

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI BISTRITA
PE AN 2025 ȘI ESTIMAT 2026 - 2027

INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2024	Aprobat an curent (N) 2025	Executie		%	Estimări an N + 1 2026	Estimări an N + 2 2027	%	
				trim I	trim II				9 = 7/5	10
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	
I	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.5)	1	5663.17	5495.69	508.29	1617.70	0.97	5835.10	5835.10	1.06
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5663.00	5494.69	508.26	1578.91	0.97	5835.00	5835.00	1.06
	a) subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00			0	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
2	b) - Venituri financiare	5	0.17	1.00	0.03	38.78	5.88	0.10	0.10	0.10
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	4645.55	5022.30	951.03	3325.31	1.08	5243.60	5301.00	1.04
	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	7	4645.42	5021.30	951.03	3325.31	1.08	5242.60	5300.00	1.04
	A. Cheltuieli de exploatare	8	727.70	1172.29	106.76	878.97	1.61	1363.50	1400.00	1.16
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	96.15	153.00	20.80	76.44	1.59	120.00	130.00	0.78
	C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd 17), din care:	10	2975.85	3093.01	739.03	2049.52	1.04	3300.00	3400.00	0.00
	C0 cheltuieli de natura salariala (rd.12+rd.13)	11	2878.79	2981.16	712.41	1973.28	1.04	3191.44	3243.44	1.07
	C1 ch. cu salariile	12	2606.53	2795.95	699.92	1917.25	1.07	2890.00	2940	1.03
	C2 bonusuri	13	272.26	185.21	12.50	56.03	0.68	190.00	190.00	1.03
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15					0			
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitee	16	33.43	41.44	10.61	31.83	1.24	41.44	41.44	1.00
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	63.63	70.41	16.01	44.42	1.11	70.00	72.00	0.99
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	845.72	603.00	84.44	320.38	0.71	600	600	1.00
2	Cheltuieli financiare	19	0.14	1.00	0.00	0.00	7.41	1	1	1.00

	INDICATORI	Nr rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2024	Aprobat an curent (N) 2025	Executie		%	Estimări an N + 1 2026	Estimări an N + 2 2027	% 9 = 7/5	
					trim I	trim II				1	2
0	1	2	3	4	5		6=5/4	7	8	9	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1017.61	473.39	-442.75	-1707.61	0.47	591.50	534.1	1.25
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	141.85	75.74	0.00	0.00	0.53	94.64	54.59	1.25
	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 /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd.25), din care:	26	875.76	397.65	-442.75	-1707.61	0.45	496.86	479.51	1.25
	1	Rezeve legale	27	56.64	23.67	0.00	-85.38	0.42	29.58	26.71	1.25
	2	Alte rezeve 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 surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzii, comisionanelor 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	819.12	373.98	-442.75	-1622.23	0.46	467.29	452.81	1.25
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	
8		Minimum 50% vârsăminte la bugetul local Bistrita 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	409.56	186.99	-221.37	-811.12	0.46	233.64	226.40	1.25
	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 actionari	37	0.00	0.00			0	0.00	0.00	

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat / an precedent (N-1) 2024	Aprobat an curent (N) 2025	Executie		%	Estimări an N + 1 2026	Estimări an N + 2 2027	% 9 = 7/5	
0	1	2	3	4	5	trim I	trim II	6=5/4	7	8	9	1	1
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare		38	409.56	186.99	-221.37	-811.12	0.46	233.64	226.40	1.25		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39	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		
	a	cheltuieli materiale	41	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		
	c	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	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		
	e	alte cheltuieli	45	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00		
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00			0	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		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00		
X	DATE DE FUNDAMENTARE			0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	22	22	22	22	1.00	22.00	22.00	1.00		
2	Nr. mediu de salariați total		51	22	22	22	22	1.00	22.00	22.00	1.00		
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială		52	10904.50	11292.26	2698.54	7474.53	1.04	12088.79	12285.76	1.07		
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		53	10904.50	11292.26	2698.54	7474.53	1.04	12088.79	12285.76	1.07		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)		54	257.41	249.76	23.10	71.77	0.97	265.23	265.23	1.06		
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	0.00	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					
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000		57	820.31	913.86	1871.06	2055.58	1.11	898.63	908.47	0.98		
9	Plăți restante		58	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
10	Creante restante		59	0.00	0.00	0.00	0.00	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Ing. Vaea Ovidiu Lucian

