

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 82

**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 17 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. 78/17.03.2025, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodărie orășenească și comerț nr. 72/18.03.2025 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. 82/17.03.2025;

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 plăților 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 16 voturi „pentru” și 1 reținere.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE - DORIN MANEA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
DANIELA-MARIA SZASZ**

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 —

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 82/18 martie 2025 ¹			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾ simplă o s-a făcut cu majoritate calificată x absolută o ²	18/03/2025	
2	Comunicarea către primar ²⁾	26/03/2025	

3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	26/03/2025	
4	Aducerea la cunoștința publică ^{4) +5)}	26/03/2025	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ^{4) +5)}	26/03/2025	
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , după caz	26/03/2025	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
¹⁾Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție."

²⁾Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului."

³⁾Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării

⁴⁾Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei."

⁵⁾Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor...cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."

⁶⁾Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică."

⁷⁾Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează."

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	2	3	4	5	6=5/4	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	209,325	308,000	147.1	311,080	314,160	1.01	1.01
II		Venituri financiare	5	12	0	0.0	-	-	0.00	0.00
		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.17) din care:								
		C0 Cheltuieli de natură	11	927,518	957,200	103.2	966,772	976,344	1.01	1.01
		salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13))	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	0.0	-	-	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15	0	0	0.0	-	-	0.00	0.00
		disponibilizărilor de personal								
		C4 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								
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	19,998	21,000	105.0	21,210	21,420	0.00	0.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	157,964	369,000	233.6	372,690	376,380	1.01	1.01
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0.0	-	-	0.00	0.00
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								
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	63,613	75,008	117.9	75,758	76,508	1.01	1.01
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.0	-	-	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0.0	-	-	0.00	0.00
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0.0	-	-	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA								
		ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.0	-	-	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Aprobare an curent 2025	%	Estimări an N+1			Estimări an N+2			%	
						7			8			9=7/5	10=8/7
						6=5/4			9	10			
0	1	2	3	5									
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-	26	333,971	393,792	117.9	397,730	401,668	1.01	1.01			
	1	Rezerve legale	27				-	-	0.00	0.00			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				-	-	0.00	0.00			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				-	-	0.00	0.00			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				-	-	0.00	0.00			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				-	-	0.00	0.00			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la	32	333,971	393,792	1.2	397,730	401,668	0.00	1.01			
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de	33	20,000	20000	0.0	20,200	20,400	0.00	0.00			
	8	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:	34	310,000	370,000	1.2	373,700	377,400	0.00	0.00			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			0.0	-	-	0.00	0.00			
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			0.0	-	-	0.00	0.00			
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	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	38	23,971	23,792	0	24,030	24,268	0.00	0.00			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.0	-	-	0.00	0.00		0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				-	-					
	a)	cheltuieli materiale	41			0.0	-	-					
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0.0	-	-					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0.0	-	-					
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0.0	-	-					
	e)	alte cheltuieli	45			0.0	-	-					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	101000	0	0	0	0	0		0	
	1	Alocații de la buget	47			0.0	-	-					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.0	-	-					

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
0	1		5	6=5/4	7	8	9	10
IX	49	0	101000	0	0	0	0	0
X				0.0				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	10	100.0	10	10		
	2	Nr. mediu de salariati total	10	100.0	10	10		
	3	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata((Rd.52=Rd.151	7756	100.3	7.977	7.977	-	
	4	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata,recalculatcf.Legii/anuarea bug. De stat	7756	103.1	6.754	6.754	-	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	336.5.	1.240.	336.5.	336.5.	#	#
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a	336.5.	1.240	247	247		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		0.0				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei veniturile totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	861	1.008	861	861	1000	
	9	Piați restante		0.0				
		Creanțe restante		0.0				

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE - DORIN MANEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
DANIELA-MARIA SZASZ



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

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2024		2025					Aprobat an curent
		/ Realizat 2023	Aprobat 2024	/ Realizat	2025				
					Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	
3	2	5	4	5					
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	2776600	0	2714278	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:	2776500		2714266	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	2495000	2642000	2353340	751750	1503500	2450000	3007000	1.28
	din vanzarea masa lemnoasa fasonata	1945000	1600000	1169909	493750	987500	1800000	1975000	1.69
	a2) din servicii prestate	550000	912000	1165492	258000	516000	650000	1032000	0.89
	a3) din redevențe și chirii	0	130000	17097	0	0	0	0	0.00
	a4) alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b) din vânzarea mărfurilor-puieti	0	120000	842	0	0	0	0	0.00
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	240000	0	209325	0	100000	220000	308000	0.00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			0				0	0.00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	240000	200000	209325	0	100000	220000	308000	1.47
	d) din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție								
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	40000	60000	141478	50000	0	0	50000	0.35
	f1) din amenzi și penalități	1500	1500	10123	0	0	0	0	0.00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	1000	1000		0	0	0	0	0.00
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f5) alte venituri	500	500	10123	0	0	0	0	0.00

