

ANEXA NR. 1

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

Anexa nr.1  
 la Hotărârea nr. / / 2023  
 a C.A. al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrita R.A

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI A OCOLULUI SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA**  
 pe anul 2023 și estimat 2024 - 2025  
 Execuție trim IV AN 2023

mii lei

Nr.rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Aprobat rectificare an curent N 2023	Execuție BVC an 2023				%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
					trim I	trim II	trim III	trim IV				9 = 7/5	10 = 8/7
		4	5		5a	5b	6c	7d	6=5/4	7	8	9	10
0	1												
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd.5 + rd. 5)</b>	6998.97	8000.66	8089.16	2395.90	3997.27	6696.16	8213.00	0.87	8000.66	8000.66	1.00	1.00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	6998.86	8000.46	8088.96	2395.88	3997.23	6696.08	8212.87	0.87	8000.46	8000.46	1.00	1.00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00
2	Venituri financiare	0.11	0.20	0.20	0.02	0.04	0.08	0.13	0	0.20	0.20	1.00	1.00
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)</b>	5698.03	7194.49	7287.50	1438.23	3149.72	4749.00	6943.31	0.54	6121.08	6121.08	0.85	1.00
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+R. 10+Rd.18), din care:	5697.95	7193.46	7280.47	1438.23	3149.72	4749.00	6943.26	0.79	6120.05	6120.05	0.85	1.00
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	2251.59	2390.22	2478.71	353.97	923.32	1272.20	2275.03	0.79	1278.00	1278.00	0.53	1.00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	140.67	152.56	152.56	56.95	114.53	145.89	164.14	0.94	113.00	113.00	0.74	1.00
	C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	2854.69	4097.19	4095.71	874.35	1816.93	2947.01	3829.27	0.92	4175.56	4175.56	1.02	0.00
	C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+rd.13)	2533.41	3934.83	3933.35	838.99	1746.39	2835.44	3197.38	0.70	4141.33	4141.33	1.05	1.00
	C1 ch. cu salariile	2339.74	3322.69	3322.70	783.85	1557.90	2344.68	3197.38	0.64	3418.05	3418.05	1.03	1.00
	C2 bonusuri	193.68	612.14	610.65	55.14	188.49	490.76	484.79	0.70	615.84	615.84	1.01	1.00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00	0.00				0.00	0.32	0.00	0.00		
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0.00	0.00	0.00					0	0.00	0.00		
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete	261.36	75.67	75.67	17.12	34.23	51.35	68.46	0	75.67	75.67	1.00	1.00
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator												
	D. alte cheltuieli de exploatare	59.92	86.69	86.69	18.24	36.31	60.22	78.64	3.45	66.00	66.00	0.76	1.00
	Cheltuieli financiare	451.00	553.49	553.49	152.97	294.95	383.91	674.82	0.69	553.49	553.49	1.00	1.00
2		0.08	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.05	0.81	1.03	1.03	1.00	1.00

	Nr.rd.	INDICATORI	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Aprobat an curent 2023	Aprobat rectificare an curent N 2023	Executie BVC an 2023				%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
						trim I	trim II	trim III	trim IV					
0	1	2	4	5	5a	5b	6c	7d	6=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7	
III	20	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)( Rd.20=Rd.1-Rd.6)	1300.94	806.16	807.66	957.66	847.55	1947.16	1269.69	0.07	1879.58	1879.575	2.33	1.00
IV	21	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	264.98	128.99	129.23	153.23	338.45	312.59	174.50	1.61	300.73	300.73	2.33	1.00
	22	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT								2.05		0		
	23	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT			0.00					0		0		
	24	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI			0.00					0		0		
	25	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS								0		0		
V	26	PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	1035.96	677.18	678.44	804.44	509.10	1634.57	1095.20	0	1578.84	1578.84	2.33	1.00
	27	Rezerve legale	22.62	34.86	34.86	54.09	96.42	83.86	56.64	1.53	0.00	0.00	0.00	
	28	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.65	0.00	0.00		
	29	Acooperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.00	0.00		
	30	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.00	0.00		
	31	Alte repartizări prevăzute de lege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	32	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0.	1013.34	642.31	643.57	847.64	1934.83	1550.72	1038.55	0	2070.23	1081.63	3.22	0.52
	33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	34	Minimum 50% vârsăminte la bugetul local Bistrita și bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende venite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	506.67	321.16	321.79	423.82	967.41	775.36	519.28	0	1035.11	540.82	3.22	0.52
	a)	dividende venite bugetului de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.58	0.00	0.00		
	b)	dividende venite bugetului local	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00			0	0.00	0.00		
	c)	dividende venite altor acționari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.00	0.00		
	38	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	506.67	321.16	321.79	423.82	967.41	775.36	519.28	0	1035.11	540.82	3.22	0.52