Set Contabil
ec. Alina Aurelia

[Signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuți in bugetul de venituri si cheltuieli
pentru anul 2025
executie bvc trim II an 2025

mln lei

INDICATORI				Realizat 2023	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)						%	%	
		Nr. rd.	an N-2	conf.HG /Ordin comun	Aprobat 2024	Preliminat/ Realizat	Trim I		Trim II		TOTAL AN 2025 Trim IV		7=6/5 =5/3a		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	execuție	6b	execuție	6d	e	7	8	
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	5806.73		5843.96	5663.17	1373.92	508.29	2747.85	1617.70	5495.69	0.00	0.97	0.98	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	5806.60		5843.86	5663.00	1373.67	508.26	2747.35	1578.91	5494.69	0.00	0.97	0.98	
	a) din producția vandută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	5601.18		5543.26	5402.70	1279.42	505.71	2558.85	1276.19	5117.69	0.00	0.95	0.96	
	a1) din vânzarea produselor	4	5411.95		5364.26	5206.67	1223.92	461.62	2447.85	1204.42	4895.69		0.94	0.96	
	a2) din servicii prestate	5	139.77		94.00	139.37	34.75	10.15	69.50	31.66	139.00		1.00	1.00	
	a3) din redevențe și chirii	6	11.46		15.00	11.65	3.25	0.00	6.50	0.00	13.00		1.12	1.02	
	a4) alte venituri Vanatoare	7	38.00		70.00	45.01	17.50	33.95	35.00	40.10	70.00		1.56	1.18	
	b) din vânzarea marfurilor	8			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	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			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	0
d) din producția de imobilizări	12			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0	0	
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0	0	
f) alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	205.42		300.60	260.30	94.25	2.55	188.50	302.73	377.00	0.00	0.00	1.45	1.27	
f1) din amenzi și penalități	15	0.46		2.00	5.05	0.50	0.00	0.00	1.00	0.04	2.00		0.40	10.98	
f2) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	- active corporale	17			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0	0	
	- active necorporale	18			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0	0	
f3) din subvenții pentru investiții	19				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0	0	
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0	
f5) alte venituri	21	204.96		298.60	255.25	93.75	2.55	187.50	302.69	375.00			1.47	1.25	
2	Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.13		0.10	0.17	0.25	0.03	0.50	38.78	1.00	0.00	5.88	1.31	
a) din imobilizări financiare	23			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0	
b) din investiții financiare	24			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0	
c) din diferențe de curs	25			0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	
d) din dobanzi	26	0.13		0.10	0.16	0.25	0.03	0.50	38.78	1.00			6.25	1.23	
e) alte venituri financiare	27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0	

INDICATORI													Realizat 2023		Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an precedent (N-1)						Aprobat an curent (N)		din care		TOTAL AN 2025 Trim IV		e		7		8		%		%			
INDICATORI													N-1		conf.HG /Ordin comun		Conform Hotărâri C.A.		Preliminat/ Realizat		Trim I		Trim II		6d		e		7		8		%		%					
CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)													28		3a		4		4a		5		6a		6b		6d		e		7		8		%		%			
1 Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:													29		4655.48		5242.60		4645.42		1392.02		951.03		2456.60		2155.29		5022.30		0.00		1.08		1.00		1.00		1.08	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:													30		1178.89		1363.50		727.70		292.60		106.76		586.21		348.53		1172.29		0.00		1.61		0.62		0.91		1.06	
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:													31		360.59		410.00		329.73		87.64		40.16		175.29		90.32		350.57		0.00		1.06		0.91		1.06		0.91	
a) cheltuieli cu materialele prime													32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0		0		0	
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:													33		254.22		300.00		265.28		70.03		33.26		140.06		79.47		280.11		0.00		1.06		1.04		1.06		1.04	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb													34		36.01		50.00		19.56		5.16		2.34		10.33		2.61		20.65		0.00		1.06		0.54		1.06		0.88	
b2) cheltuieli cu combustibili													35		115.63		150.00		102.23		26.99		17.78		53.97		41.65		107.94		0.00		1.06		0.88		1.06		0.88	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar													36		87.05		80.00		44.22		12.27		0.55		24.55		0.69		49.09		0.00		1.11		0.51		1.11		0.51	
d) cheltuieli privind energia și apa													37		19.33		30.00		20.24		5.34		6.36		10.69		10.15		21.37		0.00		1.06		1.05		1.06		1.05	
cheltuieli privind marfurile													38				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0		0		0			
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:													39		19.77		23.00		21.71		5.73		2.86		11.47		5.18		22.93		0.00		1.06		1.10		1.06		1.10	
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile													40		14.86		17.00		15.88		4.19		1.40		8.39		2.35		16.77		0.00		1.06		1.07		1.06		1.07	
b) cheltuieli privind chiria (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		0		0		0			
b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat													42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0		0		0			
b2) - către operator cu capital privat													43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0		0		0			
c) prime de asigurare													44		4.91		6.00		5.83		1.54		1.46		3.08		2.83		6.16		0.00		1.06		1.19		1.06		1.19	
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:													45		798.53		930.50		376.26		199.23		63.74		399.46		253.03		798.79		0.00		2.12		0.47		2.12		0.47	
a) cheltuieli cu colaboratorii													46		63.79		75.00		64.15		17.00		10.13		35.00		34.14		69.88		0.00		1.09		1.01		1.09		1.01	
b) cheltuieli privind comisoanele și onorariul din care:													47		15.00		16.00		12.00		3.27		4.00		6.54		7.00		13.07		0.00		1.09		0.80		1.09		0.80	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică													48		15.00		16.00		12.00		3.27		4.00		6.54		7.00		13.07		0.00		1.09		0.80		1.09		0.80	
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:													49		0.46		1.00		0.64		0.25		0.22		0.50		0.37		1.00		0.00		1.57		1.39		1.57		1.39	
c1) cheltuieli de protocol din care:													50		0.46		1.00		0.64		0.25		0.22		0.50		0.37		1.00		0.00		1.57		1.39		1.57		1.39	
- tickete cadou potrivit Legii nr. 19/2006 cu modificările													51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0		0		0		0	
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate din care:													52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0		0		0		0	

