2,714,278	0.90
1	Venituri din exploatare	2,776,500		2,781,621	1.00	3,023,500		2,714,266	0.90
2.	Venituri financiare	100		488	4.88	100		8	0.08

lei



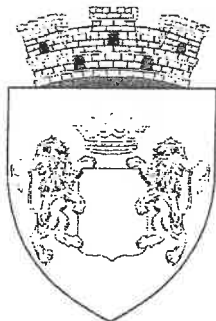
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		an N+2
				Aprobat an 2024	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2025	an N+1	
		2	3	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6000	0	101000	0	
	1	Surse proprii, din care:		6000	0	101000	0	0
		a) - amortizare		5,000	0	90,000		
		b) - profit		0		10,100		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6000	0	101000	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		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, închinate 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:		6000	0	101,000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0		
		CENTRALA TERMICA		0		5,000		
		CALCULATOR		6,000	0	6,000		
		AUTOUTILITARA				90,000		
		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, închinate 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	0	0	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	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, închinate 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, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024				an curent 2025		an 2026		an 2027	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		397,584	0	468,800	0	473,488	0	478,176	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		397,584	0	468,800	0	473,488	0	478,176	0		





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI 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

Nr. 5521/28.02.2025

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. 468/27.02.2025, înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 5504/28.02.2025, 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 2025;

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 2025 – 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,

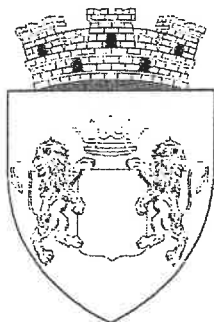
Ținând cont de prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- 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 2025.

**PRIMAR,
MIRCEA ORLAȚAN**





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE

P-ta Revoluției nr. 1, cod 555300
Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012
<http://www.cisnadia.ro>, e-mail: primarie@cisnadia.ro

Direcția Economică
Compartimentul Financiar Contabilitate
Nr. 5532/28.02.2025

De acord
Primar
X MIRCEA IORIAN TAN
PRIMĂRIA
2
ORAȘUL CISNĂDIE - JUDEȚUL SIBIU

Raport de specialitate
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale
Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie pe anul 2025

Având în vedere referatul de aprobare nr. 5521/28.02.2025 privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. pentru anul 2025, menționăm următoarele :

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 a fost prevăzut realizarea unui nivel al veniturilor totale de 3.365.000 lei și al cheltuielilor totale de 2.896.200 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 1.975.000,00 lei
- din vânzare lemn de foc pentru populație, în cantitate de 2.100 mc, în sumă de 600.000,00 lei
- din vânzare lemn de lucru sub formă de loturi în cantitate de 1000 mc, în sumă de 1.032.000,00 lei.
- din transferuri de exploatare –fond de regenerare folosit pentru lucrări silvice 185.000,00 lei și fond de accesibilizare în suma de 123.000,00 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 2025, astfel :

- cheltuielile privind bunuri au fost determinate luând în calcul : cheltuielile cu stocurile (materii prime achiziționate, consumabile, piese schimb, combustibil, obiecte inventar, cheltuieli cu energia și apa), cheltuieli cu puieti forestieri în sumă de , 165.000,00 lei, cheltuieli cu uniforme de serviciu 10.000,00 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 40 lei/mc, la care se adaugă transportul în depozit a lemnului de lucru 500mc și transport lemn de foc pentru populație 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) 125.000,00 lei,

- cheltuielile cu personalul : 98.200 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 administrație în suma de 3000,00 lei reprezintă acordarea indemnizației în suma fixă pentru membru CA și prevederi pentru noul Consiliu de administrație.

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 în procent de 10% la lemnul vândut calculat la prețul mediu de 164lei/mc.

Pentru anul 2025 Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie nu prevede înregistrarea de plăți restante către bugetele publice și nici plăți restante către alți furnizori.

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. - District Cisnădie își propune să realizeze un profit brut de 393.790,00 lei, care este repartizat ca vărsăminte din profit la proprietar de 370.000,00 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 2025– 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. 9/10.02.2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- 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 2025.

**Director executiv,
Simona Pârșchiva Șuroiu**

**Consilier superior,
Carmen Daniela Gligor**

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

CISNĂDIE, STR. UNIRII, NR. 32

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

NR. 468 din 27.02.2025

PRIMĂRIA ORĂȘULUI CISNĂDIE	
REGISTRATURĂ	
Nr. intrare	5509 / 28 FEB. 2025
Nr. iesire	1

Catre,
Consiliul Local Cisnădie

Avand in vedere Ordonantei 26/2013 inaintam spre analiza si aprobare executia Bugetului de venituri si cheltuieli 2024 si propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.