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022		Aprobat an curent 2023 (N)	Aprobat rectificare an curent N 2023	Executie BVC an 2023				%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%			
				4	5			5a	5b	6c	7d				7	8	9	10
		2	3								6=5/4				9 = 7/5	10 = 8/7		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.58	0.00	0.00	0.00	0			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0			
		a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0			
		b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0			
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0			
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0			
		e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0			
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0			
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0			
		[alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0			
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	31.00	33.00	34.00	34.00	32.00	32.00	33	0	33	33	33	1.00	1.00		
	2	Nr. mediu de salariați total	51	31.00	33.00	34.00	34.00	32.00	32.00	33	0.94	33	33	33	1.00	1.00		
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	6810.25	9936.45	18898.72	18898.72	8739.47	9095.77	9546.93	0.94	10457.91	10457.91	10457.91	1.05	1.00		
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6810.25	9936.45	18898.72	18898.72	8739.47	9095.77	9546.93	0.69	8631.44	8631.44	8631.44	0.87	1.00		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu( mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	225.77	242.44	485.96	485.96	74.87	124.91	202.91	0.69	242.44	242.44	242.44	1.00	1.00		
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.93	0.00	0.00	0.00	0			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	814.12	899.24	900.16	900.16	600.29	787.97	709.21	0	765.07	765.07	765.07	0.85	1.00		
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.91	0.00	0.00	0.00	0			
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0			

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
pentru anul 2023  
Execuție trim IV AN 2023

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021		Prevederi an precedent ( N-1)					Aprobat an curent (N)										7=6/5	8 =6/3a
			an N-2	3a	Aprobat 2022		Trim I		Trim II		Trim III		TOTAL AN 2023	Aprobat rectificare an 2023 trim IV	trim IV execuție	7	8				
					conf.HG /Ordin comun	4a	4	5	6a	6b	6c	6d						6	6d		
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	4909.87	0.00	6363.37	6998.98	1998.66	2395.90	3997.33	5513.24	5985.46	6996.16	7994.66	8309.45	8213.00	1.14	1.43				
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	4909.75	0.00	6363.23	6998.86	1998.61	2395.88	3997.23	5513.20	5985.31	6696.08	7994.46	8309.25	8212.87	1.14	1.44				
	a) din producția vântată (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4671.01	0.00	6100.47	6657.70	1902.19	2353.86	3804.38	5334.92	5696.04	6475.46	7608.76	7923.56	7923.56	0.93	0.96				
	a.1) din vânzarea produselor	4	4459.88	0.00	5863.87	6416.55	1832.72	2220.53	3665.43	5225.90	5487.62	6330.30	7330.87	7686.28	7686.28	1.34	1.02				
	a.2) din servicii prestate	5	137.87	0.00	136.50	132.15	30.72	107.69	61.45	69.20	92.17	94.03	122.90	149.81	149.81	1.43	1.57				
	a.3) din redevențe și chiri	6	11.00	0.00	10.00	11.21	3.75	0.00	7.50	0.00	11.25	0.00	15.00	11.46	11.46	0	0				
	a.4) alte venituri	7	62.26	0.00	90.10	97.79	35.00	25.64	70.00	39.82	105.00	51.13	140.00	76.01	76.01	0	0				
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11) din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	c.1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	c.2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	d) din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.43				
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	1.13				
	f) alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	238.74	0.00	262.76	341.17	96.42	42.02	192.85	178.28	289.27	220.61	385.69	385.69	289.31	0	0				
	f.1) din amenzi și penalități	15	7.86	0.00	2.00	8.91	1.13	0.31	2.25	0.47	3.38	1.17	4.50	4.50	1.97	0	0				
	f.2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00	6.00	6.22	0	0				
	- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00	6.00	6.22	0	0				
	- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	f.3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.44				
	f.4) din valorificarea certificatelor C02	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.98				
	f.5) alte venituri	21	230.88	0.00	260.76	332.26	85.30	35.49	190.60	177.81	285.90	219.44	381.19	381.19	281.13	0	0				



