

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI COMUNA LIVEZILE  
 AN 2024 SI ESTIMAT 2025 - 2026

Anexa nr.1  
 la HCL nr. / / 2024  
 al comunei Livezile

mii lei

INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Prelimina tan precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%			
							9 = 7/5	10 = 8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>1</b>	<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4+rd.5)</b>	<b>2406.27</b>	<b>2416.84</b>	<b>0</b>	<b>2416.84</b>	<b>2416.84</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2406.27	2416.74	0	2416.74	2416.74	1.00	1.00	1.00
	a)	subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare			0	0.00	0.00	0	0	0
	b)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare			0	0.00	0.00	0	0	0
	2	Venituri financiare	0.00	0.10	0	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
<b>II</b>	<b>6</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7 + rd. 19)</b>	<b>2287.78</b>	<b>2333.48</b>	<b>0</b>	<b>2306.63</b>	<b>2306.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	2287.78	2333.28		2306.43	2306.427	0.00	1.00	1.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	1096.15	938.17		938.17	938.17	1.00	1.00	1.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	46.67	41.26	0	41.26	41.26	0.00	0.00	1.00
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	1070.34	1228.67	0	1201.811	1201.811	0.98	1.00	1.00
	<b>C0</b>	<b>cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)</b>	<b>1014.32</b>	<b>1167.58</b>	<b>0</b>	<b>1167.58</b>	<b>1167.581</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
	C1	ch. cu salariile	940.25	1085.24	0	1085.24	1085.24	1.00	1.00	1.00
	C2	bonusuri	74.07	82.34	0	82.34	82.34	1.00	1.00	1.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			0	0.00	0.00	0	0	0
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere	34.23	34.23	0	34.23	34.23	1.00	1.00	1.00
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații și control, comisii și comitete	21.79	26.85	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	74.62	125.19	0	125.19	125.19	1.00	1.00	1.00

2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.20	0	0.20	0.20	1.00	1.00
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>118.49</b>	<b>83.36</b>	<b>0.00</b>	<b>110.21</b>	<b>110.21</b>	<b>1.32</b>	<b>1.00</b>
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	<b>19.12</b>	<b>13.34</b>	<b>0.00</b>	<b>17.63</b>	<b>17.63</b>	<b>1.32</b>	<b>1.00</b>
2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22			0			0	
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0	0.00		0.00	
4	IMOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0			0	
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0			0	
V	<b>PROFITUL /PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21 -rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>99.37</b>	<b>70.02</b>	<b>0.00</b>	<b>92.58</b>	<b>92.58</b>	<b>1.32</b>	<b>1.00</b>
1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisoanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0.	32	99.37	70.02	0.00	92.58	92.58	1.32	1.00
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 referință	33	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
8	<b>Minimum 50% vărsăminte la bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:</b>	<b>34</b>	<b>49.69</b>	<b>35.01</b>	<b>0.00</b>	<b>46.29</b>	<b>46.29</b>	<b>1.32</b>	<b>1.00</b>
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	35			0	0.00		0.00	
	b) dividende cuvenite bugetului local	36			0	0.00		0.00	
	c) dividende cuvenite altor actoriari	37			0	0.00		0.00	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	49.69	35.01	0.00	0.00	46.29	0.00	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00	0.00	0.00	0.00	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			0.00			0	
	a) cheltuieli materiale	41			0.00			0	
	b) cheltuieli cu salariile	42						0	
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43			0.00			0	







	- tichete cadou ptr. campanii de marketing; studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0		0
	- ch. de promovarea produselor	55	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0		0
<b>d)</b>	<b>Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:</b>	<b>56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0		0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care: pentru cluburile sportive	58	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0		0
		59	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0		0
	d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0		0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	0.00										0		0
<b>f)</b>	<b>cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:</b>	<b>62</b>	<b>1.00</b>	<b>0.50</b>	<b>0.05</b>	<b>0.25</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.05</b>					
	cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	1.00	0.50	0.05	0.25	0.50	0.00	1.00	20.00	0.05					
	interna	64	1.00	0.50	0.05	0.25	0.50	0.00	1.00	20.00	0.05					
	externa	65	0.00			0.00		0.00						0		0
<b>g)</b>	<b>cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații</b>	<b>66</b>	<b>6.55</b>	<b>11.80</b>	<b>8.65</b>	<b>2.58</b>	<b>5.15</b>	<b>7.73</b>	<b>10.30</b>	<b>1.19</b>	<b>1.32</b>					
<b>h)</b>	<b>cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate</b>	<b>67</b>	<b>0.70</b>	<b>1.12</b>	<b>0.93</b>	<b>0.28</b>	<b>0.55</b>	<b>0.83</b>	<b>1.10</b>	<b>1.18</b>	<b>1.33</b>					
<b>i)</b>	<b>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</b>	<b>68</b>	<b>8.00</b>	<b>7.30</b>	<b>11.68</b>	<b>2.98</b>	<b>5.95</b>	<b>8.93</b>	<b>11.90</b>	<b>1.02</b>	<b>1.46</b>					
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	2.10	2.00	3.94	1.00	2.00	3.00	4.00	1.02	1.88					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2.00	4.20	7.39	1.88	3.75	5.63	7.50	1.02	3.69					
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1.40	0.60	0.35	0.10	0.20	0.30	0.40	1.13	0.25					
	i4) cheltuieli cu reevaluară immobilizărilor corporale și necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	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	76	2.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			0		0.00
<b>j)</b>	<b>alte cheltuieli</b>	<b>77</b>	<b>629.75</b>	<b>985.35</b>	<b>938.08</b>	<b>185.49</b>	<b>370.98</b>	<b>556.47</b>	<b>741.96</b>	<b>0.79</b>	<b>1.49</b>					
		78	36.78	39.56	46.67	10.31	20.63	30.94	41.26	0.88	1.27					
<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>																
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	9.28	11.51	11.37	3.24	6.48	9.73	12.97	1.14	1.23					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00			0.00	0.00	0.00		0	0					
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00			0.00	0.00	0.00		0	0					
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00			0.00	0.00	0.00		0	0					
e)	ch. cu taxa de mediu	83	18.45	19.25	26.48	4.42	8.84	13.27	17.69	0.67	1.44					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	9.05	8.80	8.82	2.65	5.30	7.95	10.60	1.20	0.97					









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. / 2024  
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)		%
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.984.90	2.245.97	1.13	2.553.16	2.442.71	0.96	
1	Venituri din exploatare	1.984.86	2.245.93	1.13	2.553.06	2.442.71	0.96	
2.	Venituri financiare	0.04	0.04	1.00	0.10	0.00	0.00	

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,  
ing. Anca Emil Titus

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
ec. Aluas Aurelia

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
 pentru anul 2024 și estimat 2025 - 2026**

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
		an precedent 2023	Realizat / Preliminat 2023	an curent 2024		an 2025	an 2026
				(N)	N + 1		
0							
1	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>579.70</b>	<b>45.91</b>	<b>237.00</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	
I	<b>Surse proprii, din care:</b>	<b>208.60</b>	<b>45.91</b>	<b>123.20</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>	
	a) - amortizare	25.60	0.00	0.00	15.00	15.00	
	b) - profit	183.00	0.00	49.70	25.00	25.00	
	c) - rezerve-profit ani anteriori	0.00	45.91	73.50	65.00	65.00	
2	<b>Alocații de la buget</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	a) - interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) - externe	<b>371.10</b>	<b>0.00</b>	<b>113.80</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	
4	<b>Alte surse, din care:</b>	<b>278.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	- REZERVE	92.50	0.00	113.80	25.00	25.00	
	- FOND ACCESIBILIZARE DRUMURI	<b>579.70</b>	<b>45.91</b>	<b>237.00</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	
II	<b>CHEL TUJELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1	<b>Investiții în curs, din care:</b>	<b>176.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	<b>176.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	- sediu canton silvic Simegea	176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>Dotări</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	a) - interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCCĂTORUL UNITĂȚII,  
ing.Anca Emil Titus

CONDUCCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
ec.Aluas Aurelia

Anexa nr.5  
la HCL nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2024  
al comunei Livezile

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

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

mil lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - Preliminat/Realiza		an curent (N) Influențe (+/-)		an N + 1 Influențe (+/-)		an N + 2 Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
Pct. I	Măsura 1 .....		X	X						
2	Măsura 2 .....		X	X						
3	Măsura n.....		X	X						
4	TOTAL Pct. I									
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									

CONDUCCĂTORUL UNITĂȚII,  
ing.Anca Emil Titus

CONDUCCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
ec.Aluas Aurelia