

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI BISTRITA
 PE AN 2023 ȘI ESTIMAT 2024 - 2025
 EXECUTIE trim I și II AN 2023

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

mii lei

INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Aprobat an current (N) 2023	Executie BVC 2023		%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%			
				trim I	trim II				9 = 7/5	10 = 8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I	1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.5)	1	4753.03	5536.10	2014.62	3936.56	1.16	5536.10	5536.10	1.00	1.00
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4752.93	5536.00	2014.62	3936.56	1.16	5536.00	5536.00	1.00	1.00
	a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 b)	Venituri financiare	5	0.10	0.10	0.00	0.00	1.00	0.10	0.10	1.00	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	3877.88	4838.82	932.92	2008.13	1.25	4944.18	4944.18	1.02	1.00
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	7	3877.84	4837.82	932.92	2008.13	1.25	4943.18	4943.18	1.02	1.00
	A.	Cheletuieii de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	8	1380.58	1278.00	89.26	328.97	0.93	1278.00	1278.00	1.00	1.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	101.81	113.00	51.31	91.47	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:	10	2014.32	2956.29	650.75	1322.83	1.47	3061.65	3061.65	0.00	0.00
	C0	cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	11	1840.93	2855.15	625.70	1322.83	1.55	3061.65	3061.65	1.07	1.00
	C1	ch. cu salariile	12	1735.22	2412.95	586.16	1134.54	1.39	2508.31	2508.31	1.04	1.00
	C2	bonusuri	13	105.71	442.20	39.54	144.93	4.18	445.90	445.90	1.01	1.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00			0	0	0		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15									
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	131.03	41.44	11.41	17.12	0.32	41.44	41.44	1.00	1.00
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	42.35	59.70	4.60	10.06	1.41	66.00	66.00	1.11	1.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	381.14	490.53	141.60	264.87	1.29	490.53	490.53	1.00	1.00
	2	Cheletuieii financiare	19	0.05	1.00	0.00	0.00	21.28	1	1	1.00	1.00

0	1	2	3	4	5	Execuție BVC 2023		%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
						trim I	trim II				9 = 7/5	10 = 8/7
III	1	REZUL TATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	875.15	697.28	1081.70	1928.43	0.80	591.92	591.92	0.85	1.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	202.19	111.56	27.96	284.59	0.55	94.71	94.71	0.85	1.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22					0				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23					0				
	4	IMOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24					0				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25					0				
V		PROFITUL /PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	26	672.96	585.72	1053.74	1643.84	0.87	497.21	497.21	0.85	1.00
	1	Rezerve legale	27	22.62	34.86	0.00	0.00	1.54	29.60	29.60	0.85	1.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00			0	0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00			0	0.00	0.00		
	4	Constituirea surseilor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00			0	0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00			0	0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0.	32	650.34	550.85	1053.74	1643.84	0.85	467.61	467.61	0.85	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		0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local Bistria și 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:	34	325.17	275.43	526.87	821.92	0.85	233.81	233.81	0.85	1.00
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00			0	0.00	0.00		
		b) dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00			0	0.00	0.00		
		c) dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00			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	325.17	275.43	526.87	821.92	0.85	233.81	233.81	0.85	1.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	34.43
	c	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e	alte cheltuieli	45	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	2	3	4	5	Execuție BVC 2023		%	7	8	%	
						trim I	trim II				9 = 7/5	10 = 8/7
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00			6=5/4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	50	21	24	22	22	1.14	24.00	24.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	21	24	22	22	1.14	24.00	24.00	1.00	1.00
	3	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata	52	7305.28	9913.72	9480.33	10021.42	1.36	10630.73	10630.73	1.07	1.00
	4	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7305.28	9913.72	9480.33	10021.42	1.36	10630.73	10630.73	1.07	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)(rd. 2/(rd. 51)	54	226.33	230.67	91.57	178.93	1.02	230.67	230.67	1.00	1.00
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice 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	1.07	893.08	893.08	1.02	1000.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00			0				
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00			0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Efmil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil

ec. Aluș Aurelia



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
pentru anul 2023
EXECUTIE trim I și II AN 2023