	Realizat 2021	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)												%		
		Aprobat 2022		din care														
c1)	cheltuieli de protocol, din care: - licheie cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.66	0.00	1.50	0.71	0.33	0.38	0.65	0.98	0.86	0.98	0.86	1.30	1.30	0.86	0.86	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - licheie cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
c3)	cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
c4)	cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60 ), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
e1)	Ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
e2)	Ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care: pentru cluburile sportive	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
e4)	Cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
f)	Cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care: cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care: interna externa	0.10	0.00	2.00	0.10	0.38	0.10	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	1.50	1.50	0.25	0.25	0	0
g)	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	24.51	0.00	26.55	20.70	6.70	5.22	13.40	10.34	20.10	15.91	26.80	26.80	21.26	1.36	1.26	0	0
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	2.20	0.00	5.66	6.05	1.78	0.59	3.56	1.30	5.34	1.84	7.12	7.12	2.56	1.11	0.97	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	14.18	0.00	24.12	17.84	6.08	9.98	12.15	15.50	18.23	19.33	24.30	24.30	28.33	1.44	1.73	0	0
i1)	Cheltuieli de asigurare și pază	6.50	0.00	7.85	6.32	1.75	1.71	3.50	3.42	5.25	5.13	7.00	7.00	10.62	1.24	1.24	0	0
i2)	Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	4.89	0.00	8.57	8.46	3.05	8.14	6.10	11.87	9.15	13.99	12.20	12.20	16.30	0	0	0	0
i3)	Cheltuieli cu pregătirea profesională	0.00	0.00	4.40	2.90	0.90	0.00	1.80	0.00	2.70	0.00	3.60	3.60	1.20	0	0	0	0
i4)	Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: - aferențe bunurilor de natura domeniului public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
i5)	Cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
i6)	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
i7)	Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	2.79	0.00	3.50	0.17	0.38	0.13	0.75	0.21	1.13	0.21	1.50	1.50	0.21	1.08	1.32	0	0
j)	alte cheltuieli	757.70	0.00	1403.75	1497.63	401.34	233.54	802.68	661.63	1204.02	878.79	1605.35	1635.35	1626.27	1.16	1.38	0	0









AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.

Sediul/Adresa: Vasile Lupu NR. 16 A

Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.3

la Hotararea nr. / / 2023

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

Mii lei





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

Anexa nr.5  
 la Hotărârea nr. / / 2023  
 a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
3	Măsura n.....		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
3	Cauza n.....		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

mii lei

ANEXA 12.2

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

Anexa nr. 1  
 la HCL nr. 27 /03 02 2023  
 al municipiului Bistrita

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI BISTRITA  
 PE AN 2023 SI ESTIMAT 2024 - 2025  
 Executie trim IV 2023

mii lei

	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Executie BVC 2023				%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
				trim I	trim II	trim III	trim IV				6=5/4	9 = 7/5
0	1		5									
I												
	1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.5)	4753.03	2014.62	3936.56	4830.13	5806.60	1.16	5536.10	5536.10	1.00	1.00
		Venituri totale din exploatare, din care:	4752.93	2014.62	3936.56	4830.13	5806.60	1.16	5536.00	5536.00	1.00	1.00
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	b)	Venituri financiare	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	0.10	1.00	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	3877.88	932.92	2008.13	3153.01	4655.53	1.25	4944.18	4944.18	1.02	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	3877.84	932.92	2008.13	3153.01	4655.48	1.25	4943.18	4943.18	1.02	1.00
		A. Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	1380.58	89.26	328.97	954.75	1178.89	0.93	1278.00	1278.00	1.00	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	101.81	51.31	91.47	39.11	117.47	1.11	113.00	113.00	1.00	1.00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	2014.32	650.75	1322.83	1322.83	2758.93	1.47	3061.65	3061.65	0.00	0.00
		C0 cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	1840.93	625.70	1322.83	2092.27	2667.85	1.55	3061.65	3061.65	1.07	1.00
		C1 ch. cu salariile	1735.22	586.16	1134.54	1717.13	2257.13	1.39	2508.31	2508.31	1.04	1.00
		C2 bonusuri	105.71	39.54	144.93	115.62	168.45	4.18	445.90	445.90	1.01	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00			0.00	0	0	0		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal										
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	131.03	11.41	17.12	22.82	34.23	0.32	41.44	41.44	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	42.35	4.60	10.06	15.93	21.79	1.41	66.00	66.00	1.11	1.00
D.		alte cheltuieli de exploatare	381.14	141.60	264.87	346.42	600.19	1.29	490.53	490.53	1.00	1.00
2		Cheltuieli financiare	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	21.28	1	1	1.00	1.00

INDICATORI	Nr.rd	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Executie BVC 2023				%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%		
				trim I	trim II	trim III	trim IV				6=5/4	9 = 7/5	10 = 8/7
	0		5										
	1												
III													
	2												
IV													
	1	875.15	697.28	1081.70	1928.43	1677.12	1151.07	591.92	591.92	8.85	1.00		
	2	202.19	111.56	27.96	268.40	268.35	155.38	94.71	94.71	0.85	1.00		
	3						0.00						
	4						0.00						
	5						0.00						
V													
	1	672.96	585.72	1053.74	1660.03	1408.77	995.69	497.21	497.21	0.85	1.00		
	2	22.62	34.86	54.09	96.42	83.86	56.64	29.60	29.60	0.85	1.00		
	3	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				
	4	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				
	5	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				
	6	650.34	550.85	999.66	1563.61	1324.92	939.05	467.61	467.61	0.85	1.00		
	7	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00				
	8	325.17	275.43	499.83	781.80	662.46	469.53	233.81	233.81	0.85	1.00		
VI													
	a)	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				
	b)	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				
	c)	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				
9		325.17	275.43	499.83	781.80	662.46	469.53	233.81	233.81	0.85	1.00		
VI													
VII													
	a	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				
	b	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				
	c	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				
	d	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				
	e)	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				

