

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI BISTRITA  
PE AN 2025 SI ESTIMAT 2026 - 2027  
Execuție trim. al III lea 2025

| mili lei   |                                                                                                            |        |                                             |                                  |              |         |         |        |                              |                              |      |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|---------|--------|------------------------------|------------------------------|------|------|
| INDICATORI |                                                                                                            | Nr.rd. | Realizat /<br>an<br>precedent<br>(N-1) 2024 | Aprobat<br>an curent<br>(N) 2025 | Execuție BYC |         |         | %      | Estimări<br>an N + 1<br>2026 | Estimări<br>an N + 2<br>2027 | %    |      |
| 0          | 1                                                                                                          | 3      | 4                                           | 5                                | 6a           | 6b      | 6c      | 6d=5/4 | 7                            | 8                            | 9    | 10   |
| I          | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.5)                                                             | 1      | 5663.17                                     | 5495.69                          | 508.29       | 1617.70 | 2508.05 | 0.97   | 5835.10                      | 5835.10                      | 1.06 | 1.00 |
| 1          | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                  | 2      | 5663.00                                     | 5494.69                          | 508.26       | 1578.91 | 2469.25 | 0.97   | 5835.00                      | 5835.00                      | 1.06 | 1.00 |
|            | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                           | 3      | 0.00                                        | 0.00                             |              |         |         | 0      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00 | 0.00 |
|            | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                         | 4      | 0.00                                        | 0.00                             |              |         |         | 0      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00 | 0.00 |
| 2          | b) - Venituri financiare                                                                                   | 5      | 0.17                                        | 1.00                             | 0.03         | 38.78   | 38.80   | 5.88   | 0.10                         | 0.10                         | 0.10 | 1.00 |
| II         | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)                                                                 | 6      | 4645.55                                     | 5022.30                          | 951.03       | 3325.31 | 3144.93 | 1.08   | 5243.60                      | 5301.00                      | 1.04 | 1.01 |
| 1          | Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:                                           | 7      | 4645.42                                     | 5021.30                          | 951.03       | 3325.31 | 3144.93 | 1.08   | 5242.60                      | 5300.00                      | 1.04 | 1.01 |
|            | A. Cheltuieli de exploatare                                                                                | 8      | 727.70                                      | 1172.29                          | 106.76       | 878.97  | 433.05  | 1.61   | 1363.50                      | 1400.00                      | 1.16 | 1.03 |
|            | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                    | 9      | 96.15                                       | 153.00                           | 20.80        | 76.44   | 57.63   | 1.59   | 120.00                       | 130.00                       | 0.78 | 1.08 |
|            | 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 | 2192.44 | 1.04   | 3300.00                      | 3400.00                      | 0.00 | 0.00 |
|            | C0 cheltuieli de natura salariala (rd.12+rd.13)                                                            | 11     | 2878.79                                     | 2981.16                          | 712.41       | 1973.28 | 2091.26 | 1.04   | 3191.44                      | 3243.44                      | 1.07 | 1.02 |
|            | C1 ch. cu salariile                                                                                        | 12     | 2606.53                                     | 2795.95                          | 699.92       | 1917.25 | 2034.31 | 1.07   | 2890.00                      | 2940                         | 1.03 | 1.02 |
|            | C2 bonusuri                                                                                                | 13     | 272.26                                      | 185.21                           | 12.50        | 56.03   | 56.95   | 0.68   | 190.00                       | 190.00                       | 1.03 | 1.00 |
|            | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                | 14     | 0.00                                        | 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 și comitete | 16     | 33.43                                       | 41.44                            | 10.61        | 31.83   | 53.57   | 1.24   | 41.44                        | 41.44                        | 1.00 | 1.00 |
|            | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                       | 17     | 63.63                                       | 70.41                            | 16.01        | 44.42   | 47.61   | 1.11   | 70.00                        | 72.00                        | 0.99 | 1.03 |
|            | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                           | 18     | 845.72                                      | 603.00                           | 84.44        | 320.38  | 461.81  | 0.71   | 600                          | 600                          | 1.00 | 1.00 |
| 2          | Cheltuieli financiare                                                                                      | 19     | 0.14                                        | 1.00                             | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 7.41   | 1                            | 1                            | 1.00 | 1.00 |

mil lei



| INDICATORI |                                                                                                                                                           | Nr. rd. | Realizat /<br>an precedent<br>(N-1) 2024 | Aprobat<br>an curent<br>(N) 2025 | Execuție BVC |         |         | %    | Estimări<br>an N + 1<br>2026 | Estimări<br>an N + 2<br>2027 | %       |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|---------|------|------------------------------|------------------------------|---------|----------|
| 0          | 1                                                                                                                                                         |         |                                          |                                  | 6a           | 6b      | 6c      |      |                              |                              | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 9          | Profitul net repartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare               | 38      | 409.56                                   | 166.99                           | -221.37      | -811.12 | -302.52 | 0.46 | 233.64                       | 226.40                       | 1.25    | 0.97     |
| 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     |
| VIII       | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                             | 46      | 0.00                                     | 0.00                             |              |         |         | 0    | 0.00                         | 0.00                         | 0.00    | 0.00     |
|            | 1) Alocatii de la buget                                                                                                                                   | 47      | 0.00                                     | 0.00                             |              |         |         | 0    | 0.00                         | 0.00                         | 0.00    | 0.00     |
|            | 2) Alocatii bugetare aferente platii 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                                                                                                                                      |         | 0.00                                     | 0.00                             |              |         |         | 0    | 0.00                         | 0.00                         | 0.00    | 0.00     |
| 1          | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                | 50      | 22                                       | 22                               | 22           | 22      | 22      | 1.00 | 22.00                        | 22.00                        | 1.00    | 1.00     |
| 2          | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                              | 51      | 22                                       | 22                               | 22           | 22      | 22      | 1.00 | 22.00                        | 22.00                        | 1.00    | 1.00     |
| 3          | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala                                                      | 52      | 10904.50                                 | 11292.26                         | 2698.54      | 7474.53 | 7921.45 | 1.04 | 12088.79                     | 12285.76                     | 1.07    | 1.02     |
| 4          | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53      | 10904.50                                 | 11292.26                         | 2698.54      | 7474.53 | 7921.45 | 1.04 | 12088.79                     | 12285.76                     | 1.07    | 1.02     |
| 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   | 112.24  | 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    | 0.00    | 0    |                              |                              |         |          |
| 7          | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)                                                     | 56      | 0.00                                     | 0.00                             | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0    |                              |                              |         |          |
| 8          | Cheletuilei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000                                                                                  | 57      | 820.31                                   | 913.86                           | 1871.06      | 2055.58 | 1253.93 | 1.11 | 898.63                       | 908.47                       | 0.98    | 1010.95  |
| 9          | Plăți restante                                                                                                                                            | 58      | 0.00                                     | 0.00                             | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0    |                              |                              |         |          |
| 10         | Creante restante                                                                                                                                          | 59      | 0.00                                     | 0.00                             | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0    |                              |                              |         |          |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Sef Ocol Silvic