0	1	2	3	INDICATORI		Nr. rd. an N-2	4	Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)				6	7	8
				Realizat 2021	cont.HG /Ordin comun			Conform Hotărâri C.A.	Preliminat /Realizat	Trim I	Trim II	executie	executie	TOTAL AN 2023 aprobate prin hcl nr. 27/03.02.2023			
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g	6h	6i	6j	6k
	VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)		3225.36		4378.47	4753.03	1384.03	2014.64	2768.05	3936.60	5536.10	1.16	1.47				
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		3225.27		4378.37	4752.93	1384.00	2014.62	2768.00	3936.56	5536.00	1.16	1.47				
	a) din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3046.77		4178.37	4517.26	1308.50	1983.14	2617.00	3795.11	5234.00	1.16	1.48				
	a1) din vânzarea produselor		2883.87		4008.37	4344.72	1257.25	1863.21	2514.50	3708.80	5029.00	1.16	1.51				
	a2) din servicii prestate		120.77		120.00	112.44	30.00	107.11	60.00	66.40	120.00	1.07	0.93				
	a3) din redevențe și chirii		11.00		10.00	11.21	3.75	0.00	7.50	1.02	15.00	1.34	1.02				
	a4) alte venituri Venatoare		31.13		40.00	48.89	17.50	12.82	35.00	19.91	70.00	1.43	1.57				
	b) din vânzarea mărfurilor		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11) din care:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d) din producția de imobilizări		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f) alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		178.50		200.00	236.67	75.50	31.49	151.00	141.46	302.00	1.28	1.32				
	f1) din amenzi și penalități		5.97		2.00	5.28	0.50	0.31	1.00	0.47	2.00	0.38	0.88				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- active corporale		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- active necorporale		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f3) din subvenții pentru investiții		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f5) alte venituri		172.53		198.00	230.39	75.00	31.18	150.00	140.99	300.00	1.30	1.34				
	g) venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		0.09		0.10	0.10	0.03	0.02	0.05	0.04	0.10	1.00	1.11				
	a) din imobilizări financiare		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b) din investiții financiare		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c) din diferențe de curs		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d) din dobânzi		0.09		0.10	0.10	0.03	0.02	0.05	0.04	0.10	1.00	1.11				
	e) alte venituri financiare		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021		Prevederi an precedent (N-1)					Aprobat an curent (N)					TOTAL AN 2023 aprobat prin hcl nr. 27/03.02.2023	7=6/5	8=5/3a
		an N-2	4	Aprobat 2022				din care								
				3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	7			
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)		28	2762.30		3915.68	3877.88	1140.97	932.92	2349.93	2008.13	4838.82	1.25	1.40			
1		29	2762.01		3914.68	3877.84	1140.72	932.92	2349.43	2008.13	4837.82	1.25	1.40			
A. Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:		30	512.30		1339.91	1380.58	317.75	89.26	636.50	328.97	1278.00	0.93	2.69			
A.1 Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:		31	222.73		437.83	433.96	106.50	54.24	213.00	117.82	426.00	0.98	1.95			
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:		32	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
a) cheltuieli cu materiile prime		33	168.49		274.38	280.84	75.00	43.26	150.00	98.39	300.00	1.07	1.67			
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	30.49		49.53	47.75	12.50	8.90	25.00	14.69	50.00	1.05	1.57			
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	80.42		130.00	117.38	37.50	26.12	75.00	58.40	150.00	1.28	1.46			
b2) cheltuieli cu combustibilii		36	45.73		121.75	134.23	19.00	5.00	38.00	8.70	76.00	0.57	2.94			
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	8.51		41.70	18.89	12.50	5.98	25.00	10.73	50.00	2.65	2.22			
d) cheltuieli privind energia și apa		38	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
cheltuieli privind mărfurile		39	14.78		19.00	11.24	5.25	3.45	10.50	8.25	21.00	1.87	0.76			
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		40	12.17		15.00	6.90	3.75	2.36	7.50	5.99	15.00	2.17	0.57			
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
b) cheltuieli privind chiriile (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:		42	0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0	0			
b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat		43	0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0	0			
b2) - către operatorii cu capital privat		44	2.61		4.00	4.34	1.50	1.09	3.00	2.26	6.00	1.38	1.66			
c) prime de asigurare		45	274.79		883.08	935.37	206.00	31.57	413.00	202.90	831.00	0.89	3.40			
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:		46	35.11		44.00	48.55	17.00	6.67	35.00	32.01	75.00	1.54	1.38			
a) cheltuieli cu colaboratorii		47	12.02		16.00	14.00	4.00	3.00	8.00	6.00	16.00	1.14	1.16			
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		48	12.02		16.00	14.00	4.00	3.00	8.00	6.00	16.00	1.14	1.16			
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	0.33		1.00	0.71	0.25	0.38	0.50	0.46	1.00	1.41	2.15			
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	0.33		1.00	0.71	0.25	0.38	0.50	0.46	1.00	1.41	2.15			
c1) cheltuieli de protocol, din care:		51	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:																