0	1	INDICATORI	Nr.rd	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Execuție BVC 2023				%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
						trim I	trim II	trim III	trim IV				6=5/4	9 = 7/5
VIII		2	3	4	5								9	10
	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00					0	0.00	0.00	0.00	0.00
		Alocații de la buget	47	0.00	0.00					0	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00					0	0.00	0.00	0.00	0.00
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00					0	0.00	0.00	0.00	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00					0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	21	24	22	22	23	22	1.14	24.00	24.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	21	24	22	22	23	22	1.14	24.00	24.00	1.00	1.00
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	7305.28	9913.72	9480.33	10021.42	10107.58	10105.48	1.36	10630.73	10630.73	1.07	1.00
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7305.28	9913.72	9480.33	10021.42	10107.58	10105.48	1.36	10630.73	10630.73	1.07	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu( mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	226.33	230.67	91.57	178.93	210.01	263.94	1.02	230.67	230.67	1.00	1.00
	6	Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00					0				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00	0.00					0				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	815.88	874.05	463.07	510.12	652.78	801.76	1.07	893.08	893.08	1.02	1000.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00					0				
	10	Creaanțe restante	59	0.00	0.00					0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil

ec. Aluș Aurelia





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent ( N-1)				Aprobat an curent (N)								%			
					Aprobat 2022				din care											
					an N-2	conf.HG /Ordin comun	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g	6h		6i	6j	
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g	6h	6i	6j	7	8	
			53	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			54	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			55	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			56	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			57	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			58	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			59	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			60	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			61	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			62	0.00			1.00	0.25	0.05	0.50	0.20	0.75	0.20	1.00	0.20	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			63	0.00			1.00	0.10	0.25	0.05	0.50	0.20	0.75	1.00	0.20	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			64	0.10			1.00	0.10	0.25	0.05	0.50	0.20	0.75	1.00	0.20	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			65	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			66	18.39			20.00	11.55	3.75	3.05	7.50	5.86	11.25	15.00	12.61	1.30	0.63	0.00	0.00	0.00
			67	1.64			4.96	5.02	0.37	3.00	0.80	4.50	1.09	6.00	1.63	1.19	3.06	0.00	0.00	0.00
			68	8.14			16.12	12.14	4.25	5.39	8.50	9.30	12.75	17.00	16.65	1.40	1.49	0.00	0.00	0.00
			69	4.50			5.55	4.46	1.25	1.20	2.50	2.39	3.75	5.00	6.68	1.12	0.99	0.00	0.00	0.00
			70	3.06			6.57	4.62	2.00	4.07	4.00	6.69	6.00	8.00	8.91	1.73	1.51	0.00	0.00	0.00
			71	0.00			3.00	2.90	0.75	0.00	1.50	0.00	2.25	3.00	0.85	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
			72	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			73	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			74	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			75	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			76	0.58			1.00	0.17	0.25	0.13	0.50	0.21	0.75	1.00	0.21	5.95	0.29	0.00	0.00	0.00
			77	199.16			780.00	843.31	175.00	12.65	350.00	148.28	525.00	246.47	700.00	688.20	0.83	4.23	0.00	0.00
			78	77.99			112.83	101.81	28.25	51.31	56.50	91.47	84.75	113.00	117.47	1.11	1.31	0.00	0.00	0.00
			79	15.65			24.87	21.71	6.50	9.32	13.00	18.48	19.50	26.00	26.37	1.20	1.39	0.00	0.00	0.00
			80					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			81					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			82					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			83	46.93			67.96	65.79	16.75	29.95	33.50	61.24	50.25	67.71	74.34	1.02	1.40	0.00	0.00	0.00
			84	15.41			20.00	14.31	5.00	12.05	10.00	11.75	15.00	20.00	16.77	1.40	0.93	0.00	0.00	0.00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021		Prevederi an precedent ( N-1)				Aprobat an curent (N)								%		
				an N-2	3a	4	4a	5	Aprobat 2022				din care				%			
									conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	TOTAL AN 2023 aprobat prin hcl nr. 27/03.02.2023				
6a	6b	6c	6	7	8															
			3																	
			113	400.09	374.00	0.00	381.14	122.63	141.80	245.27	264.87	367.90	346.42	490.53	600.19	1.29	0.95			
			114	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0	0			
			115	0.00																
			116	0.00			0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0	0			
			117	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			118	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			119	312.32	266.00		256.84	81.38	91.46	162.77	172.57	244.15	212.26	325.53	440.83	1.27	0.82			
			120	87.77	108.00		124.15	41.25	50.14	82.50	92.29	123.75	134.16	165.00	158.94	1.33	1.41			
			121	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
			122	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			123	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			124	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			125	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			126	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
			127	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			128	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			129	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			130	0.29	1.00		0.05	0.25	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	21.28	0.16			
			131	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
			132	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
			133	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
			134	0.29	1.00		0.05	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	0.00	0.16			
			135	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
			136	0.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
			137	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)												%	
				Realizat 2021	Aprobat 2022		din care												
					an N-2	conf.HG /Ordin comun	4a	5	6a	executie	Trim I	6b	executie	Trim II	6c	executie	Trim III		TOTAL AN 2023 aprobat prin hcl nr. 27/03.02.2023
3a	4	4a	5	6a	executie	6b	executie	6c	executie	6	executie	7	8						
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	153.58	190.36	226.33	83.94	115.33	178.93	173.00	219.55	230.67	263.94	1.02	1.47				
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154											0	0				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155											0	0				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156											0	0				
		cantitate de produse finite (QPF)	157											0	0				
		preț mediu (p)	158											0	0				
		valoare = QPF x p	159											0	0				
		ponderie în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160											0	0				
8		Plăți restante	161											0	0				
9		Creanțe restante, din care:	162											0	0				
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163											0	0				
		de la operatorii cu capital privat	164											0	0				
		de la bugetul de stat	165											0	0				
		de la bugetul local	166											0	0				
		de la alte entități	167											0	0				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat	168																
11		Redistribuirile totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169																
		alte rezerve	170																
		rezultatul raportat	171																