Ing. Valea Ovidiu Lucian

Contabil Sef

ec. Aluș Aurelia



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
 pentru anul 2025  
 Execuție bve trim. al III lea an 2025

| INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. rd.                                                                                                     |  | Realizat 2023        |  | Prevederi an precedent (N-1) |  |                       |  | Aprobat an curent (N) |  |          |  | din care |  | %                     |  | %        |  |          |  |          |  |         |  |         |  |       |  |      |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|----------|--|----------|--|-----------------------|--|----------|--|----------|--|----------|--|---------|--|---------|--|-------|--|------|--|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                             |  |                      |  | Aprobat 2024                 |  |                       |  |                       |  |          |  |          |  |                       |  |          |  |          |  |          |  |         |  |         |  |       |  |      |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | an N-2                                                                                                      |  | conf.HG /Ordin comun |  | Conform Hotărârii C.A.       |  | Preliminat / Realizat |  | Trim I                |  | Trim II  |  | Trim III |  | TOTAL AN 2025 Trim IV |  |          |  |          |  |          |  |         |  |         |  |       |  |      |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3a                                                                                                          |  | 4                    |  | 4a                           |  | 5                     |  | 6a                    |  | execuție |  | 6b       |  | execuție              |  | 6c       |  | execuție |  | 6d       |  | 7       |  | 8       |  |       |  |      |  |
| 0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                                           |  | 2                    |  | 3                            |  | 4                     |  | 5                     |  | 6a       |  | execuție |  | 6b                    |  | execuție |  | 6c       |  | execuție |  | 6d      |  | 7       |  | 8     |  |      |  |
| 1          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VENTURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)                                                                        |  | 1                    |  | 5806.73                      |  |                       |  | 5843.96               |  | 5663.17  |  | 1373.92  |  | 508.29                |  | 2747.85  |  | 1617.70  |  | 4121.77  |  | 2508.05 |  | 5495.69 |  | 0.97  |  | 0.98 |  |
| 2          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venturi 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  |  | 4121.02  |  | 2469.25  |  | 5494.69 |  | 0.97    |  | 0.98  |  |      |  |
| 1          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd. 13 + rd. 14), din care:                                                                                 |  |                      |  |                              |  |                       |  |                       |  |          |  |          |  |                       |  |          |  |          |  |          |  |         |  |         |  |       |  |      |  |
| a)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din producția vândută (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  |  | 3838.27  |  | 2125.54  |  | 5117.69 |  | 0.95    |  | 0.96  |  |      |  |
| a1)        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din vânzarea produselor                                                                                     |  | 4                    |  | 5411.95                      |  | 5364.26               |  | 5206.67               |  | 1223.92  |  | 461.62   |  | 2447.85               |  | 1204.42  |  | 3671.77  |  | 1971.76  |  | 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    |  | 104.25   |  | 44.55    |  | 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     |  | 9.75     |  | 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    |  | 52.50    |  | 109.22   |  | 70.00   |  | 1.56    |  | 1.18  |  |      |  |
| b)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din vânzarea mărfurilor                                                                                     |  | 8                    |  | 0.00                         |  | 0.00                  |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00    |  | 0.00    |  | 0.00  |  |      |  |
| c)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11) din care: |  | 9                    |  | 0.00                         |  | 0.00                  |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00    |  | 0.00    |  | 0.00  |  |      |  |
| c1)        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                               |  | 10                   |  | 0.00                         |  | 0.00                  |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00    |  | 0.00    |  | 0.00  |  |      |  |
| c2)        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                             |  | 11                   |  | 0.00                         |  | 0.00                  |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00    |  | 0.00    |  | 0.00  |  |      |  |
| d)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din producția de imobilizări                                                                                |  | 12                   |  | 0.00                         |  | 0.00                  |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00    |  | 0.00    |  | 0.00  |  |      |  |
| e)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                                   |  | 13                   |  | 0.00                         |  | 0.00                  |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00    |  | 0.00    |  | 0.00  |  |      |  |
| 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   |  | 282.75   |  | 343.72   |  | 377.00  |  | 1.45    |  | 1.27  |  |      |  |
| f1)        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din amenzii și penalități                                                                                   |  | 15                   |  | 0.46                         |  | 2.00                  |  | 5.05                  |  | 0.50     |  | 0.00     |  | 0.00                  |  | 0.04     |  | 1.50     |  | 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    |  | 0.00    |  | 0.00  |  |      |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                             |  | 17                   |  | 0.00                         |  |                       |  |                       |  |          |  |          |  |                       |  |          |  |          |  |          |  |         |  | 0       |  | 0     |  |      |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - active corporale                                                                                          |  | 18                   |  | 0.00                         |  | 0.00                  |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00    |  | 0.00    |  | 0     |  | 0    |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din subvenții pentru investiții                                                                             |  | 19                   |  | 0.00                         |  | 0.00                  |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00    |  | 0.00    |  | 0     |  | 0    |  |
| f4)        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din valorificarea certificatelor CO2                                                                        |  | 20                   |  | 0.00                         |  | 0.00                  |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 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   |  | 281.25   |  | 343.68   |  | 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    |  | 0.75     |  | 38.80    |  | 1.00    |  | 5.88    |  | 1.31  |  |      |  |
| a)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din imobilizări financiare                                                                                  |  | 23                   |  | 0.00                         |  | 0.00                  |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00    |  | 0.00    |  | 0     |  | 0    |  |
| b)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din investiții financiare                                                                                   |  | 24                   |  | 0.00                         |  | 0.00                  |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00    |  | 0.00    |  | 0     |  | 0    |  |
| c)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din diferențe de curs                                                                                       |  | 25                   |  | 0.00                         |  | 0.01                  |  | 0.00                  |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 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    |  | 0.75     |  | 38.80    |  | 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     |  | 0.00     |  | 0.00     |  | 0.00    |  | 0.00    |  | 0     |  | 0    |  |

