

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. pentru anul 2024 și estimat pe anii 2025 - 2026

Consiliul local al municipiului Bistrița întrunit în ședință extraordinară în data de _____;

având în vedere:

Referatul de aprobare nr.327/06.02.2024 al Primarului municipiului Bistrița; ✓

Raportul nr.252/30.01.2024 al Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A.; ✓

Raportul nr. 12797/07.02.2024 comun al Direcției Economice și al Direcției Patrimoniu;

Avizul _____ nr. ____/____.____.2024 al comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistrita;

Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. nr. 5/05.02.2024, ✓

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.64/26.03.2009 privind înființarea Regiei publice locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. – structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

prevederile Ordonanței Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.14 alin.(1),(2),(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.19 alin.(1) lit.”b” și art.23 alin.(2) lit.”a” Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(2) lit.”a”, ”b”, ”c”, ”d”, alin.(3) lit.”d”, alin.(4) lit.”e”, ”f”, alin.(7) lit.”i”, ”r” și art.139 alin.(3) lit.”g” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. pentru anul 2024 si estimat pe anii 2025 - 2026, conform anexelor nr.1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Primarul municipiului Bistrița, prin Regia Publică Locală „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A., va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.3. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședință extraordinară, cu respectarea art.139 alin.(3) lit.”g” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de _____ „pentru” _____ „împotrivă” și _____ „abțineri”.


ART.4. – Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul Pregătire Documente, Contencios va comunica prezenta hotărâre:

- Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A.;
- Direcției Economice;
- Primarului municipiului Bistrita
- Instituției Prefectului – Județul Bistrița Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE
PRIMAR,
TURC IOAN



AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,
GAFTONE FLOARE



Bistrița la, _____
Nr. _____
AET/AA/2EX

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.1
 la Hotararea nr. ____/____.____.2024
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

**BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI BISTRITA
 PE AN 2024 SI ESTIMAT 2025 - 2026**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.5)	1	5806.73	5843.96	1.01	5835.76	5900.10	1.00	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5806.60	5843.86	1.01	5835.66	5900.00	1.00	1.01
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
	2	Venituri financiare	5	0.13	0.10	0.78	0.10	0.10	1.00	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	4655.53	5243.60	1.13	5243.60	5301.00	1.00	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4655.48	5242.60	1.13	5242.60	5300.00	1.00	1.01
		A. Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	8	1178.89	1363.50	1.16	1363.50	1400.00	1.00	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	117.47	155.00	1.32	120.00	130.00	0.77	1.08
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2758.93	3165.80	1.15	3300.00	3400.00	0.00	1.03
		C0 cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	11	2667.85	3057.36	1.15	3300.00	3402.00	1.08	1.03
		C1 ch. cu salariile	12	2257.13	2763.54	1.22	2890.00	2940.00	1.05	1.02
		C2 bonusuri	13	410.72	293.82	0.72	340.00	390.00	1.16	1.15
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0	0	0		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0				
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	34.23	41.44	1.21	0	0	0.00	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	56.85	67.00	1.18	70.00	72.00	1.04	1.03
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	600.19	558.30	0.93	600	600	1.07	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.05	1.00	21.28	1	1	1.00	1.00

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1151.20	600.36	0.52	592.16	599.1	0.99	1.01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	155.38	96.06	0.62	94.75	54.59	0.99	0.58
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0				
	4	IMOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0				
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	26	995.82	504.30	0.51	497.41	544.51	0.99	1.09
	1	Rezerve legale	27	56.64	30.02	0.53	29.61	29.96	0.99	1.01
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0.	32	939.18	474.28	0.50	467.81	514.56	0.99	1.10
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	469.59	237.14	0.50	233.90	257.28	0.99	1.10
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	469.59	237.14	0.50	233.90	257.28	0.99	1.10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	21	22	1.05	22.00	24.00	1.00	1.09
	2	Nr. mediu de salariați total	51	21	22	1.05	22.00	24.00	1.00	1.09
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	10586.69	11580.91	1.09	0.00	0.00	0.00	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	10586.69	11580.91	1.09	0.00	0.00	0.00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	276.50	265.63	0.96	265.26	245.83	1.00	0.93
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00	0.00	0				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	801.75	897.27	1.12	898.53	898.46	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0				
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvicultur
ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef
ec. Aluș Aurelia