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil  
ec. Aluș Aurelia

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

Anexa nr.3  
 la HCL nr. 27 /03 .02  
 al municipiului Bistrita

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	3,427.51	3,225.36	0.94	4,378.47	4,752.93	1.09
2.	Venituri financiare	3,427.41	3,225.27	0.94	4,378.37	4,752.93	1.09
		0.10	0.09	0.00	0.10	0.00	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL  
 ec. Aluas Aurelia





INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoarea						an	an
		Aprobat 2022	Realizat 2022	Aprobat an curent 2023 (N)	Execuție 2023			trim IV			
					trim I	trim II	trim III				
		4	5	6	6a	6b	6d	6e	7	8	
0 1	2										
- (denumire obiectiv)	3	0.00		0.00			0.00				
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							0.00				
- (denumire obiectiv)							0.00				
- (denumire obiectiv)		0.00		0.00			0.00				
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)							0.00				
- (denumire obiectiv)							0.00				
- (denumire obiectiv)							0.00				
<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>				
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) - interne		0.00		0.00							
b) - externe		0.00		0.00							
a) - interne											
b) - externe											
<b>CONDUCATORUL UNITĂȚII,</b>											
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI											
FINANCIAR-CONTABIL											
ec. Aluas Aurelia											

ing. Anca Emil Titus

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

...lexa nr.5

la HCL nr. 27 /03 .02 .2023  
 al municipiului Bistrita

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

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat	Plati restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plati restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plati restante
0	Măsuri	2								
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Măsura 1 .....		X	X						
	b) - profit realizat 2021 cota 50%				44.24					
2	Măsura 2 .....		X	X		184.76				
3	Măsura n .....		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 .....		X	X						
2	Cauza 2 .....		X	X						
3	Cauza n .....		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL  
 ec. Aluas Aurelia

ing. Anca Emil Titus

ANEXA NR. 23

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

Anexa nr.1  
 la HCL nr. 63/31.10.2023  
 al comunei Livezile

mii lei

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI COMUNA LIVEZILE  
 AN 2023 ȘI ESTIMAT 2024 - 2025  
 Execuție trim IV AN 2023