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2024		Aprobat an curent 2025	2025						
		/ Realizat 2023	Aprobat / Realizat 2024		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025			
									Trim I	Trim II	Trim III
1	2	5	4	5							
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	100	100	12	0	0	0	0	0	0	0.00
	a) din imobilizări financiare			0							0.00
	b) din investiții financiare			0							0.00
	c) din diferențe de curs			0							0.00
	d) din dobânzi			0							0.00
	e) alte venituri financiare		100	12	0	0	0	0	0	0	0.00
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	2896200	1.25	
1	Cheltuieli de exploatare Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd113	2,397,779	2,620,772	2,316,694	2,896,200	676,000	1,383,650	2,155,262	2896200	1.25	
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd45 din care :	962,500	1,354,500	1,111,984	1,421,000	346,250	692,500	1,049,012	1,421,000	1.28	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	188000	248000	196527	235000	56250	112500	178750	235000	1.20	
	a) cheltuieli cu materiile prime		0	0						0.00	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	150000	220000	172622	210000	52500	105000	157500	210000	1.22	
	chelt cu material forestier si samanta	60000	169100	107181	165000	41250	82500	123750	165000	1.54	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	10000	6000	11638	10000	2500	5000	7500	10000	0.86	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	25000	20000	15372	20000	5000	10000	15000	20000	1.30	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	20000	10000	4352	5000	1250	2500	3750	5000	1.15	
	d) cheltuieli privind energia și apa	8000	6000	7564	10000	2500	5000	7500	10000	1.32	
	e) cheltuieli privind uniforme	10000	12000	11989	10000	0	0	10000	10000	0.00	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	18000	18000	17741	25000	5500	11000	16500	25000	1.41	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	11000	11000	11445	15000	3750	7500	11250	15000	1.31	
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	7000	7000	6296	7000	1750	3500	5250	7000	1.11	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat			0	0	0	0	0	0	0.00	
	b2) - către operatori cu capital privat	7000	7000	6563	7000	1750	3500	5250	7000	1.07	
	c) prime de asigurare			0	0	0	0	0	0	0.00	
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	1.29	
	a) cheltuieli cu colaboratorii			0		0	0	0	0	0.00	
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:					0	0	0	0	0.00	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică			0		0	0	0	0	0.00	

1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		2025									
			/ Realizat 2023	Aprobat / Realizat	Aprobat an curent			AN 2025						
					2024	Trim I	Trim II		Trim III					
		3	5	5										
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49					0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50					0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0			0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		0			0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0			0	0	0	0	0	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	54		0			0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- ch.de promovare a produselor	55		0			0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	15000	22000	655	22000	0	0	5500	22000	0.00			
	d1) ch.de spons. In dom.medical si sanat	57	6000	8800	0	8800	0	0	2200	8800	0.00			
	d2)													
	d3)	58	6000	8800	0	8800	0	0	8800	8800	0.00			
	pt. Cluburi sportive	59	5000	8800	0	8800	0	0	8800	8800	0.00			
	d4) ch.de spons.pt.alte actiuni si activitati	60	3000	4400	655	4400	0	0	4400	4400	0.00			
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	500	500	0	500	0	0	500	500	0.00			
	f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	500	500	19	500	0	0	500	500	0.00			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	500	500	0	500	0	0	500	500	0.00			
	-interna	64	500	500	0	500	0	0	500	500	0.00			
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			

INDICATORI	Nr. rd.	/ Realizat 2023		Prevederi an precedent 2024				2025											
		/ Realizat	5	Aprobat	/ Realizat			Aprobat an curent	2025										
					form HG/ HG/ C.Ord.	4	5		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025							
	3		5																
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:																	
	87	828000	0	890728	862718	890500	225000	450000	700000	890500	1.00								
	88	578000	0	603432	640498	635500	160000	320000	500000	635500	1.05								
			0																
	89	250000		261000	203902	255000	65000	130000	200000	255000	0.98								
			0																
	90			26296	18318	0	0	0	0	0	0.00								
C2	91	68400	0	43044	64800	66700	12500	45800	57000	66700	1.03								
	92	6000		6000	6222	6500	500	3000	3000	6500	1.04								
	93				0		0	0	0	0	0.00								
	94																		
	95	59400		37044	35153	35200	12000	20800	30000	35200	1.00								
	96				0		0	0	0	0	0.00								
	97	0		0	19000	20000	0	20000	20000	20000	0.00								
	98	3000		0	4425	5000	0	2000	4000	5000	0.00								
C3	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00								
	100				0		0	0	0	0	0.00								
	101	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00								
	102				0		0	0	0	0	0.00								
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:																	
	103	6600		25000	1650	3000	0	600	2000	3000	1.82								
	104				0		0	0	0	0	0.00								
	105				0		0	0	0	0	0.00								
	106				0		0	0	0	0	0.00								
	107	6600		25000	1650	3000	0	600	2000	3000	0.00								