INDICATORI		Realizat 2023		Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)						%	%		
		an N-2	conf HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I		Trim II		TOTAL AN 2025 Trim IV	7=6/5 =5/3a	8			
						6a	executie	6b	executie				6d	e	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	executie	6b	executie	6d	e	7	8
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și 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, studiu piețe, 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	0.00	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	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant si sport		58			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte activitati pentru cluburile sportive		59			0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		62	0.20		1.00	0.90	0.25	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	1.11	4.50
	cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:		63	0.20		1.00	0.90	0.25	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	1.11	4.50
	interna		64	0.20		1.00	0.90	0.25	0.60	0.50	0.00	1.00	0.00	1.11	4.50
	externa		65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		66	12.61		15.00	12.79	3.49	3.16	6.97	6.15	13.94	0.00	1.09	1.01
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	1.63		4.00	2.20	0.60	0.48	1.20	0.87	2.40	0.00	1.09	1.35
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	16.65		20.00	12.95	4.94	4.85	9.89	6.68	19.77	0.00	1.53	0.78
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		69	6.68		7.00	4.79	1.91	1.20	3.82	2.39	7.63	0.00	1.59	0.72
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul		70	8.91		10.00	8.03	2.50	3.24	5.00	3.87	10.00	0.00	1.25	0.90
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională		71	0.85		2.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale,		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 prestațiile efectuate de filiale		74	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		75	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		76	0.21		1.00	0.13	0.04	0.42	0.07	0.42	0.14	0.00	1.11	0.60
	j) alte cheltuieli		77	688.20		798.50	270.64	169.43	40.89	338.87	197.82	677.73	0.00	2.50	0.39
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	117.47		155.00	96.15	38.25	20.80	76.50	34.58	153.00	0.00	1.59	0.82
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	26.37		27.00	26.20	6.50	2.57	13.00	6.26	26.00	0.00	0.99	0.99
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice ș. resurse minerale		80			0.00		0.00	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		0.00	0.00	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare		82			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu		83	74.34		108.00	51.85	24.50	6.56	49.00	15.82	98.00	0.00	1.89	0.70
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	16.77		20.00	18.10	7.25	11.67	14.50	12.49	29.00	0.00	1.60	1.08

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023		Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)						%	
		an N-2		conf.HG /Ordin comun	Aprobat 2024		din care						7=6/5 =5/3a	8
		3a	4		4a	5	6a	6b	executie	Trim II	TOTAL AN 2025 Trim IV	e		
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	executie	Trim II	TOTAL AN 2025 Trim IV	e	7	8
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)														
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	85	2758.93		3165.80	2975.85	911.17	739.03	1493.89	1451.81	3093.01	0.00	1.04	1.08
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	86	2667.85		3057.36	2878.79	883.21	712.41	1437.97	1404.48	2981.16	0.00	1.04	1.08
	a) salarii de bază	87	2257.13		2763.54	2606.53	698.99	699.92	1397.97	1364.82	2795.95	0.00	1.07	1.15
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	1237.35		1530.22	1632.04	395.45	396.39	790.91	771.46	1581.82		0.97	1.32
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	1019.78		1233.32	974.48	303.53	303.53	607.06	593.36	1214.13		1.25	0.96
C2	Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	90			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care	91	410.72		293.82	272.26	184.22	12.50	40.00	39.66	185.21	0.00	0.68	0.66
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.	92			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.	93			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0	0
	b) tichete de masă.	94			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0	0
	c) tichete de vacanță.	95	147.96		96.00	79.44	20.00	12.50	40.00	39.66	80.00		1.01	0.54
	d) ch. privind participarea salarială la profitul obținut în anul precedent	96	69.00		33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.49
	e) alte cheltuieli conform CCM	97			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	98	193.76		164.22	159.22	164.22	0.00	0.00	0.00	105.21	0.00	0.66	0.82
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	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	100			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101			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:	102			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0	0
	a) pentru directori/directorat,din care:	103	34.23		41.44	33.43	10.36	10.61	20.72	15.91	41.44	0.00	1.24	0.98
	- componenta fixa	104	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0
	- componenta variabila	105	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:	106	34.23		41.44	33.43	10.36	10.61	20.72	15.91	41.44	0.00	1.24	0.98
	- componenta fixa	107			41.44	33.43	10.36	10.61	20.72	15.91	41.44		1.24	0.98
	- componenta variabila	108	34.23		41.44	33.43	10.36	10.61	20.72	15.91	41.44		1.24	0.98
	c) pentru ceilalți	109			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	110			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0
		112	56.85		67.00	63.63	17.60	16.01	35.20	31.42	70.41		1.11	1.12