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat / Preliminat an (N-1) 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Propuneri rectificare an curent N 2023	Execuție BVC 2023				%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
					trim I	trim II	trim III	trim IV				6=5/4	9 = 7/5
0	1		5										
1	2												
1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4+rd.5)	2245.94	2464.56	2553.06	381.25	1582.85	1872.16	2406.265	1.10	2464.56	2464.56	1.00	1.00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2245.93	2464.46	2552.96	381.25	1582.85	1872.16	2406.265	1.10	2464.46	2464.46	1.00	1.00
	a) subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare			0.00					0	0.00	0.00	0	
	b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare			0.00					0	0.00	0.00	0	
2	Venituri financiare	0.01	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0	14.29	0.10	0.10	1.00	1.00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7 + rd. 19)	1820.15	2355.68	2442.68	505.31	1141.58	1595.99	2287.776	1.29	0.00	1176.90	0.00	1578.60
1	Cheletuiei de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	1820.12	2355.65	2442.65	505.31	1141.58	1595.99	2287.776	1.29	0	1176.87	0.00	18.65
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	871.02	1112.22	1200.71	264.71	594.35	737.48	1096.145	1.28	0.00	0.00	0.00	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	38.87	39.56	39.56	5.64	23.06	39.11	46.67	1.02	0.00	0.00	0.00	36.75
	C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	840.37	1140.90	1139.42	223.59	494.10	781.92	1070.338	1.36	1113.914	1113.91	0.98	0.00
	C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	692.48	1079.68	1078.20	213.29	466.92	743.17	1014.32	1.56	1079.68	1079.68	1.00	1.00
	C1 ch. cu salariile	604.52	909.74	909.75	197.69	423.36	627.55	940.25	1.50	909.74	909.74	1.00	1.00
	C2 bonusuri	87.97	169.94	168.45	15.60	43.56	115.62	74.07	1.93	169.94	169.94	1.00	1.00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00	0.00				0	0	0.00	0.00	0	1.42
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal								0	0.00	0.00	0	
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	130.33	34.23	34.23	5.71	17.12	22.82	34.23	0.26	34.23	34.23	1.00	1.00
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17.56	26.99	26.99	4.60	10.06	15.93	21.788	1.54	0.00	0.00	0.00	3.20
	alte cheltuieli de exploatare	69.86	62.96	62.96	11.37	30.09	37.48	74.623	0.90	62.96	62.96	1.00	0.90
2	Cheletuiei financiare	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0.03	0.03	1.00	1.00

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an (N-1) 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Propuneri rectificare an curent N 2023	Executie BYC 2023				Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
						trim I	trim II	trim III	trim IV			%	%
1	2	3	4	5						7	8	9	10
III		20	425.79	108.88	110.38	-124.06	441.27	276.18	118.4891	2464.56	1287.66	22.64	0.52
IV		21	62.79	17.42	17.66	27.96	70.05	44.19	19.12	394.33	206.02	22.64	0.52
		22			0.00				0	0.00		0	
		23			0.00				0	0.00		0.00	
		24			0.00				0	0.00		0	
		25			0.00				0	0.00		0	
V		26	363.00	91.46	92.72	-152.02	371.22	231.99	99.3741	2070.23	1081.63	22.64	0.52
		27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		28	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
		29	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
		30	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0	
		31	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0	
		32	363.00	91.46	92.72	-152.02	371.22	231.99	99.37	2070.23	1081.63	22.64	0.52
		33	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0	
		34	181.50	45.73	46.36	-76.01	185.61	116.00	49.69	1035.11	540.82	22.64	0.00
		35			0.00				0	0.00		0.00	65.04
		36			0.00				0	0.00		0.00	6.00
		37			0.00				0	0.00		0.00	34.43
		38	181.50	45.73	46.36	-76.01	185.61	116.00	49.69	0.00	540.82	0.00	17.80
9													

	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an (N-1) 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Propuneri rectificare an curent N 2023	Executie BVC 2023				%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
						trim I	trim II	trim III	trim IV					
0	1	2	3	4	5					6=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
VI		39			0.00				0	0	0.00	0.00	0	7.20
VII		40			0.00				0	0			0	0.00
	a)	41			0.00				0	0			0	5.70
	b)	42			0.00				0	0			0	
	c)	43			0.00				0	0			0	
	d)	44			0.00				0	0			0	
	e)	45	0.00		0.00				0	0			0	3.00
VIII		46			0.00				0	0			0	
		47			0.00				0	0			0	53.94
		48			0.00				0	0			0	9.60
		49			0.00				0	0			0	9.60
IX					0.00									
X					0.00									
		50	10	9	10	10	10	10	10	11	9.00	9.00	1.00	1.00
		51	10	9	10	10	10	10	10	11	9.00	9.00	1.00	0.50
		52	5770.68	9997.07	8985.00	7109.57	7782.00	8257.43	7684.242	1.73	9997.07	9997.07	1.00	0.00
		53	5770.68	9997.07	8985.00	7109.57	7782.00	8257.43	7684.242	1.73	9997.07	9997.07	1.00	0.00
		54	224.59	273.83	255.30	38.13	158.29	187.22	218.7514	1.22			0.00	0.00
		55			0.00					0			0	0.00
		56			0.00					0			0	0.00
		57	810.42	955.82	956.77	1325.40	721.22	852.48	950.76	1.18	0.00	477.53	0.00	
		58			0.00					0			0	
		59			0.00					0			0	