mil lei

| INDICATORI                                                                                                                                                    |                                                                               | Nr. rd. | Realizat | Prevederi an precedent (N-1) |                        |                       | Aprobat an curent (N) |         |          |         |          |         |                       | %       | %    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------------------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                               |                                                                               |         | 2023     | Aprobat 2024                 |                        |                       | din care              |         |          |         |          |         |                       |         |      |      |
|                                                                                                                                                               |                                                                               |         | an N-2   | conf.HG /Ordin comun         | Conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I                |         | Trim II  |         | Trim III |         | TOTAL AN 2025 Trim IV |         |      |      |
| 0                                                                                                                                                             | 1                                                                             | 2       | 3        | 3a                           | 4                      | 4a                    | 5                     | 6a      | executie | 6b      | executie | 6c      | executie              | 6d      | 7    | 8    |
| II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)                                                                                                               |                                                                               |         | 28       | 4655.53                      |                        | 5243.60               | 4645.55               | 1392.02 | 951.03   | 2456.60 | 2155.29  | 3684.90 | 3144.93               | 5022.30 | 1.08 | 1.00 |
| 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  | 3684.90 | 3144.93               | 5021.30 | 1.08 | 1.00 |
| 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   | 879.31  | 433.05                | 1172.29 | 1.61 | 0.62 |
| 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    | 262.93  | 127.50                | 350.57  | 1.06 | 0.91 |
| a) cheltuieli cu materiale prime                                                                                                                              |                                                                               |         | 32       | 0.00                         |                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00    |                       | 0.00    | 0    | 0    |
| b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                                                           |                                                                               |         | 33       | 254.22                       |                        | 300.00                | 265.28                | 70.03   | 33.26    | 140.06  | 79.47    | 210.08  | 111.19                | 280.11  | 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     | 15.49   | 4.69                  | 20.65   | 1.06 | 0.54 |
| b2) cheltuieli cu combustibili                                                                                                                                |                                                                               |         | 35       | 115.63                       |                        | 150.00                | 102.23                | 26.99   | 17.78    | 53.97   | 41.65    | 80.96   | 65.39                 | 107.94  | 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     | 36.82   | 1.02                  | 49.09   | 1.11 | 0.51 |
| d) cheltuieli privind energia și apa                                                                                                                          |                                                                               |         | 37       | 19.33                        |                        | 30.00                 | 20.24                 | 5.34    | 6.35     | 10.69   | 10.15    | 16.03   | 15.29                 | 21.37   | 1.06 | 1.05 |
| cheltuieli privind mărfurile                                                                                                                                  |                                                                               |         | 38       |                              |                        | 0.00                  |                       | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00    |                       | 0.00    | 0    | 0    |
| H <sub>2</sub> 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     | 17.20   | 7.37                  | 22.93   | 1.06 | 1.10 |
| cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                                     |                                                                               |         | 40       | 14.86                        |                        | 17.00                 | 15.88                 | 4.19    | 1.40     | 8.39    | 2.35     | 12.58   | 3.18                  | 16.77   | 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    | 0.00                  | 0.00    | 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                  | 0.00    | 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                  | 0.00    | 0    | 0    |
| c) prime de asigurare                                                                                                                                         |                                                                               |         | 44       | 4.91                         |                        | 6.00                  | 5.83                  | 1.54    | 1.46     | 3.08    | 2.83     | 4.62    | 4.19                  | 6.16    | 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   | 599.18  | 298.19                | 798.79  | 2.12 | 0.47 |
| a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                                |                                                                               |         | 46       | 63.79                        |                        | 75.00                 | 64.15                 | 17.00   | 10.13    | 35.00   | 34.14    | 52.50   | 57.34                 | 69.88   | 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     | 9.80    | 11.06                 | 13.07   | 1.09 | 0.80 |
| b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                   |                                                                               |         | 48       | 15.00                        |                        | 16.00                 | 12.00                 | 3.27    | 4.00     | 6.54    | 7.00     | 9.80    | 11.06                 | 13.07   | 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     | 0.75    | 0.37                  | 1.00    | 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     | 0.75    | 0.37                  | 1.00    | 1.57 | 1.39 |
| - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările                                                                                                  |                                                                               |         | 51       | 0.00                         |                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00                  | 0.00    | 0    | 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    | 0    |