INDICATORI	Nr. rd.	/ Realizat		Prevederi an precedent 2024		2025					Aprobat an curent	
		2023		/ Realizat		2025						
		5	4	5	4	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	3000		
	3	5	4	5		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025			
	108	6600	25000	1650		0	600	2000	3000			1.82
	109			0		0	0	0	0			0.00
	110	0	0	0		0	0	0	0			0.00
	111	0	0	0		0	0	0	0			0.00
C5												
	112	18779	21000	19998		5250	10500	15750	21000			0.00
D												
	113	403500	176500	157964		55750	121750	237750	369000			0.00
a)	114	1000	1000	582		0	250	500	1000			0.00
	115	1000	1000	582		0	250	500	1000			0.00
	116			0		0	0	0	0			0.00
b)	117			0		0	0	0	0			0.00
c)	118			0		0	0	0	0			0.00
		240000	202000	173634		10000	50000	120000	185000			1.06
		2500	2500	1095		30750	61500	92250	123000			112.33
d) alte cheltuieli	119			0		0	0	0	0			0.00
e)	120	80000	60000	53070		15000	30000	45000	60000			0.00
f)	121	80000	-89000	-70617		0	-20000	-20000	0			0.00
f1)	122	80000		20000					20000			0.00

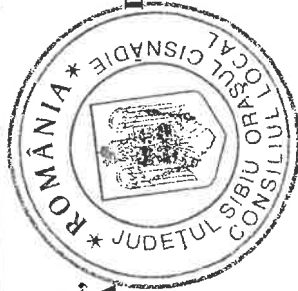
INDICATORI	Nr. rd.	/ Realizat 2023		Prevederi an precedent 2024		2025				Aprobat an curent 2025	AN 2025	
		5	4	Aprobat	/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025			
												form HG/ Ord.
1	2	3	5	4	5							
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	20000	20000	0	0	0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

INDICATORI	Nr. rd.	/ Realizat		Prevederi an precedent 2024				2025			
		2023		Aprobat		/ Realizat		Aprobat an curent		2025	
		5	4	5	4	5	4	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025
	3	240000	0	200000	0	209325	0	100000	220000	308000	1.47
c) Venituri din subventii si transferuri	143	240000	0	200000	0	209325	0	100000	220000	308000	1.47
alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Cheltuieli totale de exploatare ,din care : (R29)	145	2,397,779	0	2,620,772	0	2,316,694	676,000	1,383,650	2,155,262	2,896,200	0.00
alte chelt. din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultat brut in anul precedent, cf Legii anuale a BS	146										
Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care :	147	896400	0	933772	0	927518	237500	495800	757000	957200	1.03
	147(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	147(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	147(c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Nr.de personal prognizat la finele anului	148	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Nr. mediu de salariati	149	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
a) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala((Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	7470.00	0.00	7781.43	0.00	7729.32	7916.67	8263.33	8411.11	7976.67	1.03
b) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Ognr. 26/2013(R147-rd92-rd97/R149/12*1000	151	7420.00	0.00	7731.43	0.00	7519.13	5925.00	7880.00	8155.56	7755.83	1.03
Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.OG bug. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	6667.38		7731.43		7519.13	5925.00	7880.00	8155.56	7755.83	1.03
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(millei/persoana)Rd.2/Rd.149	153	278	0	302	0	271	75	160	267	337	1.24
a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legiianuale a bug.de stat	154	278	0	302	0	271	75	160	267	337	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		2025					
		/ Realizat 2023	Aprobat 2024	/ Realizat					
				Trim I	Trim II	Trim III AN 2025			
1	2	3	4	5					
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	Creanțe 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							
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	167							
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.ou.g.nr.29/2017 din :	168							
	alte rezerve	169							
	rezultatul reperat	170							
		171							

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE - DORIN MANEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
DANIELA MARIA SZASZ

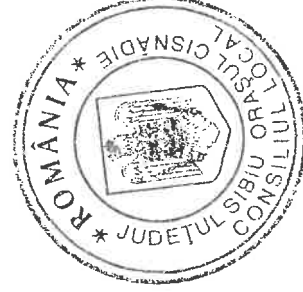


Gradul de realizare a veniturilor totale
DISTRICTUL I

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2		4	6	7	7=6/5
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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE - DORIN MANEA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
DANIELA-MARIA SZASZ**

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
0	1	2	3	4	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		
		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						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE - DORIN MANEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
DANIELA-MARIA SZASZ



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE - DORIN MANEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
DANIELA-MARIA SZASZ