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil  
ec. Aluș Aurelia

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII:

ing. Anca Emil Titus





Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2021		Prevederi an precedent (N-1)				Aprobat an curent (N)						%					
		an N-2	3a	Aprobat 2022		5	Trim I		Trim II		Trim III		TOTAL AN 2023 la HCL nr. 21 /28.02.2023		6	7	8		
				conf.HG /Ordin comun	4		4a	5	executate		executate							executate	
									6a	6b	6c	6d						6e	6f
3	2		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
53	- lichele cadou p/r cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54	- lichele cadou p/r campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55	- ch. de promovarea produselor		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	<b>Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60 ), din care:</b>		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatale		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	- pentru cluburile sportive		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	interna		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	externa		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		6.42	6.55	9.15	2.96	2.17	5.90	4.48	8.85	6.66	11.80	11.80	8.65	1.29	1.50	1.83		
67	h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate		0.96	0.70	1.02	0.28	0.22	0.56	0.50	0.84	0.75	1.12	1.12	0.93	1.09	1.28	0.94		
68	i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:		6.04	8.00	5.70	1.83	4.58	3.65	6.20	5.48	7.77	7.30	7.30	11.68	1.28	1.08	0.93		
69	i1) cheltuieli de asigurare și pază		2.00	2.10	1.86	0.50	0.51	1.00	1.03	1.50	1.54	2.00	2.00	3.94	1.08	1.08	0.93		
70	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		1.83	2.00	3.84	1.05	4.07	2.10	5.17	3.15	6.24	4.20	4.20	7.39	1.09	1.09	2.10		
71	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională		0.00	1.40	0.00	0.15	0.00	0.30	0.00	0.45	0.00	0.60	0.60	0.35	#DIV/0!	0.00	0.00		
72	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizațiilor corporale și necorporale, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73	- alerente bunurilor de natura domeniului public		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	i5) cheltuieli cu prestațiile electuate de filiale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
75	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		2.21	2.50	0.00	0.13	0.00	0.25	0.00	0.38	0.00	0.50	0.50	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00		
77	<b>J) alte cheltuieli</b>		558.53	629.75	654.33	226.34	220.89	452.68	513.55	679.02	632.31	905.35	985.35	938.08	1.38	1.17	1.34		
78	<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:</b>		28.90	36.78	38.87	9.89	5.64	19.78	23.06	29.67	39.11	39.56	39.56	46.67	1.02	1.34	1.34		
79	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		7.74	9.28	10.55	2.88	1.79	5.75	7.59	8.63	8.99	11.51	11.51	11.37	1.09	1.36	1.36		
80	b) ch. cu redevențe pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
81	c) ch. cu taxa de licență		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
82	d) ch. cu taxa de autorizare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
83	e) ch. cu taxa de mediu		16.73	18.45	21.51	4.81	2.12	9.63	13.74	14.44	21.31	19.25	19.25	26.48	0.90	1.29	1.29		
84	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		4.43	9.05	6.81	2.20	1.73	4.40	1.73	6.60	8.82	8.80	8.80	8.82	1.29	1.54	1.54		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021		Proceduri an precedent (N-1)				Aprobat an curent (N)								Aprobat rectificare an 2023		%	
		an N-2	3a	Aprobat 2022		Preliminat/ Realizat 2022	Trim I		Trim II		Trim III		TOTAL la HCL nr. 21 /28.02.2023		6d	7	8		
				conf. HG /Ordin comun	4		4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f					
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	3		724.22		860.55	840.37	280.35	223.59	560.70	494.10	841.05	781.92	1140.90	1139.42	1070.34	6.74	8.10		
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	85		579.06		709.14	692.48	-265.05	-213.29	530.09	466.92	795.14	743.17	1079.68	1078.20	1014.32	4.94	5.91		
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87		555.58		613.34	604.52	227.44	197.69	454.87	423.36	682.31	627.55	909.74	909.74	940.25	3.01	2.17		
a) salarii de bază	88		322.96		361.78	359.16	134.65	116.88	269.30	249.96	403.95	377.06	538.60	538.60	913.73	1.50	1.11		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		232.62		251.56	245.36	92.79	80.80	185.97	173.40	278.36	249.70	371.15	371.15	26.52	1.51	1.05		
c) alte bonificații (conform CCM)	90				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0		
C2 Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91		23.48		95.80	87.97	37.61	15.60	75.22	43.56	112.83	115.62	169.94	168.45	74.07	1.93	3.75		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0	0		
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0	0		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0	0		
b) tichete de masă,	95		23.48		50.40	41.96	20.39	15.60	40.79	31.56	61.18	45.81	81.58	81.58	62.07	1.94	1.79		
c) tichete de vacanță,	96				0.00		0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	19.50	18.00	12.00	#DIV/0!	0		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
e) alte cheltuieli conform CCM.	98				45.40	46.01	17.22	0.00	34.43	0.00	51.65	57.81	68.87	68.87	0.00	1.50	0		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, ale comisii și comitete	102		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103= rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd.111), din care:	103		130.33		136.33	130.33	8.56	5.71	17.12	17.12	25.67	22.82	34.23	34.23	34.23	0.26	1.00		
a) pentru director/directorat, din care:	104		96.10		96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.00		
componenta fixa	105		96.10		96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.00		
componenta variabila	106		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		34.23		40.23	34.23	8.56	5.71	17.12	17.12	25.67	22.82	34.23	34.23	34.23	1.00	1.00		
componenta fixa	108		34.23		40.23	34.23	8.56	5.71	17.12	17.12	25.67	22.82	34.23	34.23	34.23	1.00	1.00		
componenta variabila	109		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
c) pentru cenzori	110		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	112		14.83		15.08	17.56	6.75	4.60	13.50	10.06	20.24	15.93	26.99	26.99	21.79	1.54	1.18		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021		Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N) din care						Aprobat rectificare an 2023	Trim IV	%	8=5/3a								
				3	3a	4	4a	5	Trim I		Trim II		Trim III						6	6d	7	%				
									conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărâți C.A.	Preliminari/ Realizat 2022	executie	6a	6b									executie	6c	executie	6e
			2																							
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	100.85		44.23	69.86	11.37	31.48	30.09	47.22	37.48	62.96	62.96	74.62	0.90	0.69									
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.00		0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0									
		- către bugetul general consolidat	115	0.00		0.00										0	0									
		- către alți creditori	116	0.00		0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	0									
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00		0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	0									
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	0									
		d) alte cheltuieli	119	81.00		17.28	44.10	3.97	18.68	17.04	28.02	18.78	37.36	37.36	51.27	0.85	0.54									
		e) ch. cu amortizarea imobilizațiilor corporale și necorporale	120	19.85		26.95	25.60	6.40	12.80	13.05	19.20	18.70	25.60	25.60	23.35	1.00	1.29									
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 + rd. 125), din care:	121	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0									
		11) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0									
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0									
		f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0									
		f2) venitur din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierden de valoare, din care:	125	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0									
		[2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0									
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0									
		- din deprecierea imobilizațiilor corporale și a activelor circulante	128	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0									
		- venitur din alte provizioane	129	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0									
		<b>Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:</b>	130	0.20		0.20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	1.00	0.15									
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0									
		a1) alerente creditelor pentru investiții	132	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0									
		a2) alerente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0									
		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00									
		b1) alerente creditelor pentru investiții	135	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0									
		b2) alerente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0									
		c) alte cheltuieli financiare	137	0.00		0.20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	1.00	0									