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)						%	%		
		2023	an N-2	conf. HG /Ordin comun	Aprobat 2024		Trim I		Trim II		TOTAL AN 2025 Trim IV				
					4	5	6a	executie	6b	executie				6d	e
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	executie	6b	executie	6d	e	7	8
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113		600.19		558.30	845.72	150.00	84.44	300.00	320.38	603.00	0.00	0.71	1.41	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.32		0.30	30.56	0.00	9.18	0.00	9.18	0.00	9.18	3.00	0.00	0.10	94.63
- către bugetul general consolidat	115			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0	0
- către alți creditori	116	0.32		0.30	30.56	0.00	9.18	0.00	9.18	0.00	9.18	3.00		0.10	94.63
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 (fondurile de regenerare și accesibilizare)	119	440.93		393.00	653.00	93.75	36.50	187.50	232.97	375.00		375.00		0.57	1.48
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	158.94		165.00	162.16	56.25	38.77	112.50	78.23	225.00		225.00		1.39	1.02
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	0
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			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	0
f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	124			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0	0
12) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125			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	0.00	0	0
- din participarea salariaților la profit	127			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0	0
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0.00		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		0.00		0	0
2 Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.05		1.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	7.41	2.70
a) cheltuieli privind dobânziile 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) aferente creșterilor pentru investiții	132	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0
a2) aferente creșterilor pentru activitatea curentă	133	0.00		0.00	0.00	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	0.05		1.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00		0.00	2.70
b1) aferente creșterilor 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) aferente creșterilor pentru activitatea curentă	136	0.05		1.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00		7.41	2.70
c) alte cheltuieli financiare	137	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023		Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)						%	%		
		an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II		TOTAL AN 2025 Trim IV						
							din care								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	executie	6b	executie	6d	e	7	8
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)		138	1151.20		600.36	1017.61	-18.10	-442.75	291.25	-537.59	473.39	0.00	0.47	0.88
	venituri neimpozabile		139			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal		140	44.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0	0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT		141	155.38		96.06	141.85	-2.90	0.00	46.60	0.00	75.74		0.53	0.91
V	DATE DE FUNDAMENTARE			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	5806.60		5843.86	5663.00	1373.67	508.26	2747.35	1578.91	5494.69	0.00	0.97	0.98
	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	4655.48		5242.60	4645.42	1392.02	951.03	2456.60	2155.29	5021.30	0.00	1.08	1.00
	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 86) din care **)		147	2667.85		3057.36	2878.79	883.21	712.41	1437.97	1404.48	2981.16	0.00	1.04	1.08
	a)		147											0	0
	b)		147											0	0
	c)		147											0	0
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	22	24	24	22	22	22	22	21	22	21	1.00	1.00
5	Nr. mediu de salariați		149	22	24	24	22	22	22	22	21	22	21	1.00	1.00
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 147/Rd 149)/12* 1000		150	10105.48		10615.83	10904.50	13381.92	2698.54	10893.73	11146.65	11292.26	0.00	1.04	1.08
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale recalcular cf Legii anuale a bugetului de stat		151	10105.48		10615.83	10904.50	13381.92	2698.54	10893.73	11146.65	11292.26	0.00	1.04	1.08
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale recalcular cf OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat		152											0	0

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat an curent (N)				%	%	
					2023	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	din care		TOTAL AN 2025 Trim IV			
					an N-2					4a	5				6a
7	a)	Productivitatea muncii în unități valoare pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd 2 /rd 149)	153	263.94		243.49	257.41	62.44	23.10	124.88	75.19	249.76	0.00	0.97	0.98
	b)	Productivitatea muncii în unități valoare 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/persoană) 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
		ponderare în venituri de exploatare totale = rd 157/rd 2	160											0	0
8		Plati restante	161											0	0
9		Creante 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 entitati	167												
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat	168												
11		Redistribuir/distribuir totale cf OUG nr 29/2017 din	169												
		alte rezerve	170												
		rezultatul reportat	171												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

Ing. Valea Ovidiu Lucian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Seif Contabil

ec. Alinas Aurelia

Verificat

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.
 la HCL nr.46 /21
 al municipiului Bist

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:	5,536.10	5,806.73	1.05	5,843.96	5,663.17	0.97
1	Venituri din exploatare	5,536.00	5,806.60	1.05	5,843.86	5,663.00	0.97
2.	Venituri financiare	0.10	0.13	0.00	0.10	0.17	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Valea Ovidiu Lucian

[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENT
 FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
pentru anul 2025
Execuție trim II an 2025

mii lei

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Aprobat an curent 2025 (N)		Valoare		an	an
			Aprobat 2024	Realizat 2024	trim I	trim II				
							Execuție			
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			267.66	37.95	531.83	10.50	67.39	0.00	0.00
1	Surse proprii, din care:			267.66	37.95	531.83	10.50	67.39	0.00	0.00
	a) - amortizare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - profit realizat			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) - rezerve-profit ani anteriori			267.66	37.95	531.83	10.50	67.39		
2	Alocații de la buget			0.00	0.00	0.00	0		0	
3	Credite bancare, din care:			0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
	a) - interne			0.00	0.00	0.00				
	b) - externe			0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
4	Alte surse, din care:			0.00	0.00	0.00				
	(denumire sursa)			0.00	0.00	0.00				
	- (denumire sursă)			0.00	0.00	0.00				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	267.66	37.95	531.83	10.50	67.385	0	0
1	Investiții în curs, din care:		0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00				
				0.00		0.00				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00		0.00	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00		0.00	0	0	0	0
	- (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	0	0	0
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)									