0	1	2	3	Realizat 2021		Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)					%	%
				an N-2	conf.HG /Ordin comun	4a	5	6a	6b	6	7	8			
			Nr. rd.		conf.HG /Ordin comun	Conform Hotararii C.A.	Preliminat /Realizat	Trim I	Trim II	TOTAL AN 2023 aprobat prin hcl nr. 27/03.02.2023	7=6/5	8=5/3a			
			53	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			54	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			55	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			57	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			58	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			59	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			60	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			61			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			62	0,00		1,00	0,10	0,25	0,05	0,50	0,20	1,00	10,00	0	
			63	0,00		1,00	0,10	0,25	0,05	0,50	0,20	1,00	10,00	1,00	
			64	0,10		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
			65	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
			66	18,39		20,00	11,55	3,75	3,05	7,50	5,86	15,00	1,30	0,63	
			67	1,64		4,96	5,02	1,50	0,37	3,00	0,80	6,00	1,19	3,06	
			68	8,14		16,12	12,14	4,25	5,39	8,50	9,30	17,00	1,40	1,49	
			69	4,50		5,55	4,46	1,25	1,20	2,50	2,39	5,00	1,12	0,99	
			70	3,06		6,57	4,62	2,00	4,07	4,00	6,69	8,00	1,73	1,51	
			71	0,00		3,00	2,90	0,75	0,00	1,50	0,00	3,00	1,03	0	
			72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			76	0,58		1,00	0,17	0,25	0,13	0,50	0,21	1,00	5,95	0,29	
			77	199,16		780,00	843,31	175,00	12,65	350,00	148,28	700,00	0,83	4,23	
			78	77,99		112,83	101,81	28,25	51,31	56,50	91,47	113,00	1,11	1,31	
			79	15,65		24,87	21,71	6,50	9,32	13,00	18,48	26,00	1,20	1,39	
			80					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			81					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			82					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			83	46,93		67,96	65,79	16,75	29,95	33,50	61,24	67,00	1,02	1,40	
			84	15,41		20,00	14,31	5,00	12,05	10,00	11,75	20,00	1,40	0,93	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021		Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)					TOTAL AN 2023 aprobat prin hcl nr. 27/03.02.202	3	7	8							
		an N-2	3a	conf.HG /Ordin comun	4	Conform Hotărârii C.A.	4a	5	Trim I	6a	executie					6b	Trim II	6c	executie	6	%	%
0																						
1																						
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)		85	1771.63		2087.94	2014.32	672.09	650.75	1411.16	1322.83	2956.29	1.47	1.14									
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87 + rd.91)		86	1603.66		1906.59	1840.93	646.81	625.70	1360.60	1279.47	2855.15	1.55	1.15									
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:		87	1508.38		1781.83	1735.22	603.24	586.16	1206.48	1134.54	2412.95	1.39	1.15									
a) salarii de bază		88	935.30		1042.45	1036.66	334.16	369.56	668.32	708.24	1336.63	1.29	1.11									
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	573.08		739.38	698.56	269.08	216.61	538.16	426.30	1076.32	1.54	1.22									
c) alte bonificații (conform CCM)		90			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. 99), din care:		91	95.28		124.76	105.71	43.57	39.54	154.12	144.93	442.20	4.18	1.11									
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	0									
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		93			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	0									
b) tichete de masă;		95	95.28		106.76	97.08	43.57	39.54	87.14	75.93	174.28	1.80	1.02									
c) tichete de vacanță;		96			0.00		0.00	0.00	17.25	69.00	69.00	#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	0									
e) alte cheltuieli conform CCM.		98			18.00	8.63	0.00	0.00	49.73	0.00	198.92	23.05	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	0									
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100					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	0									
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		102					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	130.54		137.75	131.03	10.36	11.41	20.72	17.12	41.44	0.32	1.00									
a) pentru directori/directorat, din care:		104	96.31		96.31	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.01									
componenta fixa		105	96.31		96.31	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.01									
componenta variabila		106	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		41.44	34.23	10.36	11.41	20.72	17.12	41.44	1.21	1.00									
componenta fixa		108	34.23		41.44	34.23	10.36	11.41	20.72	17.12	41.44	1.21	1.00									
componenta variabila		109	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0	0									
c) pentru cenzi		110	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	0									
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	37.43		43.60	42.35	14.92	13.64	29.85	26.25	59.70	1.41	1.13									

0	1	2	3	Realizat 2021		Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)					7	8				
				an N-2	3a	4	Aprobat 2022		Trim I	Trim II		TOTAL AN 2023 aprobat prin hcl nr. 27/03.02.202 3	%			%			
							conf.HG /Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Preliminat /Realizat	5a						6a	6b	6
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	400.09		374.00	381.14	122.63	141.60	245.27	264.87	490.53	1.29	0.95					
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:		114	0.00		0.00	0.15	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	0					
	- către alți creditori		116	0.00			0.15	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	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	312.32		266.00	256.84	81.38	91.46	162.77	172.57	325.53	1.27	0.82					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	87.77		108.00	124.15	41.25	50.14	82.50	92.29	165.00	1.33	1.41					
	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	0					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		122	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	0					
	f1.2) provizioane în legatura cu contractul de mandat		124	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		125	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	f2.1) din anulara 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	0					
	- din participarea salariaților la profit		127	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	- din deprecierea salariaților la profit		128	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		129	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	- venituri din alte provizioane		129	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	g) Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	0.29		1.00	0.05	0.25	0.00	0.50	0.00	1.00	21.28	0.16					
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	a1) aferente creditelor pentru investiții		132	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		133	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	0.29		1.00	0.05	0.25	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.16					
	b1) aferente creditelor pentru investiții		135	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		136	0.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00					
	c) alte cheltuieli financiare		137	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					

0	1	2	3	INDICATORI		Aprobat an curent (N)										7	8			
				Nr. rd.	Realizat 2021 an N-2	Prevederi an precedent (N-1)					Aprobat an curent (N) din care							TOTAL AN 2023 aprobat prim hcl nr. 27/03.02.202	7=6/5	8 =5/3a
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)	138	463.07	462.79	875.15	243.05	1081.72	418.42	1928.47	697.28	0.80	1.89							
		venituri neimpozabile	139	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0	0							
		cheltuieli nededucibile fiscal	140	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0	0							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	70.82	74.05	202.19	38.89	173.08	66.90	284.59	111.56	0.55	2.85							
V		DATE DE FUNDAMENTARE																		
	1	Venturi totale din exploatare , din care:(Rd 2)	142	3225.27	4378.37	4752.93	1384.00	2014.62	2768.00	3936.56	5636.00	1.16	1.47							
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0	0							
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0	0							
	2	Cheltuieli totale din exploatare , din care :Rd 29	145	2762.01	3914.68	3877.84	1140.72	932.92	2349.43	2008.13	4837.82	1.25	1.40							
	a)	Cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									0	0							
	3	Cheltuieli de natura salariale (rd 85) din care:*)	147	1603.66	1906.59	1840.93	646.81	625.70	1360.60	1279.47	2855.15	1.55	1.15							
	a)	147a									0	0							
	b)	147b									0	0							
	c)	147c									0	0							
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	21	23	21	21	24	24	22	24	1.14	1.00							
	5	Nr. mediu de salariați	149	21	23	21	21	24	24	22	24	1.14	1.00							
	a)	Căștișul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 147/Rd. 149)/12* 1000	150	6363.73	6907.93	7305.28	10266.79	8690.31	9448.58	9692.94	9913.72	1.36	1.15							
	b)	Căștișul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala recalcular cf. Legii anuale a bugetului de stat	151	6363.73	6907.93	7305.28	10266.79	8690.31	9448.58	9692.94	9913.72	1.36	1.15							
	c)	Căștișul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala recalcular cf. OG nr.28/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152									0	0							

0	1	2	3	Realizat 2021		Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)				%	%	
				an N-2	conf:HG /Ordin comun	4a	5	6a	6b	6c	6d	TOTAL AN 2023 aprobat prin hcl nr. 27/03.02.2023			7
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	65.90	83.94	115.33	178.93	230.67	1.02	1.47	0	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154									0	0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=OPF/Rd. 149	155									0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156									0	0	0	0
		cantitate de produse finite (QPF)	157									0	0	0	0
		preț mediu (p)	158									0	0	0	0
		valoare = QPF x p	159									0	0	0	0
		ponderi în venitur de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160									0	0	0	0
	8	Plati restante	161									0	0	0	0
	9	Creante restante, din care:	162									0	0	0	0
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163									0	0	0	0
		de la operatorii cu capital privat	164									0	0	0	0
		de la bugetul de stat	165									0	0	0	0
		de la bugetul local	166									0	0	0	0
		de la alte entitati	167									0	0	0	0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat	168									0	0	0	0
11		Redistribuit/distribuit totale cf OUG nr.29/2017 din:	169									0	0	0	0
		alte rezerve	170									0	0	0	0
		rezultatul reportat	171									0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Anca Emil Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Șef Contabil

ec. Alina 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

Mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

pentru anul 2023

EXECUTIE trim I si II AN 2023

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Aprobat an curent 2023 (N)	Valoare	
		Aprobat 2022	Realizat 2022		trim I	trim II
0						
1						
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	229.00	41.89	537.05	274.37	343.76
	1 Surse proprii, din care:	229.00	41.89	537.05	274.37	343.76
	a) - amortizare	44.24	0.00	124.00	0.00	0.00
	b) - profit realizat 2022 cota 50%	0.00	0.00	300.00	274.37	300.00
	c) - rezerve-profit ani anteriori	184.76	41.89	113.05	0.00	43.76
2	Alocații de la buget	0.00		0.00	0.00	0.00
3	Credite bancare, din care:	0.00		0.00	0.00	0.00
	a) - interne	0.00		0.00	0.00	0.00
	b) - externe	0.00		0.00	0.00	0.00
4	Alte surse, din care:	0.00		0.00	0.00	0.00
	(denumire sursa)	0.00		0.00	0.00	0.00
II	- (denumire sursă)	0.00		0.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	229.00	41.89	537.05	274.37	343.76
	1 Investiții în curs, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00
	- (denumire obiectiv)	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
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00		0.00		0.00
	- (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
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Valoare		
		Aprobat 2022	Realizat 2022	Aprobat an curent 2023 (N)	trim I	trim II	
					6a	6b	
0							
1	2						
2	Investiții noi, din care:	0	229.00	41.89	537.05	274.37	343.76
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		4.00	3.94	350.00	274.37	274.37
	Tractor cu incarcator frontal		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
			4.00	3.94	0.00	0.00	0.00
	Motounearla 1 buc		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 unității administrativ teritoriale:	0	225.00	37.95	187.05	0.00	69.39
	Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA		25.00	0.00	25.00	0.00	12.50
	Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA		185.00	37.95	147.05	0.00	56.89
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	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
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Valoare	
		Aprobat 2022	Realizat 2022	Aprobat an curent 2023 (N)	trim I	trim II
0						
1						
- (denumire obiectiv)		0.00		0.00	6a	6b
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)		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)						
- (denumire obiectiv)						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -		0.00		0.00		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		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						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Alvas Aurelia



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr.ct.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2		
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Influențe (+/-)	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 platilor restante										
1	Măsura 1.....	b) - profit realizat 2021 cota 50%	X	X		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 PUBLICE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ing. Anca Emil Titus

ec. Aluas Aurelia



[Signature]