|   | INDICATORI                                                                                                                                                 | Nr. rd. | Realizat | Prevederi an precedent (N-1) |                      |                       | Aprobat an curent (N) |        |                       |        |          |         | %        | %      |          |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|------|
|   |                                                                                                                                                            |         | 2023     | Aprobat 2024                 |                      | din care              |                       |        | TOTAL AN 2025 Trim IV | 7=6/5  | 8=5/3a   |         |          |        |          |      |
|   |                                                                                                                                                            |         |          | an N-2                       | conf.HG /Ordin comun | Conform Hotărâri C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I |                       |        |          | Trim II |          |        | Trim III | 6d   |
| 0 | 1                                                                                                                                                          | 2       | 3        | 3a                           | 4                    | 4a                    | 5                     | 6a     | execuție              | 6b     | execuție | 6c      | execuție | 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   | 0.00     | 0.00    |          | 0      | 0        |      |
|   | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |         | 54       | 0.00                         |                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00   | 0.00                  | 0.00   | 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      | 0        |      |
|   | <b>d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60 ), din care:</b>                                                        |         | 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 în domeniul medical și sanatate                                                                                                    |         | 57       |                              |                      | 0.00                  |                       | 0.00   | 0.00                  | 0.00   |          | 0.00    |          | 0      | 0        |      |
|   | d2) ch. de sponsorizare în domeniile educative, învățământ și sport din pentru cluburile sportive                                                          |         | 58       |                              |                      | 0.00                  |                       | 0.00   | 0.00                  | 0.00   |          | 0.00    |          | 0      | 0        |      |
|   | d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte activitati                                                                                                        |         | 59       |                              |                      | 0.00                  |                       | 0.00   | 0.00                  | 0.00   |          | 0.00    |          | 0      | 0        |      |
|   | <b>e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane</b>                                                                                                  |         | 61       | 0.00                         |                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00   | 0.00                  | 0.00   |          | 0.00    |          | 0      | 0        |      |
|   | <b>f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:</b>                                                                                           |         | 62       | 0.20                         |                      | 1.00                  | 0.90                  | 0.25   | 0.00                  | 0.50   | 0.00     | 0.75    | 0.00     | 1.11   | 4.50     |      |
|   | <b>cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:</b>                                                                                             |         | 63       | 0.20                         |                      | 1.00                  | 0.90                  | 0.25   | 0.00                  | 0.50   | 0.00     | 0.75    | 0.00     | 1.11   | 4.50     |      |
|   | interna                                                                                                                                                    |         | 64       | 0.20                         |                      | 1.00                  | 0.90                  | 0.25   | 0.60                  | 0.50   | 0.00     | 0.75    | 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      | 0        |      |
|   | <b>g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații</b>                                                                                                    |         | 66       | 12.61                        |                      | 15.00                 | 12.79                 | 3.49   | 3.16                  | 6.97   | 6.15     | 10.46   | 9.35     | 13.94  | 1.09     | 1.01 |
|   | <b>h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate</b>                                                                                                    |         | 67       | 1.63                         |                      | 4.00                  | 2.20                  | 0.60   | 0.48                  | 1.20   | 0.87     | 1.80    | 1.61     | 2.40   | 1.09     | 1.35 |
|   | <b>i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</b>                                                                                      |         | 68       | 16.65                        |                      | 20.00                 | 12.95                 | 4.94   | 4.85                  | 9.89   | 6.68     | 14.83   | 10.40    | 19.77  | 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     | 5.72    | 3.58     | 7.63   | 1.59     | 0.72 |
|   | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                     |         | 70       | 8.91                         |                      | 10.00                 | 8.03                  | 2.50   | 3.24                  | 5.00   | 3.87     | 7.50    | 6.06     | 10.00  | 1.25     | 0.90 |
|   | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                  |         | 71       | 0.85                         |                      | 2.00                  | 0.00                  | 0.50   | 0.00                  | 1.00   | 0.00     | 1.50    | 0.00     | 2.00   | #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     | 0.00   | 0        | 0    |
|   | - aferențe 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     | 0.11    | 0.76     | 0.14   | 1.11     | 0.60 |
|   | j) alte cheltuieli                                                                                                                                         |         | 77       | 688.20                       |                      | 798.50                | 270.64                | 169.43 | 40.89                 | 338.87 | 197.82   | 508.30  | 208.05   | 677.73 | 2.50     | 0.39 |
|   | <b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:</b>                        |         | 78       | 117.47                       |                      | 155.00                | 96.15                 | 38.25  | 20.80                 | 76.50  | 34.58    | 114.75  | 57.63    | 153.00 | 1.59     | 0.82 |
|   | a) ch. cu taxa dt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                         |         | 79       | 26.37                        |                      | 27.00                 | 26.20                 | 6.50   | 2.57                  | 13.00  | 6.26     | 19.50   | 10.14    | 26.00  | 0.99     | 0.99 |
|   | b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele 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    | 73.50   | 25.15    | 98.00  | 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    | 21.75   | 22.34    | 29.00  | 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 | Conform Hotărârii C.A.       | Preliminat / Realizat | Trim I                |        |          | Trim II |          | Trim III |          |         |      | TOTAL AN 2025 Trim IV |
|            |                                                                                                                                                                     |         |               |                      |                              |                       | 4                     | 4a     | 5        | 6a      | executie | 6b       | executie |         |      |                       |
| 0          | 1                                                                                                                                                                   | 2       | 3             | 3a                   | 4                            | 4a                    | 5                     | 6a     | executie | 6b      | executie | 6c       | executie | 6d      | 7    | 8                     |