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare				an N + 1 2026	an N + 2 2027
			Aprobat 2024	Realizat 2024	Aprobat an curent 2025 (N)	Execuție				
						trim I	trim II			
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8
2	Investiții noi, din care:	0	267.66	37.95	511.83	10.50	67.39	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		150.00	0.00	442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Tractor cu incarcator frontal		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. aferente masurii DR 24	0	0.00	0.00	442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1 autoutilitara 4x4 cu bena	0	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2 tocator crengi si resturi vegetale	0	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2 camere de supraveghere	0	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3 motopompa	0	0.00	0.00	2.60					
	2.4 atomizor		0.00	0.00	2.60					
	2.5 motococase - 2 buc		0.00	0.00	7.50					
	2.6 motoferastrau mecanic 2 buc		0.00	0.00	6.30					
	2.7 motoferastrau de elagaj			0.00	3.40					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	117.66	37.95	69.43	10.50	67.39	0.00	0.00	0.00
	Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA		12.50	0.00	12.50	10.50	10.50			
	Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021		15.00	0.00	0.00					
	Intocmire Amenajament Silvici U.P. I B-TA		90.16	37.95	56.93		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	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00					
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)									
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
3	(modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00					
			0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
			0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale									
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)									
	(denumire obiectiv)									

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare						
		Aprobat 2024	Realizat 2024	Aprobat an curent 2025 (N)	Execuție		an N + 1 2026	an N + 2 2027		
					trim I	trim II				
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8
	- (denumire obiectiv)			0.00		0.00	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)			0.00		0.00	0	0	0	0
	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)						0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			0.00	0.00	20.00				
	Motoferastru 1 buc			0.00	0.00	5.00				
	Copiator multifuncțional laser mono Canon IR2930i A3/A4			0.00	0.00	15.00				
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			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	0	0	0	0
	a) - interne									
	b) - externe									

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Ing. Valea Ovidiu Lucian

ec. Alinas Aurelia

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Rezultat at 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
mii lei										
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X		44.24				
2	Măsura 2	d) - prompt realizat	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,

Ing. Valea Ovidiu Lucian

M. Valea

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI COMUNA LIVEZILE
AN 2025 SI ESTIMAT 2026 - 2027

INDICATORI												%		
		Nr. rd	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2024	Aprobat an curent (N) 2025	Executie 2025		%	Estimări an N + 1 2026	Estimări an N + 2 2027					
					trim I	trim II				9 = 7/5	10 = 8/7			
0	1	2	3	4	5			6=5/4	7	8	9	10		
I	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4+rd.5)			1	2194.04	2527.68	351.75	1739.21	1.15	2527.68	2527.68	1.00	1.00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:			2	2194.03	2527.68	351.75	1739.20	1.15	2527.68	2527.68	1.00	
	a)	subvenții, cf prevederilor legale in vigoare			3				0	0.00	0.00	0		
	b)	transferuri, cf prevederilor legale in vigoare			4				0	0.00	0.00	0		
	2	Venituri financiare			5	0.01	0.00	0.01	0	0.00	0.00	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7 + rd. 19)			6	2098.54	2432.18	990.53	1716.87	1.16	2432.17	2432.17	0.00	1.00	
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:			7	2098.45	2432.08	990.53	1716.87	1.16	2432.07	2432.07	0.00	1.00
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii			8	822.12	897.99	227.89	530.45	1.09	897.99	897.99	1.00	1.00
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate			9	31.80	40.00	15.91	41.87	1.26	39.99	39.99	0.00	1.00
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:			10	1152.67	1250.74	275.98	597.71	1.09	1201.81	1201.81	0.96	1.00
	C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)			11	1094.97	1189.16	264.74	568.80	1.09	1189.16	1189.16	1.00	1.00
	C1	ch. cu salariile			12	1022.15	1151.77	259.73	552.43	1.13	1151.77	1151.77	1.00	1.00
	C2	bonusuri			13	72.82	37.39	5.01	16.37	0.51	37.39	37.39	1.00	1.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:			14	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0	1.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			15					0	0.00	0.00	0	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitee			16	33.03	34.23	5.30	15.91	1.04	34.23	34.23	1.00	1.00
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator			17	24.67	27.35	5.94	13.00	1.11	0.00	0.00	0.00	3.20
	D.	alte cheltuieli de exploatare			18	91.86	243.35	470.75	546.84	2.65	243.35	243.35	1.00	2.65
2		Cheltuieli financiare			19	0.09	0.10	0.00	0.00	1.11	0.10	0.10	1.00	1.00