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	%
				an N-2	Aprobat 2023			din care					
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024	7=6/5	8 =5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	4753.03		5536.10	5806.73	1460.99	2924.98	4387.47	5843.96	1.01	1.22
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	4752.93		5536.00	5806.60	1460.97	2924.93	4387.40	5843.86	1.01	1.22
	a)	din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4517.26		5234.00	5601.18	1385.82	2771.63	4157.45	5543.26	0.99	1.24
		a1) din vânzarea produselor	4	4344.72		5029.00	5411.95	1341.07	2682.13	4023.20	5364.26	0.99	1.25
		a2) din servicii prestate	5	112.44		120.00	139.77	23.50	47.00	70.50	94.00	0.67	1.24
		a3) din redevențe și chirii	6	11.21		15.00	11.46	3.75	7.50	11.25	15.00	1.31	1.02
		a4) alte venituri Vanatoare	7	48.89		70.00	38.00	17.50	35.00	52.50	70.00	1.84	0.78
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11) din care:	9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	235.67		302.00	205.42	75.15	153.30	229.95	300.60	1.46	0.87
		f1) din amenzi și penalități	15	5.28		2.00	0.46	0.50	4.00	6.00	2.00	4.32	0.09
		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	0
		- active corporale	17									0	0
		- active necorporale	18									0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19									0	0
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20									0	0
		f5) alte venituri	21	230.39		300.00	204.96	74.65	149.30	223.95	298.60	1.46	0.89
	2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.10		0.10	0.13	0.03	0.05	0.08	0.10	0.78
	a)	din imobilizări financiare	23									0	0
	b)	din investiții financiare	24									0	0
	c)	din diferențe de curs	25			0.00					0.00	0	0
	d)	din dobânzi	26	0.10		0.10	0.13	0.03	0.05	0.08	0.10	0.78	1.29
	e)	alte venituri financiare	27									0	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	%
				an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.		din care					
								Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024	7=6/5	8 =5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)		28	3877.88		4944.18	4655.53	1415.34	2502.24	3753.36	5243.60	1.13	1.20
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:	29	3877.84		4943.18	4655.48	1415.34	2502.24	3753.36	5242.60	1.13	1.20
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:	30	1380.58		1278.00	1178.89	339.63	679.25	1018.88	1363.50	1.16	0.85
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	433.96		426.00	360.59	102.50	205.00	307.50	410.00	1.14	0.83
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	280.84		300.00	254.22	75.00	150.00	225.00	300.00	1.18	0.91
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	47.75		50.00	36.01	12.50	25.00	37.50	50.00	1.39	0.75
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	117.38		150.00	115.63	37.50	75.00	112.50	150.00	1.30	0.99
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	134.23		76.00	87.05	20.00	40.00	60.00	80.00	0.92	0.65
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	18.89		50.00	19.33	7.50	15.00	22.50	30.00	1.55	1.02
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	11.24		21.00	19.77	5.75	11.50	17.25	23.00	1.16	1.76
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6.90		15.00	14.86	4.25	8.50	12.75	17.00	1.14	2.15
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00		0.00	0.00				0.00	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00		0.00	0.00				0.00	0	0
	c)	prime de asigurare	44	4.34		6.00	4.91	1.50	3.00	4.50	6.00	1.22	1.13
	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	935.37		831.00	798.53	231.38	462.75	694.13	930.50	1.17	0.85
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	48.55		75.00	63.79	17.50	35.00	52.50	75.00	1.18	1.31
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	14.00		16.00	15.00	4.00	8.00	12.00	16.00	1.07	1.07
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	14.00		16.00	15.00	4.00	8.00	12.00	16.00	1.07	1.07
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0.71		1.00	0.46	0.25	0.50	0.75	1.00	2.17	0.65
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.71		1.00	0.46	0.25	0.50	0.75	1.00	2.17	0.65
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- 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	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	0
		- ch.de promovarea produselor	55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	%
				an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării C.A.		din care					
								Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024	7=6/5	8 =5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	58			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		pentru cluburile sportive	59			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00		0.00	0.00				0.00	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.10		1.00	0.20	0.25	0.50	0.75	1.00	5.00	2.00
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.10		1.00	0.20	0.25	0.50	0.75	1.00	5.00	2.00
		interna	64	0.10		1.00	0.20	0.25	0.50	0.75	1.00	5.00	2.00
		externa	65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	11.55		15.00	12.61	3.75	7.50	11.25	15.00	1.19	1.09
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5.02		6.00	1.63	1.00	2.00	3.00	4.00	2.46	0.32
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	12.14		17.00	16.65	5.00	10.00	15.00	20.00	1.20	1.37
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	4.46		5.00	6.68	1.75	3.50	5.25	7.00	1.05	1.50
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4.62		8.00	8.91	2.50	5.00	7.50	10.00	1.12	1.93
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2.90		3.00	0.85	0.50	1.00	1.50	2.00	2.36	0.29
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.17		1.00	0.21	0.25	0.50	0.75	1.00	4.76	1.25
	j)	alte cheltuieli	77	843.31		700.00	688.20	199.63	399.25	598.88	798.50	1.16	0.82
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	101.81		113.00	117.47	38.75	77.50	116.25	155.00	1.32	1.15
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	21.71		26.00	26.37	6.75	13.50	20.25	27.00	1.02	1.21
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80			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	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	65.79		67.00	74.34	27.00	54.00	81.00	108.00	1.45	1.13
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	14.31		20.00	16.77	5.00	10.00	15.00	20.00	1.19	1.17

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	%	
				an N-2	Aprobat 2023			din care						
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024	7=6/5	8 =5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85	2014.32		3061.65	2758.93	897.46	1466.49	2199.73	3165.80	1.15	1.37	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	1840.93		2954.21	2667.85	879.10	1429.77	2144.65	3057.36	1.15	1.45	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1735.22		2508.31	2257.13	690.88	1381.77	2072.65	2763.54	1.22	1.30	
		a) salarii de bază	88	1036.66		1391.12	1237.35	382.56	765.11	1147.67	1530.22	1.24	1.19	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	698.56		1117.19	1019.78	308.33	616.66	924.99	1233.32	1.21	1.46	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	105.71		445.90	410.72	188.22	48.00	72.00	293.82	0.72	3.89	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
		b) tichete de masă;	95	97.08		177.98	147.96	24.00	48.00	72.00	96.00	0.65	1.52	
		c) tichete de vacanță;	96			69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	33.60	0.49	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	8.63		198.92	193.76	164.22	0.00	0.00	0.00	164.22	0.85	22.45
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	131.03		41.44	34.23		10.36	20.72	31.08	41.44	1.21	0.26
		a) pentru directori/direcțorat,din care:	104	96.80		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		componenta fixa	105	96.80		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		componenta variabila	106			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	34.23		41.44	34.23		10.36	20.72	31.08	41.44	1.21	1.00
		componenta fixa	108	34.23		41.44	34.23		10.36	20.72	31.08	41.44	1.21	1.00
		componenta variabila	109			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	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	42.35		66.00	56.85		8.00	16.00	24.00	67.00	1.18	1.34	

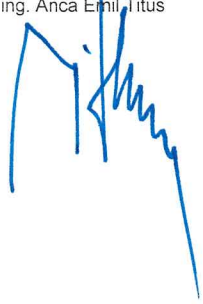
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	%
				2022	Aprobat 2023			din care					
				an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024	7=6/5	8 =5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	381.14		490.53	600.19	139.50	279.00	418.50	558.30	0.93	1.57
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.15		0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.30	0.93	2.15
		- către bugetul general consolidat	115			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- către alți creditori	116	0.15		0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.30	0.93	2.15
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			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	0
	d)	alte cheltuieli	119	256.84		325.53	440.93	98.25	196.50	294.75	393.00	0.89	1.72
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	124.15		165.00	158.94	41.25	82.50	123.75	165.00	1.04	1.28
	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	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			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	0
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127			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	0
		- venituri din alte provizioane	129			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	0.05	0.00	0.00	0.00	1.00	21.28	1.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.05		1.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	%			
					Aprobat 2023				din care							
					an N-2	conf.HG /Ordin comun		Conform Hotarării C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024	7=6/5	8 =5/3a		
0	1			2	3	3a		4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)	138	875.15		591.92	1151.20	45.65	422.74	634.11	600.36	0.52	1.32			
		venituri neimpozabile	139			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140			0.00	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	202.19		94.71	155.38	7.30	67.64	101.46	96.06	0.62	0.77			
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0				
	1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	4752.93		5536.00	5806.60	1460.97	2924.93	4387.40	5843.86	1.01	1.22			
	a)	venituri din subventii si transferuri	143			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
	2	Cheltuieli totale din exploatare , din care :Rd.29	145	3877.84		4943.18	4655.48	1415.34	2502.24	3753.36	5242.60	1.13	1.20			
	a)	Cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146									0	0			
	3	Cheltuieli de natura salariala (rd.86),din care:**)	147	1840.93		2954.21	2667.85	879.10	1429.77	2144.65	3057.36	1.15	1.45			
	a)	147a									0	0			
	b)	147b									0	0			
	c)	147c									0	0			
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	21		24	22	21	24	24	23	1.05	1.05			
	5	Nr. mediu de salariați	149	21		24	22	21	24	24	23	1.05	1.05			
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salarile [(rd. 147/Rd.149)/12* 1000	150	7305.28		10257.69	10105.48	3488.51	4964.48	7446.72	11077.39	1.10	1.38			
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalcular cf.Legii anuale a bugetului de stat	151	7305.28		10257.69	10105.48	3488.51	4964.48	7446.72	11077.39	1.10	1.38			
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalcular cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152									0	0			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	%		
				an N-2	Aprobat 2023			din care							
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024			7=6/5	8 =5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	226.33		230.67	263.94	69.57	121.87	182.81	254.08	0.96	1.17		
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										0	0	
		c) Productivitatea muncii in unitati 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											
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambrursat	168												
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169												
		alte rezerve	170												
		rezultatul reportat	171												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic
ing. Anca Emil Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef
ec. Aluaș 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 Hotararea nr. ____/____.____.2024
a Consiliului Local al municipiului Bistrita

Gradul de realizare a veniturilor totale

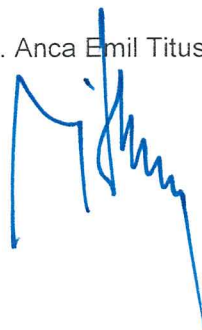
Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4,378.47	4,752.93	1.09	5,536.10	5,806.73	1.05
1	Venituri din exploatare	4,378.37	4,752.93	1.09	5,536.00	5,806.60	1.05
2.	Venituri financiare	0.10	0.00	0.00	0.10	0.13	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic

ing. Anca Emil Titus



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: CALEA MOLDOVEI NR.9A

Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.4

la Hotărârea nr. ____/____.____.2024

a Consiliului Local al municipiului Bistrita

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
pentru anul 2024**

mii lei

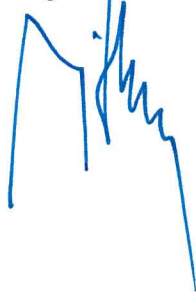
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2023	Realizat / Preliminat 2023	Propuneri		
						an curent (N) 2024	an N + 1 2025	N + 2 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		537.05	343.76	247.66	0.00	0.00
	1	Surse proprii, din care:		537.05	343.76	247.66	0.00	0.00
		a) - amortizare		124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - profit realizat 2022 cota 50%		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
		c)- rezerve-profit ani anteriori		113.05	43.76	247.66		
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0	
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0	0
		a) - interne		0.00	0.00	0.00		
		b) - externe		0.00	0.00	0.00		
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0	0
		(denumire sursa)		0.00	0.00	0.00		
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	537.05	343.76	267.66	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	0.00	0.00	0.00	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0	0
				0.00	0.00	0.00		
		- (denumire obiectiv)		0.00		0.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00	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
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2023	Realizat / Preliminat 2023	Propuneri		
						an curent (N) 2024	an N + 1 2025	N + 2 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	2	Investiții noi, din care:	0	537.05	343.76	267.66	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		350.00	274.37	150.00	0.00	0.00
		Tractor cu incarcator frontal	1	220.00	225.20	0.00	0.00	0.00
		Remorca tractor de incarcator cu graifer	1	100.00	49.17	150.00	0.00	0.00
		Semiremorca tractor	1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0		0.00			
					0.00			
		Motounealta 1 buc		0.00	0.00	0.00		
		Motoferastrau 1 buc		0.00	0.00	0.00		
		Tomograf de diagnoza pentru arborii urbani			0.00			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	187.05	69.39	117.66	0.00	0.00
		Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA		25.00	12.50	12.50		
		Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021		15.00	0.00	15.00		
		Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA		147.05	56.89	90.16		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00		
		Bransament gaz si extindere rete sediu OSM RA		0.00	0.00	0.00	0	0
		Bransament electric sediu OSM RA		0.00	0.00	0.00	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2023	Realizat / Preliminat 2023	Propuneri		
						an curent (N) 2024	an	
							N + 1 2025	N + 2 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)		0.00		0.00	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
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)					0	0
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -		0.00		0.00		
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00		0.00		
		b) - externe		0.00		0.00	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic
ing. Anca Emil Titus



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 Hotararea nr. ____/____.____.2024

a Consiliului Local al municipiului Bistrita

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
3	Măsura n.....		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Cauza n.....		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sef Ocol Silvic

ing. Anca Emil Titus

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef

ec. Aluas Aurelia

CABINET PRIMAR
Nr. 327 / 06 . 02 .2024

REFERAT DE APROBARE

**al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
R.P.L „Ocolului Silvic al municipiului Bistrița „ R.A., pe anul 2024
și estimat pe anii 2025 - 2026 proprietatea municipiului Bistrita**

Regia publică locală „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița „ R.A. prezintă spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, elaborat în conformitate cu prevederile Ordinul Nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul Regiei publice locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița „ R.A., pentru proprietatea de fond forestier a municipiului Bistrita, pe anul 2024 asigură cheltuielile de funcționare ale regiei, în funcție de nivelul nevoilor, astfel încât veniturile totale se prezintă în următoarea structură:

Veniturile totale estimate în sumă de 5.843.960 lei sunt compuse din:

1) Venituri din activitatea de bază în sumă de :	5.364.260 lei
- venituri silvice	5.304.260 lei
- venituri pepinieră silvică	60.000 lei
2) Venituri din alte activități în sumă de :	479.600 lei
• Servicii prestate	94.000 lei
• imputații cioate	2.000 lei
• din activitatea de vânătoare	70.000 lei
• redevențe și chirii	15.000 lei
• alte venituri din exploatare	298.600 lei
3) Venituri financiare (dobanzi bancare)	100 lei

Cheltuielile de funcționare programate asigura acoperirea cheltuielilor cu salariile și celelalte cheltuieli ale regiei, conform legii acestea se prezintă în următoarea structură:

Cheltuieli totale estimate in suma de 5.243.600 lei sunt compuse din :

1) Cheltuielile de exploatare sunt în sumă totală de 5.243.600 lei, se compun din:

A) Cheltuieli bunuri si servicii	- 1.363.500 lei;
B) Cheltuieli de impozite, taxe si vărsăminte	- 155.000 lei;
C) Cheltuieli de personal	- 3.165.800 lei;
D) Alte cheltuieli de exploatare	- 558.300 lei.

2) Cheltuieli financiare

1000 lei

Profitul brut prognozat pentru anul 2024 este in suma de 600.360 lei din care:

- 5% constituire rezerve legale 30.018 lei,
- 16% impozit pe profit de 96.057 lei,
- rezultând un profit net 474.285 lei.

Profitul net in valoare de 474.285 lei se prognozează a se repartiza conform Ordonanței nr.64/2001 privind repartizarea profitului la regiile autonome astfel:

- 237.143 lei minim 50% vărsăminte la bugetul local;
- 237.143 lei sursa proprie de finanțare investiții.

La care se mai adauga si suma de 94.000 EURO pentru masura 15.1 Servicii Silvo - Mediu

Sursă proprie de finanțare 267.660 lei, după cum urmează:

- a)- rezerve-profit ani anteriori cota 50% 267.660 lei

Obiective de investiții pentru care s-au asigurat surse de finanțare sunt: 267.660 lei

1. Lucrări in continuare total: 117.660 lei

- a) Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA 12.500 lei
- b) Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA
Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021 15.000 lei
- c) Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA 90.160 lei

2. Dotari independente total: 150.000 lei

- a. Remorca tractor cu incarcator de graifer 150.000 lei

Având în vedere cele de mai sus, supunem pentru dezbatere și aprobare bugetul propus pe structură economică, conform anexelor nr.1-5 la prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

TURC IOAN

AET/AA/2EX

Regia publică locală Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A
Nr.252/30/01/2024

RAPORT

**La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A
 pe anul 2024 si estimat 2025 - 2026,
 pentru proprietatea municipiului Bistrița**

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie sa le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare si funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune Regia publică locală „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2024 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

- Ordonanta de urgenta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;
- Ordinul Nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli.
- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice .
- Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic –republicat
- Legea nr 133/2015 -pentru modificarea si completarea legii 46 Codul silvic
- Ordonanta de Urgenta 177/2023 -pentru modifecarea si completarea legii 46 Codul silvic
- Legea nr. 234 din 9 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic,
- Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu completările si modificările ulterioare;

- Ordonanta nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

- HOTĂRÂRE nr. 900 din 28 septembrie 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (CODUL MUNCII) – REPUBLICATA

- Legea nr. 187/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare cu modificările aferente.

- Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

- Legea nr. 421 din 28 decembrie 2023 a bugetului de stat pe anul 2024

Din veniturile realizate prin activitatea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A în anul 2023 s-a reușit realizarea tuturor lucrărilor silvice privind gospodărirea durabilă a fondului forestier proprietatea municipiului Bistrița, plata tuturor obligațiilor față de proprietar, terți și realizarea de profit.

În anul 2023 Regia Publică Locală Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. a făcut viramente la bugetul local în sumă de 366.192 lei și a realizat profit după cum urmează:

- **Impozite: pe clădiri, pe teren împădurit, impozit pe auto în suma de : 16.770 lei.**
- **Vărsăminte din profitul net pentru anul 2022 cu obligativitate plată în anul 2023 în suma de : 349.422 lei.**
- **Profitul brut realizat în anul 2023 este în suma de 1.151.240,50 lei rezultând un profit net 939.215,72 lei, realizând o depășire a profitului de 1.94%, față de cel prognozat.**

Propunerile pentru bugetul anului 2024 sunt prezentate în prezentul raport, precum și anexele 1-5 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al regiei, pentru proprietatea de fond forestier a municipiului Bistrița pe anul 2024 conform legislației în vigoare privind regiile autonome.

Fundamentarea elementelor de venituri s-a efectuat având în vedere programul de activitate al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A pe anul 2024.

Fundamentarea veniturilor s-a făcut ținând cont de tarifele adoptate prin Hotărârea Consiliului Local Bistrița din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior precum și a prețurilor de valorificare a materialului lemnos care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistrița, și Hotărârea Consiliului Local Bistrița din 31 ianuarie 2024 privind volumul de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2024 precum și cantitatea și destinația materialelor lemnoase care pot fi vândute direct corespunzător fondului forestier proprietate publică a municipiului Bistrița.

Producția unității silvice pe anul 2024, se va realiza în limita posibilității de masă lemnoasă prevăzută de amenajamentele silvice precum și de reglementările **Legii**

46/2008 – Codul silvic și este repartizată pe agenți economici, nevoi locale și populație, despăgubiri silvice, taxă specială de întreținere a drumurilor forestiere, venituri din activitatea de vânătoare, venituri din servicii privind activitatea de împăduriri în fond forestier, terenuri din afara fondului forestier și a celor degradate, venituri din vânzarea puieților din pepiniera Poligon, precum și din alte activități specifice obiectului de activitate al regiei.

I. Veniturile totale estimate în suma de 5.843.960 lei.

Structura recoltării masei lemnoase pe natură de produse și prețuri în funcție de faze și sortimente pentru anul 2024 va fi următoarea :

- lei -

Nr. crt.	Specificări	U.M.	Cantitate An 2024	Preț	Valoare An 2024
A).	Venituri din activitatea de baza, total masă lemnoasă, din care:	Mc	15482	X	5.364.260
A1)	Venituri masa lemnoasa agenți economici din care:				
	-picior	Mc	3340	240	801.600
	-faze	Mc	4500	610	2.745.000
A2)	Venituri masa lemnoasa nevoi locale (unităților de interes local), populație (persoane fizice), consum propriu, din tăieri, curățiri, igienizare pădurilor, arborete slab productiv și alte ;	Mc	7642	230	1.757.660
A3)	Venituri pepiniera silvica	lei	x	x	60.000
B)	Venituri din alte activități din care:	lei	x	x	479.600
B1)	<u>Prestări servicii din care:</u>	<u>lei</u>			94.000
a)	Taxa de întreținere drumuri, prestări serv transport masa lemnoasa, secționat butuci, etc.	<u>lei</u>			94.000
B2)	<u>Imputații cioate</u>	<u>lei</u>	x	x	2.000
B3)	<u>Venituri din activitatea de vânătoare</u>	<u>lei</u>	x	x	70.000
B4)	<u>Redevențe și chirii</u>	<u>lei</u>	x	x	15.000
B5)	<u>Alte venituri din exploatare</u>	<u>lei</u>	x	x	298.600
C)	Venituri financiare (dobânzi bancare)	lei	x	x	100
TOTAL VENITURI OCOL (A+B+C)					5.843.960

Fundamentarea elementelor de cheltuieli s-a efectuat având în vedere programul de activitate al Regiei publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A pe anul 2024.

II) Cheltuieli totale estimate in suma de 5.243.600 lei sunt compuse din :

1) Cheltuielile de exploatare sunt în sumă totală de 5.243.600 lei, se compun din:

A) Cheltuieli bunuri si servicii	- 1.363.500 lei;
B) Cheltuieli de impozite, taxe si vărsăminte	- 155.000 lei;
C) Cheltuieli de personal	- 3.165.800 lei;
D) Alte cheltuieli de exploatare	- 558.300 lei.