Sef
Cimpoca Ioan



Contabil sef
Fodor Ileana

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 2025

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2025 a fost întocmit în conformitate cu O.U.G 26/2013 , Ordinul 3818/30.12.2019 și Legea bugetului de stat pe anul 2025.

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 a fost prevăzut realizarea unui nivel al veniturilor totale de 3.365 mii lei și al cheltuielilor totale de 2896,20 mii lei.

Veniturile totale au fost prognozate având în vedere cota de masă lemnoasă aprobată pentru a fi vândută pe anul 2025.

Venituri totale = 3365 mii lei, din care :

-din vânzarea masei lemnoasă pe picior = 1975mii lei

-din vânzare lemn de foc pentru populație ,în cantitate de 2100mc, în sumă de 600 mii lei

-din vânzare lemn de lucru sub formă de loturi și instituție publică ,în cantitate de 1000mc ,în sumă de 1032 mii lei.

din transferuri de exploatare –fond de regenerare folosit pentru lucrări silvice =185 mii lei și fond de accesibilizare în sumă de 123 mii lei.

Nivelul cheltuielilor totale propuse pentru anul 2025 vor fi detaliate/fundamentate mai jos .

La elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2025 sunt avute în vedere precizările cuprinse în, Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

RPL Ocolul Silvic Valea Sadului RA a efectuat controlul de gestiune pentru anul 2024, avându-se în vedere reducerea cheltuielilor și respectarea BVC în condițiile menținerii unei calități corespunzătoare a procesului de administrare și gestionare durabilă a fondului forestier

Sef ocol ,
Cimpoca Ioan

Contabil sef
Fodor Ileana



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PANUL 2025
 district Cisnădie

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Aprobare an curent 2025	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1		3			6=3/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.714.278	3.365.000	124.0	3.398.650	3.432.300	1.010	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care :								
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	2.714.266	3.365.000	124.0	3.398.650	3.432.300	1.010	1.01
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3						0	0.00
	2	Venituri financiare	4	209.325	308.000	147.1	311.080	314.160	1.01	1.01
			5	12	0.00	0.00			#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.316.694	2.896.200	125.0	2.925.162	2.954.124	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare	7	2.316.694	2.896.200	125.0	2.925.162	2.954.124	1.01	1.01
		,Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	8	1.111.984	1.421.000	127.8	1.435.210	1.449.420	1.01	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	97.580	125.000	128.1	126.250	127.500	1.01	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate								
		C. cheltuieli cu personalul,	10	949.166	981.200	103.4	991.012	1.000.824	1.01	1.01
		Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17din care:								
		C0 Cheltuieli de natură	11	927.518	957.200	103.2	966.772	976.344	1.01	1.01
		salariale(Rd.11=Rd.12+Rd13))	12	862.718	890.500	103.2	899.405	908.310	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	64.800	66.700	102.9	67.367	68.034	0.00	0.00
		C2 bonusuri	14	0	0				0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15	0	0				0.00	0.00
		disponibilizarilor de personal								
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a								
		altor organe de conducere și control, comisii	16	1.650	3.000	181.8	3.030	3.060	1.01	1.01
		și comitate								
		C4								
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	19.998	21.000	105.0	21.210	21.420	0.00	0.00
			18	157.964	309.000	233.6	372.690	376.380	1.01	1.01
	2	alte cheltuieli de exploatare	19	0	0.00	0.00			0.00	0.00
		Cheltuieli financiare								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)Rd20=Rd.1-	20	397.584	468.800	117.9	473.488	478.176	1.01	1.01
		Rd.6	21	63.613	75.008	117.9	75.758	76.508	1.01	1.01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22	0	0				0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0					0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	24	0	0				0.00	0.00
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA								
		ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0				0.00	0.00