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021		Prevederi an precedent (N-1)				Aprobat an curent (N)						%	%		
				an N-2	3a	Aprobat 2022		Preliminat/ Realizat 2022	Trim I		Trim II		Trim III		TOTAL AN 2023 la HCL nr. 21 /28.02.2023			Aprobat rectificare an 2023	Trim IV
						conf.HG /Ordin comun	4		4a	5	6a	6b	6c	6d					
	7	a)	153	168.45	198.49	224.69	38.13	136.91	158.29	203.70	208.02	273.83	255.30	218.75	1.22	1.33			
		b)	154												0	0			
		c)	155												0	0			
		c1)	156												0	0			
			157												0	0			
			158												0	0			
			159												0	0			
			160												0	0			
			161												0	0			
			162												0	0			
			163												0	0			
			164												0	0			
			165												0	0			
			166												0	0			
			167												0	0			
			168												0	0			
	10		169												0	0			
	11		170												0	0			
			171												0	0			

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil  
ec. Aluș Aurelia

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

ing. Anca Emit Titus

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

Anexa nr.3  
 la HCL nr.21 /28.02.2023  
 al comunei Livezile

Gradul de realizare a veniturilor totale Comuna Livezile

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd. 1+rd.2+rd.3), din care:	1,720.95	1,684.51	0.98	1,984.90	2,245.94	1.13	
1	Venituri din exploatare	1,720.95	1,684.48	0.98	1,984.86	2,245.93	1.13	
2.	Venituri financiare	0.00	0.03		0.04	0.01	0.18	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL  
 ec. Aluas Aurelia





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

Anexa nr.5  
 la HCL nr.21/28.02.2023  
 al comunei Livezile

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plătilor restante Comuna Livezile**

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - Preliminat/Realiza		an curent (N) Influxuțe (+/-)		an N + 1 Influxuțe (+/-)		an N + 2 Influxuțe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	Măsuri 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plătilor restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
3	Măsura n.....		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
3	Cauza n.....		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 ing.Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL  
 ec.Aluas Aurelia