| C.         | Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)                                                                                                    | 85      | 2758.93       |                      |                              | 3165.80               | 2975.85               | 911.17 | 739.03   | 1493.89 | 1451.81  | 2240.84  | 2192.44  | 3093.01 | 1.04 | 1.08                  |
| C0         | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)                                                                                                                 | 86      | 2667.85       |                      |                              | 3057.36               | 2878.79               | 883.21 | 712.41   | 1437.97 | 1404.48  | 2156.96  | 2091.26  | 2981.16 | 1.04 | 1.08                  |
| C1         | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:                                                                                                 | 87      | 2257.13       |                      |                              | 2763.54               | 2606.53               | 698.99 | 699.92   | 1397.97 | 1364.82  | 2096.96  | 2034.31  | 2795.95 | 1.07 | 1.15                  |
|            | a) salarii de bază                                                                                                                                                  | 88      | 1237.35       |                      |                              | 1530.22               | 1632.04               | 395.45 | 396.39   | 790.91  | 771.46   | 1186.36  | 1240.55  | 1581.82 | 0.97 | 1.32                  |
|            | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                                     | 89      | 1019.78       |                      |                              | 1233.32               | 974.48                | 303.53 | 303.53   | 607.06  | 593.36   | 910.60   | 793.76   | 1214.13 | 1.25 | 0.96                  |
|            | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                                                   | 90      |               |                      |                              | 0.00                  |                       | 0.00   | 0.00     | 0.00    |          | 0.00     |          | 0.00    | 0    | 0                     |
| C2         | Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:                                                                                                 | 91      | 410.72        |                      |                              | 293.82                | 272.26                | 184.22 | 12.50    | 40.00   | 39.66    | 60.00    | 56.95    | 185.21  | 0.68 | 0.66                  |
|            | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:                       | 92      |               |                      |                              | 0.00                  |                       | 0.00   | 0.00     | 0.00    |          | 0.00     |          | 0.00    | 0    | 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    | 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    | 0                     |
|            | b) tichete de masă;                                                                                                                                                 | 95      | 147.96        |                      |                              | 96.00                 | 79.44                 | 20.00  | 12.50    | 40.00   | 39.66    | 60.00    | 56.95    | 80.00   | 1.01 | 0.54                  |
|            | c) tichete de vacanță;                                                                                                                                              | 96      | 69.00         |                      |                              | 33.60                 | 33.60                 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0    | 0.49                  |
|            | 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    | 0                     |
|            | e) alte cheltuieli conform CCM                                                                                                                                      | 98      | 193.76        |                      |                              | 164.22                | 159.22                | 164.22 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 105.21  | 0.66 | 0.82                  |
| C3         | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:                                                                                      | 99      | 0.00          |                      |                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0    | 0                     |
|            | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                             | 100     |               |                      |                              | 0.00                  |                       | 0.00   | 0.00     | 0.00    |          | 0.00     |          | 0.00    | 0    | 0                     |
|            | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                                         | 101     |               |                      |                              | 0.00                  |                       | 0.00   | 0.00     | 0.00    |          | 0.00     |          | 0.00    | 0    | 0                     |
|            | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                            | 102     |               |                      |                              | 0.00                  |                       | 0.00   | 0.00     | 0.00    |          | 0.00     |          | 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     | 34.23         |                      |                              | 41.44                 | 33.43                 | 10.36  | 10.61    | 20.72   | 15.91    | 31.08    | 53.57    | 41.44   | 1.24 | 0.98                  |
|            | a) pentru director/directorat,din care:                                                                                                                             | 104     | 0.00          |                      |                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 30.66    | 0.00    | 0    | 0                     |
|            | componenta fixa                                                                                                                                                     | 105     | 0.00          |                      |                              | 0.00                  |                       | 0.00   | 0.00     | 0.00    |          | 0.00     | 30.66    | 0.00    | 0    | 0                     |
|            | componenta variabila                                                                                                                                                | 106     |               |                      |                              | 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                 | 33.43                 | 10.36  | 10.61    | 20.72   | 15.91    | 31.08    | 22.91    | 41.44   | 1.24 | 0.98                  |
|            | componenta fixa                                                                                                                                                     | 108     | 34.23         |                      |                              | 41.44                 | 33.43                 | 10.36  | 10.61    | 20.72   | 15.91    | 31.08    | 22.91    | 41.44   | 1.24 | 0.98                  |
|            | componenta variabila                                                                                                                                                | 109     |               |                      |                              | 0.00                  |                       | 0.00   | 0.00     | 0.00    |          | 0.00     |          | 0.00    | 0    | 0                     |
|            | c) pentru cenzori                                                                                                                                                   | 110     |               |                      |                              | 0.00                  |                       | 0.00   | 0.00     | 0.00    |          | 0.00     |          | 0.00    | 0    | 0                     |
|            | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                                       | 111     |               |                      |                              | 0.00                  |                       | 0.00   | 0.00     | 0.00    |          | 0.00     |          | 0.00    | 0    | 0                     |
| C5         | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                                   | 112     | 56.85         |                      |                              | 67.00                 | 63.63                 | 17.60  | 16.01    | 35.20   | 31.42    | 52.80    | 47.61    | 70.41   | 1.11 | 1.12                  |