2) Cheltuieli financiare 1000 lei

A) Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli materiale pentru anul 2024 in sumă de **1.363.500 lei**, necesare pentru exploatarea masei lemnoase, transport masa lemnoasa, descopleșiri, ajutorarea regenerărilor naturale, paza pădurilor, lucrări de împăduriri integrale, completări, mobilizări de sol, regenerări naturale, protecția pădurilor, transport material lemnos in depozitul amenajat pe Valea Castailor in vederea aprovizionarii populatiei cu material lemnos de foc si pentru foc, furnituri de birou, materiale consumabile si pentru curățenie, vânătoare etc.

Cheltuielile de protocol au fost stabilite având în vedere încadrarea în plafonul de deductibilitate fiscala stabilit de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de cheltuieli. Cheltuielile de reclama si publicitate au fost stabilite având în vedere încadrarea în plafonul de deductibilitate fiscala stabilit de legislația în vigoare pentru publicarea anunțurilor de licitație a masei lemnoase, angajare de personal si alte anunțuri la ziare obligatorii.

Cheltuielile care sunt necesare să se efectueze în anul 2024 sunt următoarele: cheltuieli cu consultante si expertize necesare scoaterii din fondul forestier, analize pentru determinarea infestării pădurilor si alte analize specifice fondului forestier; cheltuieli cu indemnizația membrilor consiliului de administrație; cheltuieli cu pregătirea profesională; cheltuieli necesare pentru plata serviciilor de consiliere juridica, taxe de executare silita, taxe de timbru judiciar, expertize judiciare privind retrocedarea terenurilor forestiere in conf. cu Legea nr.247/2005, expertize si taxe de intabulare, expertize judiciare pentru ocupări fond forestier, dupa cum sunt detaliate mai jos:

INDICATORI	-lei- Prevederi an 2024
A) Cheltuieli cu bunuri si servicii total :	1.363.500
A1) Cheltuieli privind stocurile din care:	410.000
Cheltuieli materiale consumabile carburant si lubrifiant, piese de schimb, materiale necesare in reparatiile auto, anvelope, piatra pentru drumurile forestiere, materiale igienico sanitare, tipizate,etc. din care:	300.000
- Carburant si lubrefiant	150.000
- Piese de schimb	50.000
Materiale de natura obiectelor de inventar – dotari si ținută personal silvic conform art.39 (1,2,3,4) secțiunea 3 din Ordonanța de urgenta nr.59/26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic, echipament de protecție conform cap.III,secțiunea 4 art.13 litera (q,r,s) din Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității si sănătății în muncă	80000
Încălzit, iluminat si forte motrice si apa	30.000
Cheltuieli privind mărfurile	0
A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți din care:	23.000
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (manopera)	17.000
Cheltuieli cu prime de asigurare	6.000
A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți din care:	930.500
Cheltuieli cu colaboratorii (zilieri)	75.000
Cheltuieli privind consultanta juridica	16.000
Cheltuieli de protocol	1.000
Cheltuieli cu sponsorizare	0
Cheltuieli cu deplasare si detașare	1.000
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	15.000
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	4.000
Cheltuieli de securitate și paza	7.000
Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnici de calcul	10.000
Cheltuieli pregătire profesionala	2.000
Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	1.000
Alte cheltuieli (exploatare masa lemnoasa, transport masa lemnoasa de foc si pentru foc populatie pentru depozitul de pe Valea Castilor, manopera reparatii drumuri forestiere etc.)	798.500

B) Cheltuielile cu impozite, taxe si vărsăminte, previzionate in anul 2024 sunt în suma de 155.000 lei;

- lei-

INDICATORI	Prevederi an 2024
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, din care:	155.000
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale din(masa lemnoasa) la Bugetul de stat	27.000
ch. cu taxa de mediu la Fondul de mediu	108.000
cheltuieli cu alte taxe și impozite la Buget local	20.000

C) Cheltuielile de personal in anul 2024 sunt in suma de 3.165.800 lei.

Cheltuielile de personal, au fost stabilite în conformitate cu Hotararea de guvern nr. 900 din 28 septembrie 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, Legea nr. 421 din 28 decembrie 2023 a bugetului de stat pe anul 2024, **Art. 73**

(1) Pentru anul 2024, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. **26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. **47/2014**, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, **majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:**

b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. **900/2023** pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) programează în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024 cheltuielile de natură salarială, cu condiția respectării prevederilor cap. III, secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. **296/2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(11) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu

depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

(12) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (11), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări.

(13) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (11), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculat folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

(14) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (12) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin. (13) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2024 la nivelul realizat al anului 2023.

Organigrama și statul de funcții ale R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A. au fost aprobate prin HCL nr. 22/22.02.2018, luând în considerare gradațiile profesionale și sporul de vechime.

Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate respectă prevederile din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, rep. (Codul muncii).

Conform art. 120 alin.5 din Legea nr. 46/2008, privind Codul silvic, "Personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, al subunităților teritoriale ale acesteia, al ocoalelor silvice de regim, al structurilor silvice de rang superior, al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și al Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură « Marin Drăcea » beneficiază de un spor de risc de 25% din salariul de bază."