INDICATORI		Nr.rd	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2024	Aprobat an curent (N) 2025	Executie 2025		%	Estimari an N + 1 2026	Estimari an N + 2 2027	% 9 = 7/5 10 = 8/7	
					trim I	trim II					
0	1	3	4	5			6=5/4	7	8	9	10
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd.1-Rd.6)	20	95.50	95.50	-638.78	22.34	1.00	95.51	95.51	1.00	1.00
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	15.28	15.28	0.00	0.00	1.00	15.28	15.28	1.00	1.00
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	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	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	80.22	80.22	-638.78	22.34	1.00	80.23	80.23	1.00	1.00
	1 Rezerve legale	27	0.00	0.00	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 sursei proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânziilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0	
	5 Alte repații 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	80.22	80.22	-638.78	22.34	1.00	80.23	80.23	1.00	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	0.00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul Comunei Liveze 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	40.11	40.11	0.00	0.00	1.00	40.11	40.11	1.00	0.00
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	35					0	0.00		0.00	65.04
	b) dividende cuvenite bugetului local	36					0	0.00		0.00	6.00
	c) dividende cuvenite altor actionari	37					0	0.00		0.00	34.43
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -ra 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	40.11	40.11	0.00	0.00	1.00	0.00	40.11	0.00	17.80

INDICATORI		Nr rd	Realizat / an precedent (N-1) 2024	Aprobat an curent (N) 2025	Execuție 2025		%	Estimări an N + 1 2026	Estimări an N + 2 2027	%	
0	1				trim I	trim II				9 = 7/5	10 = 8/7
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39					6=5/4	7	8	0.00	7.20
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40					0			0	0.00
	a) cheltuieli materiale	41					0			0	
	b) cheltuieli cu salariile	42					0			0	5.70
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43					0			0	
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44					0			0	
	e) alte cheltuieli	45	0.00				0			0	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46					0			0	3.00
	1 Alocații de la buget	47					0			0	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48					0			0	53.94
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49					0			0	9.60
X	DATE DE FUNDAMENTARE						0			0	9.60
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	11	11	11	11	1.00	11.00	11.00	1.00	1.00
	2 Nr. mediu de salariați total	51	11	11	11	11	1.00	11.00	11.00	1.00	0.50
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	8295.26	9008.79	8022.42	8618.15	1.09	9008.79	9008.79	1.00	0.00
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8295.26	9008.79	8022.42	8618.15	1.09	9008.79	9008.79	1.00	0.00
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	199.46	229.79	31.98	158.11	1.15			0.00	0.00
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55					0			0	0.00
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56					0			0	0.00
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000	57	956.47	962.22	2816.03	987.16	1.01	962.21	962.21	1.00	
	9 Plăți restante	58					0			0	
	10 Creanțe restante	59					0			0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Seî Contabil

Ing. Valea Ovidiu Lucian

ec. Alinas Aurelia

M. Valea

Detalierea indicatorilor economico-financiar, prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
pentru anul 2025 comuna Livezile
execuție bvc trim II an 2025

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an precedent (N-1) Aprobat 2024	Preliminat / Realizat 2023	Aprobat an curent (N) din care			TOTAL AN 2025	% 7=6/5	8	
				an N-2	conf HG / Ordin comun	Conform Hotarârii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a executie	6b executie	6c	6	7		
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	2406.27		2416.84	2194.04	631.92	351.75	1263.84	1739.21	1895.76	2527.68	1.15
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2406.27		2416.74	2194.03	631.92	351.75	1263.84	1739.20	1895.76	2527.68	1.15
	a)	din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2322.37		2319.02	2115.13	603.90	347.99	1207.80	1733.54	1811.69	2415.59	1.14
		a1) din vânzarea produselor	4	2274.33		2263.78	2053.63	580.16	302.21	1160.31	1663.61	1740.47	2320.63	1.13
		a2) din servicii prestate	5	10.04		15.24	16.49	6.65	11.83	13.31	29.83	19.96	26.61	1.61
		a3) din redevențe și chirii	6	0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0
		a4) alte venituri vanatoare	7	38.00		40.00	45.01	17.09	33.95	34.18	40.10	51.26	68.35	1.52
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		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
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0
	d) din producția de imobilizări	12	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	83.90		97.72	78.90	28.02	3.76	56.04	5.66	84.07	112.09	1.42	
	f1) din amenzi și penalități	15	1.50		1.50	1.04	0.30		0.60	0.59	0.90	1.20	1.15	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 1= rd. 17 + rd. 18), din care:	16	6.22		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	- active corporale	17	6.22			0.00		0.00		0.00			0	
	- active necorporale	18											0	
	f3) din subvenții pentru investiții	19											0	
	f4) din valorificarea certificatelor C02	20											0	
	f5) alte venituri	21	76.18		96.22	77.86	27.72	3.76	55.44	5.08	83.17	110.89	1.42	
2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.00		0.10	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0	
	a) din imobilizări financiare	23											0	
	b) din investiții financiare	24											0	
	c) din diferențe de curs	25			0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0	
	d) din dobânzi	26	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0	
	e) alte venituri financiare	27			0.10	0.00						0.00	0	