| INDICATORI                                                                                                       |   | Nr. rd. | Realizat 2023<br>an N-2 | Prevederi an precedent ( N-1) |                        |                      | Aprobat an curent (N) |         |          |                       |          |        |          | %      | %    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|----------|--------|----------|--------|------|-------|
|                                                                                                                  |   |         |                         | conf.HG /Ordin comun          | Conform Hotărârii C.A. | Preliminat/ Realizat | din care              |         |          |                       |          |        |          |        |      |       |
|                                                                                                                  |   |         |                         |                               |                        |                      | Trim I                | Trim II | Trim III | TOTAL AN 2025 Trim IV | 7=6/5    | 8=5/3a |          |        |      |       |
| 0                                                                                                                | 1 | 2       | 3                       | 3a                            | 4                      | 4a                   | 5                     | 6a      | executie | 6b                    | executie | 6c     | executie | 6d     | 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   | 450.00 | 461.81   | 603.00 | 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   | 20.38    | 3.00   | 0.10 | 94.63 |
| - către bugetul general consolidat                                                                               |   |         | 115                     |                               |                        | 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   | 20.38    | 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    | 0     |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                  |   |         | 118                     |                               |                        | 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   | 281.25 | 320.55   | 375.00 | 0.57 | 1.48  |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și neincorporale                                                  |   |         | 120                     | 158.94                        |                        | 165.00               | 162.16                | 56.25   | 38.77    | 112.50                | 78.23    | 168.75 | 120.89   | 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     | 0.00   | 0    | 0     |
| f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților                                                  |   |         | 123                     |                               |                        | 0.00                 |                       | 0.00    | 0.00     | 0.00                  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0    | 0     |
| f1.2) provizioane în legatura cu contractul de mandat                                                            |   |         | 124                     |                               |                        | 0.00                 |                       | 0.00    | 0.00     | 0.00                  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0    | 0     |
| 12) 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     | 0.00   | 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   | 0.00     | 1.00   | 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 creditelor 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 creditelor 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   | 0.00     | 1.00   | 0.00 | 2.70  |
| b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                        |   |         | 135                     | 0.00                          |                        | 0.00                 | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0    | 0     |
| b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                               |   |         | 136                     | 0.05                          |                        | 1.00                 | 0.14                  | 0.00    | 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 |          | Aprobat 2024                  |          | Conform Hotarârii C.A. |          | Preliminat / Realizat |          | Trim I   |      | Trim II |  | Trim III |  | TOTAL AN 2025 Trim IV |  | 7=6/5 |  | 8 |  |
|     |    |                                                                                                                                                                      |     |          |   |                      |          |                               |          |                        |          |                       |          |          |      |         |  |          |  |                       |  |       |  |   |  |
| 0   | 1  | 2                                                                                                                                                                    | 3   | 3a       | 4 | 4a                   | 5        | 6a                            | executie | 6b                     | executie | 6c                    | executie | 6d       | 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  | 436.87                | -636.88  | 473.39   | 0.47 | 0.88    |  |          |  |                       |  |       |  |   |  |
|     |    | venituri neimpozabile                                                                                                                                                | 139 |          |   | 0.00                 | 0.00     | 0.00                          | 0.00     | 0.00                   |          | 0.00                  | 0.00     | 0.00     | 0    | 0       |  |          |  |                       |  |       |  |   |  |
|     |    | cheltuieli nedeductibile fiscale                                                                                                                                     | 140 | 44.94    |   | 0.00                 | 0.00     | 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     | 69.90                 | 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                  |          | 0.00     | 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  | 4121.02               | 2469.25  | 5494.69  | 0.97 | 0.98    |  |          |  |                       |  |       |  |   |  |
|     | a) | venituri din subvenții și transferuri                                                                                                                                | 143 |          |   | 0.00                 |          | 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                  |          | 0.00     | 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  | 3684.90               | 3144.93  | 5021.30  | 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  | 2156.96               | 2091.26  | 2981.16  | 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                   | 22       | 22                            | 22       | 22                     | 21       | 22                    | 22       | 22       | 1.00 | 1.00    |  |          |  |                       |  |       |  |   |  |
| 5   |    | Nr. mediu de salariați                                                                                                                                               | 149 | 22       |   | 24                   | 22       | 22                            | 22       | 22                     | 21       | 22                    | 22       | 22       | 1.00 | 1.00    |  |          |  |                       |  |       |  |   |  |
| 6   | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)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 | 10893.73              | 7921.45  | 11292.26 | 1.04 | 1.08    |  |          |  |                       |  |       |  |   |  |
|     | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)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 | 10893.73              | 7921.45  | 11292.26 | 1.04 | 1.08    |  |          |  |                       |  |       |  |   |  |
|     | c) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale,recalcular cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 152 |          |   |                      |          |                               |          |                        |          |                       |          |          | 0    | 0       |  |          |  |                       |  |       |  |   |  |

| 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 |                       |         |          |          |          |                       |          |        |      |          |
|            |         |                                                                                                                     |                      | Conform Hotărârii C.A.        | Preliminat/ Realizat | Trim I   |                       | Trim II |          | Trim III |          | TOTAL AN 2025 Trim IV |          |        |      |          |
|            |         |                                                                                                                     |                      |                               |                      | 4        | 4a                    | 6a      | execuție | 6b       | execuție |                       | 6c       |        |      | execuție |
| 0          | 1       | 2                                                                                                                   | 3                    | 3a                            | 4                    | 4a       | 5                     | 6a      | execuție | 6b       | execuție | 6c                    | execuție | 6d     | 7    | 8        |
| 7          | a)      | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)              | 153                  | 263.94                        |                      | 243.49   | 257.41                | 62.44   | 23.10    | 124.88   | 75.19    | 187.32                | 112.24   | 249.76 | 0.97 | 0.98     |
|            | b)      | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154                  |                               |                      |          |                       |         |          |          |          |                       |          |        | 0    | 0        |
|            | c)      | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 149  | 155                  |                               |                      |          |                       |         |          |          |          |                       |          |        | 0    | 0        |
|            | c1)     | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:                                            | 156                  |                               |                      |          |                       |         |          |          |          |                       |          |        | 0    | 0        |
|            |         | cantitate de produse finite (QPF)                                                                                   | 157                  |                               |                      |          |                       |         |          |          |          |                       |          |        | 0    | 0        |
|            |         | preț mediu (p)                                                                                                      | 158                  |                               |                      |          |                       |         |          |          |          |                       |          |        | 0    | 0        |
|            |         | valoare = QPF x p                                                                                                   | 159                  |                               |                      |          |                       |         |          |          |          |                       |          |        | 0    | 0        |
|            |         | pondere 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                  |                               |                      |          |                       |         |          |          |          |                       |          |        | 0    | 0        |
| 10         |         | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat                                            | 168                  |                               |                      |          |                       |         |          |          |          |                       |          |        |      |          |
| 11         |         | Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:                                                          | 169                  |                               |                      |          |                       |         |          |          |          |                       |          |        |      |          |
|            |         | alte rezerve                                                                                                        | 170                  |                               |                      |          |                       |         |          |          |          |                       |          |        |      |          |
|            |         | rezultatul reportat                                                                                                 | 171                  |                               |                      |          |                       |         |          |          |          |                       |          |        |      |          |

CONDICIATORII COMPARTIMENTULUI FINANTELOR SI RESURSELOR

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic

Ing. Valea Ovidiu Lucian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef

ec. Aluș Aurelia



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

Anexa nr.3  
 la HCL nr.46 /21 .03  
 al municipiului Bistrita

### Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr | 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     |      |

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic

Ing. Valea Ovidiu Lucian



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef

ec. Aluas Aurelia

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
pentru anul 2025  
Execuție trim.al III lea an 2025

| mii lei    |                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                    |                  |                                        |          |         |          |       |      |                     |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------|----------|---------|----------|-------|------|---------------------|---------------------|
| INDICATORI |                                                                                                                                                                                    | Data finalizării investiției                                     | an precedent (N-1) |                  | Valoare                                |          |         |          |       |      | an<br>N + 1<br>2026 | an<br>N + 2<br>2027 |
|            |                                                                                                                                                                                    |                                                                  | Aprobat<br>2024    | Realizat<br>2024 | Aprobat<br>an<br>curent<br>2025<br>(N) | Execuție |         |          | an    |      |                     |                     |
|            |                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                    |                  |                                        | trim I   | trim II | trim III |       |      |                     |                     |
| 0          | 1                                                                                                                                                                                  | 2                                                                | 3                  | 4                | 5                                      | 6        | 6a      | 6b       | 6c    | 7    | 8                   |                     |
| I          | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                      |                                                                  |                    | 267.66           | 37.95                                  | 531.83   | 10.50   | 67.39    | 67.39 | 0.00 | 0.00                |                     |
|            | 1                                                                                                                                                                                  | Surse proprii, din care:                                         |                    | 267.66           | 37.95                                  | 531.83   | 10.50   | 67.39    | 67.39 | 0.00 | 0.00                |                     |
|            |                                                                                                                                                                                    | a) - amortizare                                                  |                    | 0.00             | 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 | 0.00                |                     |
|            |                                                                                                                                                                                    | c) - rezerve-profit ani anteriori                                |                    | 267.66           | 37.95                                  | 531.83   | 10.50   | 67.39    | 67.39 |      |                     |                     |
|            | 2                                                                                                                                                                                  | Alocații de la buget                                             |                    | 0.00             | 0.00                                   | 0.00     | 0       |          | 0.00  | 0    |                     |                     |
|            | 3                                                                                                                                                                                  | Credite bancare, din care:                                       |                    | 0.00             | 0.00                                   | 0.00     | 0       | 0        | 0.00  | 0    | 0                   |                     |
|            |                                                                                                                                                                                    | 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       | 0        | 0.00  | 0    | 0                   |                     |
|            |                                                                                                                                                                                    | - (denumire sursă)                                               |                    | 0.00             | 0.00                                   | 0.00     |         |          | 0.00  |      |                     |                     |
| II         | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:                                                                                                                                            |                                                                  | 0                  | 267.66           | 37.95                                  | 531.83   | 10.50   | 67.385   | 67.39 | 0    | 0                   |                     |
|            | 1                                                                                                                                                                                  | Investiții în curs, din care:                                    | 0                  | 0.00             | 0.00                                   | 0.00     | 0       | 0        | 0.00  | 0    | 0                   |                     |
|            |                                                                                                                                                                                    | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |                    | 0.00             | 0.00                                   | 0.00     | 0       | 0        | 0.00  | 0    | 0                   |                     |
|            |                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                    |                  |                                        |          |         |          |       |      |                     |                     |
|            |                                                                                                                                                                                    | - (denumire obiectiv)                                            |                    | 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:                                                                              |                                                                  |                    | 0.00             |                                        | 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 | an |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------|---------|----------|-------|------|------|----|----|
|                                                                                                                                                                                  |                           |                              | Aprobat 2024       | Realizat 2024 | Aprobat an curent 2025 (N) | Execuție |         |          | an    |      |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                  |                           |                              |                    |               |                            | trim I   | trim II | trim III |       |      |      |    |    |
| 0                                                                                                                                                                                | 1                         | 2                            | 3                  | 4             | 5                          | 6        | 6a      | 6b       | 6c    | 7    | 8    |    |    |
| 2                                                                                                                                                                                | Investiții noi, din care: | 0                            | 267.66             | 37.95         | 511.83                     | 10.50    | 67.39   | 67.39    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |    |    |
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                 |                           |                              |                    |               |                            |          |         |          |       |      |      |    |    |
| 1. Tractor cu incarcator frontal                                                                                                                                                 |                           |                              | 150.00             | 0.00          | 442.40                     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00 |    |    |
| 2. aferente masurii DR 24                                                                                                                                                        |                           |                              | 0                  | 0.00          | 0.00                       | 0.00     | 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     | 0.00    | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00 |    |    |
| 2.4 atomizor                                                                                                                                                                     |                           |                              | 0                  | 0.00          | 0.00                       | 2.60     | 0.00    | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00 |    |    |
| 2.5 motococase - 2 buc                                                                                                                                                           |                           |                              | 0                  | 0.00          | 0.00                       | 7.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00 |    |    |
| 2.6 motoferastrau mecanic 2 buc                                                                                                                                                  |                           |                              | 0                  | 0.00          | 0.00                       | 6.30     | 0.00    | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00 |    |    |
| 2.7 motoferastrau de elagai                                                                                                                                                      |                           |                              | 0                  | 0.00          | 0.00                       | 3.40     | 0.00    | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00 |    |    |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                            |                           |                              |                    |               |                            |          |         |          |       |      |      |    |    |
| Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA                                                                                                                                   |                           |                              | 0                  | 117.66        | 37.95                      | 69.43    | 10.50   | 67.39    | 67.39 | 0.00 | 0.00 |    |    |
| Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021                                                                                                     |                           |                              |                    | 12.50         | 0.00                       | 12.50    | 10.50   | 10.50    | 10.50 |      |      |    |    |
| Intocnire Amenajament Silvici U.P. I B-TA                                                                                                                                        |                           |                              |                    | 15.00         | 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                  | 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       | 0        | 0.00  | 0    | 0    |    |    |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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     |         |          | 0.00  |      |      |    |    |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                            |                           |                              |                    |               |                            |          |         |          |       |      |      |    |    |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                            |                           |                              |                    |               |                            |          |         |          |       |      |      |    |    |
| Investiții efectuate la imobilizările corporale existente                                                                                                                        |                           |                              |                    |               |                            |          |         |          |       |      |      |    |    |
| 3 (modernizări), din care:                                                                                                                                                       |                           |                              |                    | 0.00          | 0.00                       | 0.00     | 0       | 0        | 0.00  | 0    | 0    |    |    |
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                 |                           |                              |                    | 0.00          | 0.00                       | 0.00     |         |          | 0.00  |      |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                  |                           |                              |                    |               |                            |          |         |          |       |      |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                  |                           |                              |                    | 0.00          | 0.00                       | 0.00     | 0       | 0        | 0.00  | 0    | 0    |    |    |
|                                                                                                                                                                                  |                           |                              |                    | 0.00          | 0.00                       | 0.00     | 0       | 0        | 0.00  | 0    | 0    |    |    |
| 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                    |          |      |      |      |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|----------------------------|----------|------|------|------|------|
| 0          | 1                                                                                                                                                                                  |                              | 4                  | 5    | Aprobat an curent 2025 (N) | Execuție |      |      | an   | an   |
|            | 2                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4                  | 5    | 6                          | 6a       | 6b   | 6c   | 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)                                                                                                                                                              |                              |                    |      |                            |          |      |      |      |      |
|            | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |      |                            |          |      |      |      |      |
|            | 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)                                                                                                                                 |                              | 0.00               | 0.00 | 20.00                      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|            | Motofastru 1 buc                                                                                                                                                                   |                              | 0.00               | 0.00 | 5.00                       | 0        | 0    |      | 0    | 0    |
|            | Copiator multifuncțional laser mono Canon IR2930i A3/A4                                                                                                                            |                              | 0.00               | 0.00 | 15.00                      | 0        | 0    |      |      |      |
|            | 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 |
|            | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              | 0.00               |      | 0.00                       | 0        | 0    |      |      |      |
|            | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              | 0.00               |      | 0.00                       | 0        | 0    |      | 0    | 0    |
|            | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              |                    |      |                            | 0        | 0    |      |      |      |
|            | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              |                    |      |                            | 0        | 0    |      |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                    |                              |                    |      |                            | 0        | 0    |      |      |      |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic

Ing. Valea Ovidiu Lucian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef ec. Aluas Aurelia



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

Anexa nr.5  
 la HCL nr. 46/21.03.2025  
 al municipiului Bistrita

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

| mii le  |                                                                               |                                       |                      |                            |                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nr.crt. | Măsuri                                                                        | Termen de realizare                   | an precedent (N - 1) |                            | an curent (N)  |                  | an N + 1          |                  | an N + 2          |                  |                   |
|         |                                                                               |                                       | Preliminat/Realizat  | Rezult<br>at brut<br>(+/-) | Plati restante | Rezultat<br>brut | Plati<br>restante | Rezultat<br>brut | Plati<br>restante | Rezultat<br>brut | Plati<br>restante |
| 0       | 1                                                                             | 2                                     |                      | 3                          | 4              | 5                | 6                 | 7                | 8                 | 9                | 10                |
| Pct.I   | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și<br>reducere a platilor restante |                                       |                      |                            |                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 1       | Măsura 1.....                                                                 |                                       | X                    |                            | X              |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 2       | Măsura 2.....                                                                 | b) - profit realizat 2021<br>cota 50% | X                    |                            | X              |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 3       | Măsura n.....                                                                 |                                       | X                    |                            | X              |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 4       | TOTAL Pct. I                                                                  |                                       | X                    |                            | X              |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| Pct.II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor<br>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,

Sef Ocol Silvic

Ing. Valea Ovidiu Lucian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef

ec. Aluas Aurelia



*[Signature]*