Sediul/Adresa..CISNADIE

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

1	INDICATORI	Nr. rd.	/ Realizat 2023	Prevederi an precedent 2024		Aprobat an curent 2025	2025					
				/ Realizat	Aprobat		Trim I	Trim III	AN 2025	AN 2025		
											Trim II	Trim IV
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	3	2776600	0	3023600	2714278	3365000	751750	1603500	2670000	3365000	1.24
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2776500		3023500	2714266	3365000	751750	1603500	2670000	3365000	1.24
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
	a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior	3	2495000		2642000	2353340	3007000	751750	1503500	2450000	3007000	1.28
	din vânzarea masa lemnoasa fasonata	4	1945000		1600000	1169909	1975000	493750	987500	1800000	1975000	1.69
	a2) din servicii prestate	5	550000		912000	1165492	1032000	258000	516000	650000	1032000	0.89
	a3) din redevențe și chirii	6	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a4) alte venituri	7	0		0	842		0	0	0	0	0.00
	b) din vânzarea mărfurilor-puieți	8	0		120000		0	0	0	0	0	0.00
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	240000	0	200000	209325	308000	0	100000	220000	308000	0.00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0						0.00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	240000		200000	209325	308000	0	100000	220000	308000	1.47
	d) din producția de imobilizări	12	0		0		0				0	0.00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	40000		60000	141478	50000		0	0	50000	0.35
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1500		1500	10123	0				0	0.00
	f1) din amenzi și penalități	15	1000		1000			0	0	0	0	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	0.00
	- active corporale	17	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				0	0	0	0	0	0	0.00

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2024				2025			
		/ Realizat 2023	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent 2025	2025		
			Trim I	Trim II			Trim III	AN 2025	
1	2	5	5	5	5	5	5	5	5
21	f5) alte venituri	500	500	10123	0	0	0	0	0
22	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	100	100	12	0	0	0	0	0
23	a) din imobilizări financiare			0					
24	b) din investiții financiare			0					
25	c) din diferențe de curs			0					
26	d) din dobânzi			0					
27	e) alte venituri financiare		100	12	0	0	0	0	0
28	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	2.397.779	2.620.772	2.316.694	2.896.200	676.000	1.383.650	2.155.262	2.896.200
29	(Cheltuieli de exploatare Rd.29=Rd.30+Rd.73+Rd.85+Rd.113)	2.397.779	2.620.772	2.316.694	2.896.200	676.000	1.383.650	2.155.262	2.896.200
30	A Cheltuieli cu bunuri și servicii Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45 din care:	962.500	1.354.500	1.111.984	1.421.000	346.250	692.500	1.049.012	1.421.000
31	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	188000	248000	196527	235000	56250	112500	178750	235000
32	a) cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0	0	0	0
33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	150000	220000	172622	210000	52500	105000	157500	210000
	- chelt cu material forestier si samanta	60000	169100	107181	165000	41250	82500	123750	165000
34	b1) cheltuieli cu piese de schimb	10000	6000	11638	10000	2500	5000	7500	10000
35	b2) cheltuieli cu combustibilii	25000	20000	15372	20000	5000	10000	15000	20000
36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	20000	10000	4352	5000	1250	2500	3750	5000
37	d) cheltuieli privind energia și apa	8000	6000	7564	10000	2500	5000	7500	10000
38	e) cheltuieli privind uniforme	10000	12000	11989	10000	0	0	10000	10000
39	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	18000	18000	17741	25000	5500	11000	16500	25000
40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	11000	11000	11445	15000	3750	7500	11250	15000
41	b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	7000	7000	6296	7000	1750	3500	5250	7000
42	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat			0		0	0	0	0
43	b2) - către operatori cu capital privat	7000	7000	6563	7000	1750	3500	5250	7000
44	c) prime de asigurare			0		0	0	0	0
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:	756.500	1.088.500	897.716	1.161.000	284.500	569.000	853.762	1.161.000
46	a) cheltuieli cu colaboratorii			0		0	0	0	0
47	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:					0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		2025										
		/ Realizat 2023	Aprobat		Aprobat an curent	2025								
			form HG/Ordin	2024		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025				
	3	5	4	5										
	48					0				0				0 0.00
	49									0				0 0.00
	50									0				0 0.00
	51					0				0				0 0.00
	52					0				0				0 0.00
	53			0		0				0				0 0.00
	54					0				0				0 0.00
	55					0				0				0 0.00
	56			15000	22000	655	22000	22000	22000	0	0	5500	22000	0.00
	57			6000	8800	0	8800	8800	8800	0	0	2200	8800	0.00
	58			6000	8800	0	8800	8800	8800	0	0	8800	8800	0.00
	59			5000	8800	0	8800	8800	8800	0	0	8800	8800	0.00
	60			3000	4400	655	4400	4400	4400	0	0	4400	4400	0.00
	61			500	500	0	500	500	500	0	0	500	500	0.00
	62			500	500	19	500	500	500	0	0	500	500	0.00
	63			500	500	0	500	500	500	0	0	500	500	0.00
	64			500	500	0	500	500	500	0	0	500	500	0.00
	65			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

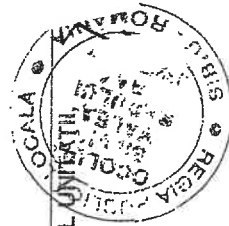
INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		2025					
		/ Realizat 2023	Aprobat form HG/ 2024	/ Realizat			AN 2025		
				Trim I	Trim II	Trim III			
	3	5	4	5	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	
g) cheltuieli prețale și taxe de telecomunicații	66	10000	10000	9874	2750	5500	5504	11000	1.11
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3000	3000	2313	750	1500	1504	3000	1.30
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:									
i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	7.500	7.500	6.397	2750	5500	5504	11.000	8.000
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	6000	6000	5394	1500	3000	4500	6000	1.11
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	1000	1000	157	1000	2000	3000	4000	25.48
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	500	500	437	1000	1000	1000	1000	0.00
-atenvențe bunurilor de natura domeniului public	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73			0	0	0	0	0	0.00
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
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		300000	595000	483636	110000	220000	330000	440000	0.91
chelt cu reparat drum forestier		300000	300000	267673	125000	250000	375000	500000	1.87
alte cheltuieli	77	100000	100000	94620	30750	61500	92250	123000	1.30
		20000	50000	32525	12500	25000	37500	50000	1.54
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	78	110.000	110.000	97.580	31.250	62.500	93.750	125.000	1.28
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0	0	0	0	0.00
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80				0	0	0	0	0.00
c) ch. cu taxa de licență	81				0	0	0	0	0.00
d) ch. cu taxa de autorizare	82				0	0	0	0	0.00
e) ch. cu taxa de mediu	83	40000	40000	33061	11250	22500	33750	45000	1.36
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	70000	70000	64519	20000	40000	60000	80000	1.24
C Cheltuieli cu personalul(Rd.86+Rd.99+Rd103+Rd112)	85	921779	0	949166	242750	506900	774750	981200	1.03
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.87+ Rd.91)	86	896400	0	927518	237500	495800	757000	957200	1.03

1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		Aprobat an curent	2025													
			/ Realizat 2023	Aprobat / Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	IAN 2025										
										Comit form HG/ C. 4	2024	5	4	5					
C1	2	3		5															
	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	828000	0	890728	862718	890500	225000	450000	700000	890500	1.00							
	a) salarii de bază	88	578000		603432	640498	635500	160000	320000	500000	635500	1.05							
	indexare salarii de baza cu IPC			0															
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	250000		261000	203902	255000	65000	130000	200000	255000	0.98							
	indexare cu IPC			0															
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			26296	18318	0	0	0	0	0	0.00							
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	68400	0	43044	64800	66700	12500	45800	57000	66700	1.03							
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 574/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	6000		6000	6222	6500	500	3000	3000	6500	1.04							
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				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	0.00							
	b) tichete de masă;	95	59400		37044	35153	35200	12000	20800	30000	35200	1.00							
	c) tichete de vacanță;	96				0		0	0	0	0	0.00							
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0		0	19000	20000	0	20000	20000	20000	0.00							
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	3000		0	4425	5000	0	2000	4000	5000	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	0.00							
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00							
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				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		25000	1650	3000	0	600	2000	3000	1.82							
	a) pentru directori/directorat	104				0		0	0	0	0	0.00							
	-componenta fixă	105				0		0	0	0	0	0.00							
	-componenta variabilă	106				0		0	0	0	0	0.00							
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	6600		25000	1650	3000	0	600	2000	3000	0.00							

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		Aprobat an curent 2025	2025				
			/ Realizat 2023	Aprobat 2024		/ Realizat		2025		
						Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	
1	2	3	5	4	5	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariișilor	123	0	0	20000	0			20000	0.00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			0	0	0	0	0	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0			0	0	0	0	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129),	126	0	89000	90617	0	20000	20000	20000	0.00
) - din participarea salariișilor la profit	127	0	19000	19000	0	20000	20000	20000	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0	0	0	0	0	0.00
	- venituri din alte provizioane	129		70000	71617	0	0	0	0	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0.00
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132			0	0	0	0	0	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			0	0	0	0	0	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135			0	0	0	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			0	0	0	0	0	0.00
3										
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	378822	402828	397584	75750	219850	514738	468800	1.18
	venituri neimpozabile	139	0		0	0	0	0	0	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0	0	0	0	0	0.00
	IMPOZIT PE PROFIT	141	60611	64452	63613	12120	35176	82358	75008	1.18
	DATE DE FUNDAMENTARE	0								0.00
1	Venituri totale din exploatare,din care (Rd.2)	142	2776500	3023500	2714266	751750	1603500	2670000	3365000	1.24