Art.22 și art.39 din Legea nr. 234 din 9 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, prevăd următoarele:

"Art. 22 (1) La stabilirea drepturilor salariale pentru personalul silvic se vor avea în vedere următoarele: nivelul studiilor, funcția, titlul științific, vechimea în muncă, vechimea în domeniul silviculturii, locul și condițiile în care își exercită profesia.

(2) Indemnizația de grad profesional și sporul de risc reprezintă componente ale drepturilor salariale și se acordă lunar personalului silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) în

conformitate cu prevederile art. 120 alin. (3)-(5) din Legea nr. **46/2008** - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Sumele necesare pentru acordarea indemnizației de grad profesional prevăzute la alin. (2) se calculează, anual, prin înmulțirea valorii salariului minim brut garantat în plată la nivel național cu coeficientul k prevăzut pentru fiecare grad și pentru fiecare gradație.

(4) Valorile coeficientului k .

(5) Sumele necesare pentru acordarea indemnizației de grad profesional prevăzute la alin. (2) se asigură de către angajator din bugetul propriu.

(6) În situația în care personalul silvic se află în raporturi de muncă cu două sau mai multe entități din cele prevăzute la art. 2, beneficiază de o singură indemnizație de grad profesional care se acordă de angajatorul la care are funcția de bază.

(7) În unitățile și subunitățile care administrează fondul forestier național, salarizarea pentru funcția de bază pădurar, salariul de bază va fi mai mare de 1,5 ori față de salariul minim brut pe țară garantat în plată."

Art. 39(1) Personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. a)-f) și n) este obligat să poarte, în exercitiul atribuțiilor de serviciu, uniforma și însemnele distinctive stabilite prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură; **pentru personalul silvic din ocoalele silvice de regim**, modelul uniformei și însemnele distinctive se aprobă de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură la propunerea Asociației administratorilor de păduri.

(2) Uniforma și însemnele prevăzute la alin. (1) se asigură gratuit de angajator, iar pentru personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură **se asigură prin bugetul acesteia. Valoarea uniformei nu se impozitează.**

(3) În situația în care angajatorul nu asigură uniforma, este obligat să acorde personalului silvic o indemnizație anuală netă la nivelul unui salariu minim brut garantat în plată pentru achiziționarea uniformei.

(4) Personalul silvic care desfășoară activități de pază a fondului forestier, de pază a fondurilor cinegetice/piscicole și/sau de pază a ariilor naturale protejate, precum și activități de control este dotat cu mijloace de transport și de comunicații și poartă echipamente de autoapărare și de protecție specifice, în condițiile legii.

(5) Cheltuielile privind dotările prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul propriu al angajatorului. Valoarea acestuia nu se impozitează.

Cheltuielile cu tichetele de masa si vucerile de vacanta sunt stabilite conform Legea nr. 187/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, modificata prin **Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung** prin **Art. XL (1)** Cheltuielile privind drepturile de hrană/indemnizația de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, stabilite conform reglementărilor legale sau conform contractelor colective de muncă, nu pot depăși anual contravaloarea a două salarii minim brute pe țară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019, actualizată cu indicele prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică. Actualizarea acestor drepturi se face începând cu luna ianuarie 2025.

(2) Cheltuielile privind voucherele de vacanță sau alte drepturi acordate conform reglementărilor legale sau contractelor colective de muncă nu pot depăși anual, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2026, contravaloarea a 1.600 lei/an/persoană.

Suma prevăzută pentru indemnizația fixă acordată membrilor Consiliului de administrație, numiți potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/27 mai 2016, stabilită la suma de 82.880 lei, se împarte egal pe cheltuielile bugetare ale celor doi proprietari : 41.440 lei.

	lei
Cheltuieli cu personalul, din care:	3.165.800
Cheltuieli de natura salariala = (1+2)	3.057.360
1)Cheltuieli cu salariile din care =(1a+1b)	2.763. 540
1a) Salarii de baza	1.530.220
1b) Sporuri aferente salariului de baza conform art.120 alin.5 din Legea 46/2008 – Codul Silvic, Legea nr. 234 din 9 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic și C.C.M. la nivel de unitate respectând prevederile codului muncii Legea 53/24.01.2003.	1.233.320
2)Bonusuri	293.820
a) - tichete de masa	96.280
c) - tichete de vacanta	33.000
d) - ch. privind participarea salariatilor la profitul obținut în anul precedent	0
e) - alte cheltuieli conform CCM – bonus de pensionare	164.220
Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii si comitete, indemnizația fixă acordată directorilor și membrilor Consiliului de administrație, numiți potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/27 mai 2016.	41.440
- Pentru directori/directorat	0
- Pentru consiliu de administrație	41.440
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	67.000

Alte cheltuieli de exploatare

Prevederile anului 2024 alte cheltuieli de exploatare in suma de 558.300 lei

Cheltuielile sunt necesare pentru desfășurarea activității economice a **Ocolului Silvic al municipiului Bistrița R.A.**, efectuarea lucrărilor de împăduriri integrale, completări, revizuirii, mobilizări sol, descopleșiri, ajutorarea regenerărilor naturale, degajări și curățiri care se execută din fondul de regenerare și conservare a pădurilor care se constituie conform prevederilor Codului Silvic și care pentru anul 2024 este prevăzut în cuantum de **260.000 lei** precum și constituirea fondului de accesibilizare a drumurilor și care pentru anul 2024 este prevăzut în cuantum de **133.000 lei** precum și cheltuieli cu despagubiri penalitati **300 lei**.