INDICATORI			Realizat 2023	Prevederi an precedent Aprobat 2024	Aprobat an curent (N) din care			%							
		Nr. rd.	an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărâri C.A.	Preliminat / Realizat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2025	7=6/5	8=6/5			
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	9			
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)			28	2287.78	0.00	2333.48	2098.54	607.52	990.53	1215.04	1716.87	1821.81	2432.18	1.16	0
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:		29	2287.78		2333.28	2098.45	607.52	990.53	1215.04	1716.87	1821.81	2432.08	1.16	0
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:		30	1096.15		938.17	822.12	224.50	227.89	449.00	530.45	672.74	897.99	6.49	4
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	88.69		123.91	101.29	33.55	19.75	67.10	42.72	100.64	134.19	3.98	3
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			0.00		0.00	0.00		0.00			0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care	33	58.82		86.11	71.67	23.15	14.28	46.30	34.41	69.44	92.59	1.29	1
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.77		3.25	1.61	1.15	1.70	2.30	1.83	3.45	4.60	2.86	2
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	38.96		47.81	42.61	12.82	11.34	25.65	20.52	38.47	51.29	1.20	1
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	18.50		24.80	18.50	7.33	0.55	14.65	0.55	21.98	29.30	1.58	1
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	11.37		13.00	11.12	3.08	4.93	6.15	7.77	9.23	12.30	1.11	0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38											0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	5.20		7.40	5.50	2.00	1.25	4.00	2.20	6.00	8.00	1.45	1
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.16		3.00	0.60	0.50	0.30	1.00	0.38	1.50	2.00	3.33	0
	b)	cheltuieli privind chiria (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00		0.00	0.00		0.00				0.00	0	
	b1)	- către operator cu capital integral/majoritar de stat	42				0.00							0	
	b2)	- către operator cu capital privat	43				0.00							0	
	c)	prime de asigurare	44	4.04		4.40	4.90	1.50	0.95	3.00	1.82	4.50	6.00	1.22	1
	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:	45	1002.26		806.86	715.33	188.95	206.90	377.90	485.53	566.10	755.80	1.06	0
	a)	cheltuieli cu colaboratorii (zilier)	46	32.87		30.00	13.40	5.42	4.65	10.85	4.65	16.27	21.69	1.62	0
	b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care	47	9.60		9.60	9.60	3.00	2.40	6.00	4.80	9.00	12.00	1.25	1
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	9.60		9.60	9.60	3.00	2.40	6.00	4.80	9.00	12.00	1.25	1
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0.40		1.00	0.44	0.13	0.00	0.25	0.00	0.38	0.50	1.14	1
	c1)	cheltuieli de protocol, din care	50	0.40		1.00	0.44	0.13	0.25			0.38	0.50	1.14	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	
	c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care	52			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

INDICATORI				Realizat 2023	Prevederi an precedent Aprobat 2024	Preliminat / Realizat 2023			Aprobat an curent (N) din care			TOTAL AN 2025	% 7=6/5	% 8=5
0	1	2	Nr. rd.	3a an N-2	4 conf.HG /Ordin comun	5 Trim I	6a executie	6b Trim II	6c Trim III	6	7	8		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii 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		
	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	0		
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	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	0		
		pentru cluburile sportive	59	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	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00		0.00				0.00	0	0		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.05		1.00	0.52	0.25	0.00	0.50	0.00	1.92		
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.05		1.00	0.52	0.25	0.00	0.50	0.00	1.92		
		interna	64	0.05		1.00	0.52	0.25	0.00	0.50	0.00	1.92		
		externa	65			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	8.65		10.30	8.11	2.50	1.93	5.00	3.89	7.50		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0.93		1.10	0.72	0.20	0.19	0.40	0.41	0.60		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	11.68		11.90	7.94	2.38	3.81	4.75	5.04	7.13		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	3.94		4.00	2.05	0.63	0.57	1.25	1.18	1.88		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7.39		7.50	5.89	1.63	3.24	3.25	3.87	4.88		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.35		0.40	0.00	0.13	0.00	0.25	0.00	0.38		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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	0.00		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	j)	alte cheltuieli	77	938.08		741.96	674.60	175.08	193.92	350.16	466.73	525.23		
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	46.67		41.26	31.80	10.00	15.91	20.00	41.87	30.00		
	a)	ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	11.37		12.97	9.28	2.91	2.50	5.82	9.30	8.72		
	b)	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80					0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	c)	ch cu taxa de licență	81					0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	d)	ch cu taxa de autorizare	82					0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	e)	ch cu taxa de mediu	83	26.48		17.69	14.00	4.72	8.74	9.44	27.89	14.15		
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	8.82		10.60	8.52	2.38	4.67	4.75	4.67	7.13		