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		2025								
		/ Realizat 2023	Aprobat 2024	Aprobat an curent 2025								
				Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025					
1	2											
c)	Venituri din subventii si transferuri	3	5	4	5							
	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	143	240000	0	200000	209325	308000	308000	1.47			
	Cheltuieli totale de exploatare ,din care :(R29)	144	0	0	0	0	0	0	0.00			
	alte chelt. din exploatare care nu se iau in calcul la	145	2.397.779	0	2.620.772	2.316.694	2.896.200	2.896.200				
	determinarea rezultat brut in anul precedent, cf Legii											
	anuale a BS	146		0	0							
2	Cheltuieli de natura salariale (Rd.86 din care :	147	336400	0	333772	927518	957200	957200	1.03			
		147(a)	0	0	0	0	0	0	0.00			
		147(b)	0	0	0	0	0	0	0.00			
		147(c)	0	0	0	0	0	0	0.00			
4	Nr.de personal prognozat la finele anului											
5	Nr. mediu de salariat	148	10	10	10	10	10	10				
6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	149	10	10	10	10	10	10				
	determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale(
	(Rd.147/Rd.149))/12*1000	150	7470.00	0.00	7781.43	7729.32	7976.67	8411.11	1.03			
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)											
	determinat pe baza cheltuielilor de natura											
	salariale,recalculatcf.Ogmr. 26/2013(R147-rd92-											
	rd97/R149/12*1000	151	7420.00	0.00	7731.43	7519.13	7755.83	8155.56	1.03			
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)											
	determinat pe baza cheltuielilor de natura											
	salariale,recalculatcf.OG bug. 26/2013 si Legii anuale a											
	bugetului de stat	152	6667.38		7731.43	7519.13	7755.83	8155.56	1.03			
7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total											
	personal mediu(milie/persoana)Rd.2/Rd.149	153	278	0	302	271	337	267	1.24			
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total											
	personal mediu recalculata cf. Legiianuale a bug.de											
	stat	154	278	0	302	271	337	267	1.24			
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total											
	personal mediu(cantitatea produse finite											
	/persoana)W=QPF/Rd.149	155										

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		Aprobat an curent 2025	2025				
			/ Realizat 2023	/ Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	IAN 2025	
				Aprobat						2024
			Trim I	Trim II	Trim III	IAN 2025				
1	2	3	5	4	5					
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=QPF*exp	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 (soldul ramas de rambursat)	168								
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.oug.nr.29/2017 din :	169								
	alte rezerve	170								
	rezultatul repetat	171								



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 CONDUCĂTORUL
 FINANCIAR CONTABIL
 FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale
DISTRICTUL I

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2024		% 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:	2.776.600	2.781.651	1.00	3.023.600	2.714.278	0.90
1	Venituri din exploatare	2.776.500	2.781.621	1.00	3.023.500	2.714.266	0.90
2.	Venituri financiare	100	488	4.88	100	8	0.08

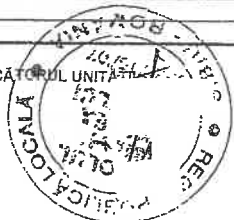
lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat an 2024	Realizat Preliminat	Aprobat an curent 2025	an N+1	an N+2
		2	3	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6000	0	101000	0	
	1	Surse proprii, din care:		6000	0	101000	0	0
		a) - amortizare		6.000	0	90.000		
		b) - profit		0		10.100		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6000	0	101000	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		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:		6000	0	101.000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0		
		CENTRALA TERMICA		0		5.000		
		CALCULATOR		6.000	0	6.000		
		AUTOUTILITARA				90.000		
		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	0	0	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	0	0		
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER BRANEASA -1475ML			0			
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER PR.URSULUI -1400ML		0	0	0		
		REPARATIE CAPITALA DRUM FORESTIER STERPU -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, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024				an curent 2025			an 2026			an 2027		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)				
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		397.584	0	468.800	0	473.488	0	478.176	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		397.584	0	468.800	0	473.488	0	478.176	0					



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