Aceste cheltuieli au fost stabilite în conformitate cu devizele pentru lucrări aprobate pentru anul 2024.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de **165.000 lei**.

-lei-	
INDICATORI	Prevederi an 2024
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	558.300
- către bugetul general consolidat	0
- către alți creditori	300
Alte cheltuieli fondul de regenerare și conservare a pădurilor, fondului de accesibilizare a drumurilor	393.000
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	165.000

Impozitul pe profit la Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A.

Profitul impozabil se calculează ca diferență între veniturile din orice sursă și cheltuielile propuse a fi efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.

La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul și alte elemente similare veniturilor și cheltuielilor potrivit normelor de aplicare a codului fiscal.

Profitul brut prognozat pentru anul 2024 este în sumă de 600.360 lei din care:

- 5% rezerve legale 30.018 lei
- 16% impozit pe profit de 96.057 lei,
- rezultând un profit net 474.285 lei.

Profitul net în valoare de **474.285 lei** se prognozează a se repartiza conform **Ordonanței nr.64/2001** privind repartizarea profitului la regiile autonome astfel:

- **237.143 lei** minim 50% vărsăminte la bugetul local;
- **237.142 lei** sursa proprie de finanțare investiții

În anul 2020, Ocolul Silvic al municipiului Bistrița a întocmit și trimis la APIA, documentația tehnică pentru Măsura 15.1 Servicii Silvo - Mediu, urmând ca Primăria municipiului Bistrița să încaseze aprox. 94.000 euro/anual, pentru o perioadă de 5 ani. Sprijinul acordat în cadrul acestui pachet este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (hectar) și reprezintă o compensație pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. Pierderile de venit în cadrul Pachetului 1 se referă la volumul de lemn aferent produselor de igienă care nu se recoltează pe o perioadă de cinci ani în zona de liniște și patru ani în restul suprafeței angajate, pe care sunt planificate lucrări de rărituri, tăieri de igienă, precum și cel aferent produselor rezultate din tăieri de conservare.

Urmare a aprobării prin notificare nr.155/26.11.2020 de către APIA a acestei măsuri, municipiul Bistrița, în calitate de proprietar, va încasa pentru o perioadă de 5 ani, în fiecare an suma de 94.000 euro.

Astfel, la profitul estimat pentru anul 2023, se adaugă suma de 94.000 euro pentru Măsura 15.1 Servicii Silvo – Mediu.

**INVESTITII PROPUSE
DE CATRE OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
PENTRU ANUL 2024**

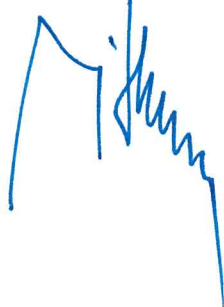
Sursă proprie de finanțare 267.660 lei, după cum urmează:

Rezerve din profitul anilor anteriori - 267.660 lei

-lei-			
Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U / M	Cantitate	Valoare
0	1	2	3
I. Lucrări în continuare	xxxx	xxxx	117.660
1.Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA	buc	1	12.500
2.Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021	buc	1	15.000
3.Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA	buc	1	90.160
II. Lucrări noi	xxxx	xxxx	0
III. Dotări independente	xxxx	xxxx	150.000
Remorca tractor cu incarcator de graifer	buc	1	150.000
TOTAL			267.660

Bugetul regiei este prezentat în **anexa nr.1-5** la proiectul de hotărâre spre aprobare, elaborat în conformitate cu prevederile O R D I N Nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Șef Ocolul Silvic
ing. ANCA Emil- Titus



Contabil șef,
ec. Aluaș Aurelia



MUNICIPIUL BISTRITA

NR. 12707/07/02/2024

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A. pe anul 2024 și estimat pe
anii 2025 - 2026

Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. gestionează bunuri ale domeniului public, date în administrare de către Consiliul local al municipiului Bistrița prin Direcția Patrimoniu.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A. pe anul 2024, propus spre aprobare se prezintă astfel:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Venituri | - 5.843.960 lei |
| 2. Cheltuieli | - 5.243.600 lei |
| 3. Profit brut | - 600.360 lei |

Profitul brut prognozat pentru anul 2024 este în suma de 600.360 lei din care:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - 5% constituire rezerve legale | 30.018 lei, |
| - 16% impozit pe profit de | 96.057 lei, |
| - rezultând un profit net | 474.285 lei. |

Profitul net în valoare de 474.285 lei se prognozează a se repartiza conform Ordonanței nr.64/2001 privind repartizarea profitului la regiile autonome astfel:

- 237.143 lei minim 50% vărsăminte la bugetul local;
- 237.143 lei sursa proprie de finanțare investiții.

Sursă proprie de finanțare 267.660 lei, după cum urmează:

a) din alte rezerve (profitul anilor anteriori cota 50%) 267.660 lei

Obiective de investiții pentru care s-au asigurat surse de finanțare sunt:

267.660 lei

1. Lucrări în continuare total:	117.660 lei
a) Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA	12.500 lei
b) Revizuire Amenajare Silvică U.P. I B-TA	
Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021	15.000 lei
c) Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA	90.160 lei
2. Dotări independente total:	150.000 lei
a. Remorca tractor cu încărcător de graifer	150.000 lei

Având în vedere Raportul Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, vă înaintăm spre aprobare proiectul de buget al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Nicolae SCURTU



DIRECTOR EXECUTIV,
Vasile MARINA