		Realizat 2023		Prevederi an precedent (N-1) Aprobat 2024		Preliminat / Realizat 2023			Aprobat an curent (N) din care			%	%
INDICATORI		Nr. rd.	an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2025	7=6/5	8=5/4		
0		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)													
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	85	1070.34		1228.66	1152.67	312.19	275.98	624.37	597.71	936.56	1250.74	1.09
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	86	1014.32		1167.58	1094.97	296.79	264.74	593.58	568.80	890.37	1189.16	1.09
	a) salarii de bază	87	940.25		1085.24	1022.15	287.44	259.73	574.89	552.43	862.33	1151.77	1.13
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	913.73		652.91	623.31	169.50	159.06	339.00	334.84	508.49	677.99	1.09
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	26.52		424.83	398.84	117.95	100.67	235.89	217.59	353.84	471.78	1.18
C2	Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	90	0.00		7.50		0.00	0.00	0.00		0.00	2.00	#DIV/0!
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	74.07		82.34	72.82	9.35	5.01	18.70	16.37	28.04	37.39	0.51
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	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
	- 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
	b) tichete de masă;	95	62.07		41.54	35.36	9.35	5.01	18.70	16.37	28.04	37.39	1.06
	c) tichete de vacanță;	96	12.00		8.80	6.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00		32.00	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	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
	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
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34.23		34.23	33.03	8.56	5.30	17.12	15.91	25.67	34.23	1.04
	a) pentru director/directorat, din care:	104	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	componenta fixa	105	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	componenta variabila	106	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	34.23		34.23	33.03	8.56	5.30	17.12	15.91	25.67	34.23	1.04
	componenta fixa	108	34.23		34.23	33.03	8.56	5.30	17.12	15.91	25.67	34.23	1.04
	componenta variabila	109	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	c) pentru cenzori	110	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	21.79		26.85	24.67	6.84	5.94	13.68	13.00	20.51	27.35	1.11

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023		Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)			%	%					
		an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2025	7=6/5	8=5/4				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	executie	6b	executie	6c	6	7	8
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149		155											0	
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:		156											0	
	cantitate de produse finite (QPF)		157											0	
	preț mediu (p)		158											0	
	valoare = QPF x p		159											0	
	pondere în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2		160											0	
8	Plati restante		161											0	
9	Creante restante, din care:		162											0	
	de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat		163											0	
	de la operatorii cu capital privat		164											0	
	de la bugetul de stat		165											0	
	de la bugetul local		166											0	
	de la alte entitati		167											0	
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat		168											0	
11	Redistribuir/distriburii totale cf OUG nr.29/2017 din:		169												
	alte rezerve		170												
	rezultatul reportat		171												

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII.

Ing. Valea Ovidiu Lucian

[Signature]

CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil

ec. Aluas Aurelia

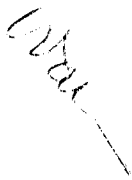
Gradul de realizare a veniturilor totale Comuna Livezile

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		7=
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2,553.06	2,406.27	0.94	2,416.94	2,194.04	0
1	Venituri din exploatare	2,552.96	2,406.27	0.98	2,416.84	2,194.03	0
2.	Venituri financiare	0.10	0.00	0.00	0.10	0.01	0

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

 Ing. Valea Ovidiu Lucian

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
 ec. Aluas Aurelia



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
pentru anul 2025 și estimat 2026 - 2027
Execuție trim I an 2025

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Valoare				an 2026 N + 1	an 2027 N + 2
0	1			2	3	4	5	6	Execuție			
									an precedent (N-1) Aprobat 2024	Realizat / Preliminat 2024		
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		237.00	45.91	508.20	0.00	0.00	180.00	180.00		
	1	Surse proprii, din care:		123.20	45.91	299.40	0.00	0.00	50.00	50.00		
		a) - amortizare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) - profit		49.70	45.91	40.11	0.00	0.00	50.00	50.00		
		c) - rezerve-profit ani anteriori		73.50	0.00	259.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	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	0.00	0.00		
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4	Alte surse, din care:		113.80	0.00	208.80	0.00	0.00	130.00	130.00		
		- REZERVE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- FOND ACCESIBILIZARE DRUMURI		113.80	0.00	208.80	0.00	0.00	130.00	130.00		
II		CHEL TUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	237.00	45.91	508.20	0.00	68.18	180.00	180.00		
	1	Investiții în curs, din care:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		
		- sediu canton silvic Simegea		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	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	0.00	0.00		
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	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	0.00	0.00		
		- (denumire obiectiv)										
		- (denumire obiectiv)										
		- (denumire obiectiv)										
		- (denumire obiectiv)										

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	studiu de fezabilitate amenajare padure parc Haga		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	documentatie PUZ Simegea		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		113.80	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	
	realizare podete acces		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	realizare drumuri forestiere + podete acces proiectare is executie		113.80	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	
	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	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dotări		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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
	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Valea Ovidiu Lucian

CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia

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

mii lei											
Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - Preliminat/Realizat		an curent (N) Influențe (+/-)		an N + 1 Influențe (+/-)		an N + 2 Influențe (+/-)		
			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	
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere aplatiilor restante											
Pct.I											
1	Măsura 1.....		X	X							
2	Măsura 2.....		X	X							
3	Măsura n.....		X	X							
4	TOTAL Pct. I		X	X							
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
Pct.II											
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2										
3	Cauza n.....		X	X							
4	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

Ing. Valea Ovidiu Lucian



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia