AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI 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 Hotararea nr. ___/___.___.2023

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

mii lei

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI A OCOLULUI SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA

pe anul 2023 si estimat 2024 - 2025

EXECUTIE trim I si II AN 2023

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Executie BVC an 2023		%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
							trim I	trim II				9 = 7/5	10 = 8/7
			2	3	4	5	5a	5b	6=5/4	7	8	9	10
0	1			1	6998.97	8000.66	2395.90	5519.46	0.87	8000.66	8000.66	1.00	1.00
I			**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd.5 + rd. 5)**	2	6998.86	8000.46	2395.88	5519.42	0.87	8000.46	8000.46	1.00	1.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	3	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00		0.00
		a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00		0.00
		b)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	5	0.11	0.20	0.02	0.04	0	0.20	0.20	1.00	1.00
	2		Venituri financiare	6	5698.03	7192.96	1438.23	3149.72	0.54	6119.58	6119.58	0.85	1.00
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)**	7	5697.95	7191.93	1438.23	3149.72	0.79	6118.55	6118.55	0.85	1.00
	1		Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	8	2251.59	2390.22	353.97	923.32	0.79	1278.00	1278.00	0.53	1.00
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	140.67	152.56	56.95	114.53	0.94	113.00	113.00	0.74	1.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	2854.69	4095.66	874.35	1816.93	0.92	4174.06	4174.06	1.02	0.00
		C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	11	2533.41	3933.33	838.99	1746.39	0.70	4139.83	4139.83	1.05	1.00
		C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+rd.13)	12	2339.74	3322.69	783.85	1557.90	0.64	3418.05	3418.05	1.03	1.00
		C1	ch. cu salariile	13	193.68	610.64	55.14	188.49	0.70	614.34	614.34	1.01	1.00
		C2	bonusuri	14	0.00	0.00			0.32	0.00	0.00		
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00			0	0.00	0.00		
			- cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	261.36	75.67	17.12	34.23	0	75.67	75.67	1.00	1.00
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	59.92	86.65	18.24	36.31	3.45	66.00	66.00	0.76	1.00
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	451.00	553.49	152.97	294.95	0.69	553.49	553.49	1.00	1.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0.08	1.03	0.00	0.00	0.81	1.03	1.03	1.00	1.00
	2		Cheltuieli financiare										

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Executie BVC an 2023		%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
						trim I	trim II				9 = 7/5	10 = 8/7
								6=5/4	7	8	9	10
0	1	2	3	4	5	5a	5b					
III		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)**	**20**	**1300.94**	**807.70**	**957.66**	**2369.74**	0.07	**1881.08**	**1881.075**	**2.33**	**1.00**
IV	1	**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	**21**	**264.98**	**129.23**	**109.29**	**354.64**	1.61	**300.97**	**300.97**	**2.33**	**1.00**
	2	**IMPOZIT PE PROFIT AMANAT**	22					2.05			**0**	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23					0			**0**	
	4	IMOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24					0			**0**	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25					0			**0**	
V		**PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:**	**26**	**1035.96**	**678.47**	**848.37**	**2015.10**	0	**1580.10**	**1580.10**	**2.33**	**1.00**
	1	Rezerve legale	27	22.62	34.86	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	**0.00**	
	2	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	**0**	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	**0**	
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	**0**	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	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	1013.34	643.60	901.72	2015.06	0	2070.23	1082.89	**3.22**	0.52
	7	Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	**0**	0.00
	8	**Minimum 50% vărsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:**	**34**	506.67	321.80	450.86	1007.53	0	**1035.11**	**541.45**	**3.22**	0.52
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	**0**	
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	**0**	
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	**0**	
	9	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	38	506.67	321.80	450.86	1007.53	0	1035.11	541.45	**3.22**	0.52

			INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Aprobat an curent (N) 2023	Executie BVC an 2023		%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
							trim I	trim II				9 = 7/5	10 = 8/7
			2	3	4	5	5a	5b	6=5/4	7	8	9	10
0	1												
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	0	
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
	1		Alocaţii de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
X			DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	31.00	33.00	32.00	32.00	0	33	33	**1.00**	1.00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	31.00	33.00	32.00	32.00	0.94	33	33	**1.00**	1.00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chltuielilor de natura salariala	52	6810.25	9932.66	8739.47	9095.77	0.94	10454.13	10454.13	**1.05**	1.00
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6810.25	9932.66	8739.47	9095.77	0.69	8631.44	8631.44	**0.87**	1.00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	225.77	242.44	74.87	172.48	0.69	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	0.93	0.00	0.00	0	
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	814.12	899.05	600.29	570.66	0	764.88	764.88	**0.85**	1.00
	9		Plăţi restante	58	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0	
	10		Creanţe restante	59	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.

Anexa nr.2
la Hotararea nr. ___/___.___.2023
a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

Sediul/Adresa: Vasile Lupu NR. 16 A
Cod unic de înregistrare: RO 25742072

mii lei

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023

EXECUTIE trim I si II AN 2023

	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	Conform Hotarârii C.A.	Preliminat / Realizat 2022	Trim I		Trim II		TOTAL AN 2023	7=6/5	8 =5/3a
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	executie	6b	executie	6	7	8
	VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	4909.87	0.00	6363.37	6998.98	1998.66	2395.90	3997.33	5519.46	8000.66	1.14	1.43
1	**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	5519.42	8000.46	1.14	1.44
a)	**din producţia vândută (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	7608.76	0.93	0.96
a1)	din vânzarea produselor	4	4459.88	0.00	5863.87	6416.55	1832.72	2220.53	3665.43	5225.90	7330.87	1.34	1.02
a2)	din servicii prestate	5	137.87	0.00	136.50	132.15	30.72	107.69	61.45	69.20	122.90	1.43	1.57
a3)	din redevenţe şi chirii	6	11.00	0.00	10.00	11.21	3.75	0.00	7.50	0.00	15.00	#DIV/0!	0
a4)	alte venituri	7	62.26	0.00	90.10	97.79	35.00	25.64	70.00	39.82	140.00	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0	0
c)	**din subvenţii şi 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	0
c1)	subvenţii, 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	0
c2)	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	0
d)	din producţia de imobilizări	12	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 producţiei în curs de execuţie	13	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	184.50	385.69	0	0
f1)	din amenzi şi penalităţi	15	7.86	0.00	2.00	8.91	1.13	0.31	2.25	0.47	4.50	0	0
f2)	**din vânzarea activelor şi alte operaţii 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	0	0
	- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00	0	0
	- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.44
f4)	din valorificarea certificatelor C02	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.98
f5)	alte venituri	21	230.88	0.00	260.76	332.26	95.30	35.49	190.60	177.81	381.19	0	0

				Realizat 2021	Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)					%	%
					Aprobat 2022			din care						
2		**Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:**	22	0.12	**0.00**	**0.14**	**0.12**	**0.05**	**0.02**	**0.10**	**0.04**	**0.20**	**0**	**0**
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	**0**
	b)	din investiţii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.87**	**0.89**
	c)	din diferenţe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	**0**
	d)	din dobânzi	26	0.12	0.00	0.14	0.11	0.05	0.02	0.10	0.04	0.20	**1.28**	**1.32**
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.28**	**1.32**
II.		**CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)**	**28**	**4265.56**	**0.00**	**5701.72**	**5631.01**	**1715.76**	1438.23	**3498.51**	**3149.72**	**7192.96**	**1.09**	**1.88**
	1	**Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:**	**29**	**4265.07**	**0.00**	**5700.52**	**5630.94**	**1715.51**	1438.23	**3498.01**	**3149.72**	**7191.93**	**1.03**	**1.91**
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:	**30**	**1161.39**	**0.00**	**2184.19**	**2184.58**	**586.57**	353.97	**1173.13**	**923.32**	**2390.22**	**0**	**0**
	A1	**Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:**	**31**	**281.64**	**0.00**	**553.01**	**539.21**	**139.02**	68.12	**278.05**	**152.28**	**556.09**	**1.11**	**1.71**
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	**1.05**	**1.62**
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	206.28	0.00	353.98	351.81	97.27	53.90	194.55	126.89	389.09	**1.25**	**1.50**
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	32.58	0.00	53.03	52.87	13.81	8.90	27.63	14.69	55.25	**0.66**	**2.54**
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	105.41	0.00	172.18	158.34	49.30	35.09	98.61	77.79	197.21	**2.09**	**2.24**
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	61.95	0.00	144.33	157.32	26.00	5.00	52.00	8.70	104.00	**0**	**0**
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	13.41	0.00	54.70	30.08	15.75	9.23	31.50	16.70	63.00	**1.62**	**0.94**
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.85**	**0.76**
	A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:**	**39**	**18.53**	**0.00**	**26.00**	**17.45**	**7.05**	4.38	**14.10**	**10.18**	**28.20**	**0**	**0**
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	13.33	0.00	18.50	10.07	4.65	2.39	9.30	6.05	18.60	**0**	**0**
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	**0**
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.30**	**1.42**
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.11**	**1.89**
	c)	prime de asigurare	44	5.20	0.00	7.50	7.38	2.40	1.99	4.80	4.13	9.60	**1.86**	**1.52**
	A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45= rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:**	**45**	**861.23**	**0.00**	**1605.18**	**1627.93**	**440.49**	281.46	**880.99**	**760.86**	**1805.93**	**1.08**	**1.09**
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	40.26	0.00	110.00	61.30	17.50	26.26	35.00	59.99	113.95	**1.08**	**1.09**
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	21.62	0.00	25.60	23.60	6.40	5.40	12.80	10.80	25.60	**1.83**	**1.08**
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48	21.62	0.00	25.60	23.60	6.40	5.40	12.80	10.80	25.60	**1.83**	**1.08**
	c)	**cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:**	**49**	**0.66**	**0.00**	**1.50**	**0.71**	**0.33**	0.38	**0.65**	**0.86**	**1.30**	**0**	**0**

			Realizat 2021	Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)					%	%
				Aprobat 2022			din care						
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.66	0.00	1.50	0.71	0.33	0.38	0.65	0.86	1.30	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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:**		**56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	**15.00**	**1.00**
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**15.00**	**1.00**
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	0.10	0.00	2.00	0.10	0.38	0.10	0.75	0.25	1.50	**15.00**	**1.00**
	cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:		**63**	**0.10**	**0.00**	**2.00**	**0.10**	**0.38**	0.10	**0.75**	**0.25**	**1.50**	0	0
	interna		64	0.10	0.00	2.00	0.10	0.38	0.10	0.75	0.25	1.50	**1.29**	**0.84**
	externa		65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.18**	**2.75**
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	24.51	0.00	26.55	20.70	6.70	5.22	13.40	10.34	26.80	**1.36**	**1.26**
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	2.20	0.00	5.66	6.05	1.78	0.59	3.56	1.30	7.12	**1.11**	**0.97**
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	14.18	0.00	24.12	17.84	6.08	9.98	12.15	15.50	24.30	**1.44**	**1.73**
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	6.50	0.00	7.65	6.32	1.75	1.71	3.50	3.42	7.00	**1.24**	**0**
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	4.89	0.00	8.57	8.46	3.05	8.14	6.10	11.87	12.20	**0**	**0**
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	0.00	4.40	2.90	0.90	0.00	1.80	0.00	3.60	**0**	**0**
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	**0**
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	**0**
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**8.93**	**0.06**
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.07**	**1.98**
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	2.79	0.00	3.50	0.17	0.38	0.13	0.75	0.21	1.50	**1.08**	**1.32**
j)	alte cheltuieli		77	757.70	0.00	1409.75	1497.63	401.34	233.54	802.68	661.83	1605.35	**1.16**	**1.38**

			Realizat 2021	Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)					%	%
				Aprobat 2022			din care						
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	**78**	**106.89**	**0.00**	**149.61**	**140.67**	**38.14**	56.95	**76.28**	**114.53**	**152.56**	**0**	**0**
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	23.39	0.00	34.15	32.26	9.38	11.10	18.75	26.07	37.51	**0**	**0**
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	**0**
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.99**	**1.37**
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.36**	**1.06**
e)	ch. cu taxa de mediu	83	63.66	0.00	86.41	87.30	21.56	32.07	43.13	74.98	86.25	**1.43**	**1.14**
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	19.84	0.00	29.05	21.12	7.20	13.78	14.40	13.48	28.80	**1.55**	**1.16**
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	**85**	**2495.85**	**0.00**	**2948.49**	**2854.69**	**952.43**	874.35	**1971.85**	**1816.93**	**4095.66**	**1.42**	**1.13**
C0	**Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)**	**86**	**2182.72**	**0.00**	**2615.73**	**2533.41**	**911.85**	838.99	**1890.69**	**1746.39**	**3933.33**	**1.34**	**1.11**
C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:**	**87**	**2063.96**	**0.00**	**2395.17**	**2339.74**	**830.67**	783.85	**1661.35**	**1557.90**	**3322.69**	**1.53**	**1.17**
	a) salarii de bază	88	1258.26	0.00	1404.23	1395.82	468.81	486.44	937.61	958.20	1875.23	**0**	**0**
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	805.70	0.00	990.94	943.92	361.87	297.41	723.73	599.70	1447.47	**3.15**	**1.63**
	c) alte bonificaţii (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**	**118.76**	**0.00**	**220.56**	**193.68**	**81.18**	55.14	**229.34**	**188.49**	**610.64**	**0**	**0**
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	**0**
	- tichete de creşă, 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	0.00	**1.84**	**1.17**
	- 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	0.00	**#DIV/0!**	**0**
	b) tichete de masă;	95	118.76	0.00	157.16	139.04	63.96	55.14	127.93	107.49	255.86	**0**	**0**
	c) tichete de vacanţă;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	81.00	87.00	**4.90**	**0**
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97	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	0.00	0.00	63.40	54.64	17.22	0.00	84.16	0.00	267.79	**0**	**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**	**0**
	a) ch. cu plăţile 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**	**0**
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.29**	**1.00**
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	**1.00**

			Realizat 2021	Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)					%	%
				Aprobat 2022			din care						
C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103= rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd.111), din care:**	103	260.87	0.00	274.08	261.36	18.92	17.12	37.84	34.23	75.67	0	1.00
	a) pentru directori/directorat,din care:	104	192.41	0.00	192.41	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	componenta fixa	105	192.41	0.00	192.41	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.00
	componenta variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.00
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	68.46	0.00	81.67	68.46	18.92	17.12	37.84	34.23	75.67	0	0
	componenta fixa	108	68.46	0.00	81.67	68.46	18.92	17.12	37.84	34.23	75.67	0	0
	componenta variabila	109	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	1.45	1.15
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.90
C5	**Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator**	112	52.26	0.00	58.68	59.92	21.66	18.24	43.33	36.31	86.65	0	0
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	500.94	0.00	418.23	451.00	138.37	152.97	276.74	294.95	553.49	0	0
a)	**cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:**	114	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	- către alţi creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.77
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	1.39
d)	alte cheltuieli	119	393.32	0.00	283.28	300.93	90.72	95.43	181.44	189.61	362.89	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	107.62	0.00	134.95	149.75	47.65	56.54	95.30	105.34	190.60	0	0
f)	**ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 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	0
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0.00	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 salarialtilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
f2.1)	**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	0.00	0	0
	- din participarea salariaţilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38	0.16
	- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

				Realizat 2021	Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)					%	%
					Aprobat 2022			din care						
2		**Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:**	**130**	**0.49**	**0.00**	**1.20**	**0.08**	**0.25**	0.00	**0.50**	**0.00**	**1.03**	**0**	**0**
	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**	**0**
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**21.28**	**0.10**
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	**0**
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar , din care:	134	0.49	0.00	1.00	0.05	0.25	0.00	0.50	0.00	1.00	**0.00**	**0.00**
		b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.00**	**0**
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.59**	**2.12**
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	**0**	**0**
III		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)**	**138**	**644.32**	**0.00**	**661.66**	**1367.97**	**282.90**	**957.66**	**498.82**	**2369.74**	**807.70**	**0**	**0**
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	**0.59**	**2.12**
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	**0**	**0**
IV		**IMPOZIT PE PROFIT**	**141**	**103.09**	**0.00**	**105.86**	**218.87**	**45.26**	**153.23**	**79.81**	**354.64**	**129.23**	**1.14**	**1.43**
V		**DATE DE FUNDAMENTARE**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	
1		Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	4909.75	0.00	6363.23	6998.86	1998.61	2395.88	3997.23	5519.42	8000.46	**0**	**0**
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.28**	**1.32**
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	**0**
2		Cheltuieli totale din exploatare , din care :Rd.29	145	4265.07	0.00	5700.52	5630.94	1715.51	1438.23	3498.01	3149.72	7191.93	**1.55**	**1.16**
	a)	Cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	**0**
3		Cheltuieli de natura salariala (rd.86),din care:**)	147	2182.72	0.00	2615.73	2533.41	911.85	838.99	1890.69	1746.39	3933.33	**1.34**	**1.11**
	a)	.....	147a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	**0**
	b)	.....	147b	2182.72	0.00	2615.73	2533.41	911.85	838.99	1890.69	1746.39	3933.33	**1.00**	**1.00**
	c)	.....	147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.03**	**1.00**

				Realizat 2021	Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)					%	%
					Aprobat 2022			din care						
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	32		32	32	32	29	32	30	32	1.50	1.16
5		Nr. mediu de salariaţi	149	31	0	33	31	30	29	32	30	32	1.50	1.16
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147/Rd.149]/12* 1000	150	5867.53	0.00	6605.38	6810.25	10131.70	9643.55	9847.33	9702.16	10243.06	0	0
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalcular cf.Legii anuale a bugetului de stat	151	5867.53	0.00	6605.38	6810.25	10131.70	9643.55	9847.33	9702.16	10243.06	1.11	1.43
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalcular cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152										0	0
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	158.38		192.83	225.77	66.62	82.62	124.92	183.98	250.02	0.76	1.24
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0	0
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0	0
		cantitate de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0	0
		preţ mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0	0
		valoare = QPF x p	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0	0
		pondere în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0	0
8		Plati restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0	0
9		Creante restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0	0
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0	0
		de la operatorii cu capitalprivat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0	0
		de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0	0
		de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
		de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambrursat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169											
		alte rezerve	170											
		rezultatul reportat	171											

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI 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

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	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

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI 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.4
la Hotararea nr. ___/___.___.2023
a C.A. al Ocolului Silvic Municipal
Bistrita R.A.

mii lei

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
pentru anul 2023
EXECUTIE trim I si II AN 2023

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2022	Realizat / Preliminat 2022	Aprobat an curent (N) 2023	trim I	trim II
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**612.95**	**64.16**	**1,116.75**	**274.37**	**389.67**
	1	**Surse proprii, din care:**		**315.12**	**64.16**	**745.65**	**274.37**	**389.67**
		a) - amortizare		71.19	0.00	149.60	0.00	0.00
		b) - profit		59.17	22.27	483.00	274.37	345.91
		c)- rezerve-profit ani anteriori		184.76	41.89	113.05	0.00	43.76
	2	**Alocaţii de la buget**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3	**Credite bancare, din care:**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	**Alte surse, din care:**		**297.83**	**0.00**	**371.10**	**0.00**	**0.00**
		- REZERVE		223.84	0.00	278.60	0.00	0.00
		- FOND ACCESIBILIZARE DRUMURI		73.99	0.00	92.50	0.00	0.00
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**	**0**	**608.95**	**60.22**	**1,116.75**	**274.37**	**389.66**
	1	**Investiţii în curs, din care:**	**0**	**84.66**	**0.00**	**176.75**	**0.00**	**0.00**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		**84.66**	**0.00**	**176.75**	**0.00**	**0.00**
		Sediu canton silvic Simegea		84.66	0.00	176.75	0.00	0.00
		Amenajare Punct termic St.Cel Mare -Vsile Lupu nr.16A -Sediu Ocol		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 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 locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii 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
	2	**Investiţii noi, din care:**	**0**	**395.30**	**60.22**	**685.08**	**274.37**	**389.66**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		**0.00**	**0.00**	**350.00**	**274.37**	**274.37**
		Tractor cu incarcator frontal	0	0.00	0.00	220.00	225.20	225.20
		Remorca tractor cu incarcator de graifer	0	0.00	0.00	100.00	49.17	49.17
		Semiremorca tractor	0	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	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	0.00

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2022	Realizat / Preliminat 2022	Aprobat an curent (N) 2023	trim I	trim II
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	0	395.30	60.22	335.08	0.00	115.29
		Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I BISTRITA si U.P.II LIVEZILE	0	60.00	0.00	60.00	0.00	25.00
		Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA si U.P.II LIVEZILE, conform Ordinului NR.1947/26.10.2021	0	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA si U.P.II LIVEZILE	0	305.30	60.22	245.08	0.00	90.29
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Remorca transport		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţi administrativ teritoriale:		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
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		128.99	0.00	254.92	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Realizare podete acces		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		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		55.00	0.00	55.00	0.00	0.00
		studiu de fezabilitate amenajare padure parc Haga		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
		documentatie puz Simegea		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		73.99	0.00	199.92	0.00	0.00
		Realizare podete acces		73.99	0.00	92.50	0.00	0.00
		Realizare drumuri forestiere + podete acces		0.00	0.00	107.42	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii 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
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale] -SOBA necesara pentru Pepiniera Silvica**		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anexa nr.5

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI 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

la Hotararea nr. ___/___.___.2023
a C.A. al Ocolului Silvic Municipal Bistrita R.A.

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1) Preliminat/Realizat		an curent (N) Influenţe (+/-)		an N + 1 Influenţe (+/-)		an N + 2 Influenţe (+/-)	
			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 îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
3	Masura 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									