



Nr.3 din 18.01.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal
Telciu R.A., pentru anul 2024

Primarul comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud;

Având în vedere :

Proiectul de hotărâre inițiat în acest sens de primarul comunei Telciu, înregistrat cu nr.3 din 18.01.2024;

Raportul doamnei Chitul Georgeta, contabilul șef al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. înregistrat cu nr.270 din 11.01.2024;

Raportul compartimentului registru agricol, înregistrat cu nr.320 din 18.01.2024;

Referatul de aprobare al primarului comunei Telciu, înregistrat cu nr.321 din 18.01.2024.

Hotărârea nr.1/12.01.2024 a Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. pentru anul 2024.

Proiectul de hotărâre a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Telciu și pe site-ul Primăriei comunei Telciu la rubrica transparență decizională, conform prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată prin anunțul înregistrat cu nr.322 din 18.01.2024;

Procesul-verbal de afișaj înregistrat cu nr.323 din 18.01.2024 a bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., pentru anul 2024, la sediul Primăriei Telciu, strada Principala nr.744B;

Procesul-verbal dezafișaj înregistrat cu nr. __ din __. __. 2024 a bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A pentru anul 2024, la sediul Primăriei Telciu, strada Principala nr.744B;

Avizul consultativ al comisiei pentru activități economico-financiare, juridică și de disciplină, muncă și protecție socială, înregistrat cu nr. __ din __. 2024.

Avizul consultativ al comisiei pentru agricultură și silvicultură, administrarea domeniului public și privat al comunei, înregistrat cu nr. __ din __. 2024;

Avizul consultativ al comisiei de învățământ, cultură, culte, înregistrat cu nr. __ din __. 2024;

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Telciu cu nr.6 din 9.03.2009 privind înființarea Regiei autonome de interes local - Ocol Silvic Comunal Telciu R.A., cu modificările și completările ulterioare.

- prevederile art. 2 alin. 1 pct. 50, pct.51 și alin.2 - 6, art.14 alin. 6 - 8 , art. 19 (1) lit.b, art.20 alin.(1) lit.a, art.25, art.26, art.41, art.42, art. 44, art.45 și art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.14 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art.129 alin.1, alin.4 lit.a și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A pentru anul 2024, conform **Anexelor nr.1 – nr.5**, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică prin afișaj la sediul Consiliului local Telciu și la Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.;

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează seful Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., dl Pupeză Luca.

Art.4 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu un număr de _ voturi „pentru”, _ voturi „împotrivă”, _ voturi „abțineri”, din totalul de __ consilieri locali prezenți la ședință și 15 consilieri locali în funcție.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Telciu cu:

- Primarul comunei Telciu, domnul Mureșan Sever;
- Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud;
- Instituția Prefectului – județul Bistrița-Năsăud;
- Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.

Inițiator,
Primar,
Sever Mureșan



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL ..2024.....

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1		10290					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		10260					
	a)	din productia vanduta	3		9960					
	a1)	din vanzarea produselor	4		9540					
	a4)	alte venituri	5		420					
	f)	alte venituri din exploatare	6		300					
	2	Venituri financiare	7		30					
	3	Venituri extraordinare	8							
II		CHELTUIELI TOTALE	9		10113					
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	10		10112					
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	11		3372					
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	12		430					
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	13		5550					
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	14		5310					
	C1	ch. cu salariile	15		4960					
	C2	bonusuri	16		350					
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	18							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	19		105					
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	20		135					
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19		760					
	2	Cheltuieli financiare	20		1					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22		177					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		28					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48							
	2	Nr. mediu de salariați total	49							
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50							
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54							
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

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

AN 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.			Propunere AN 2024		%		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L./2024					
1	2			4	4a				5	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1			10290				
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2			10260				
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			9960				
	a1)	din vânzarea produselor	4			9540				
	a2)	din servicii prestate	5							
	a3)	din redevențe și chirii	6							
	a4)	alte venituri	7			420				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9							
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
	d)	din producția de imobilizări	12							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14			300				
	f1)	din amenzi și penalități	15							
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16							
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5)	alte venituri	21							
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			30				
	a)	din imobilizări financiare	23							
	b)	din investiții financiare	24							
	c)	din diferențe de curs	25							
	d)	din dobânzi	26							
	e)	alte venituri financiare	27							
	3	Venituri extraordinare	28							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29			10113				
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30			10112				
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31			3372				
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32			1231				
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			1111				
	b1)	puieti si materiale de plantat	35			131				
	b2)	materiale de combatere a daunatorilor	36			5				
	b3)	echipament	37			125				

	b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38			50	
	b5)	cheltuieli cu combustibilii	39			550	
	b6)	alte materiale consumabile	40			250	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	41			40	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	42			80	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	43				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	44			260	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	45			100	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	46			100	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47			96	
	b2)	- către operatori cu capital privat	48			4	
	c)	prime de asigurare	49			60	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	50			1881	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	51				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	52				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	53				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	54			10	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	55				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	57			10	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	58				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	59				
		- ch.de promovare a produselor	60				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	61				
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	62				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	63				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	64				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	65				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	66				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	67			5	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68				
		-interna	69			5	
		-externa	70				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	71			38	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	72			10	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73			93	
	i1)	cheltuieli cu servicii juridice	74			41	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	75			20	
	i3)	cheltuieli cu testari psihologice și ex. medicale	76			30	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	77				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	78				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	79				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	80				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	81			2	

j)	alte cheltuieli	82			1725	
j1)	ch.de expl. Si lucrari silvice prin prest. servicii	83			1545	
j2)	inchirieri de utilaje	84			50	
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	85			40	
j4)	audit	86			40	
j5)	alte cheltuieli	87			50	
j6)	ch.privind certificarea padurii					
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		88			430	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	89			10	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	90				
c)	ch. cu taxa de licență	91				
d)	ch. cu taxa de autorizare	92				
e)	ch. cu taxa de mediu	93			120	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	94			300	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.96+Rd.103+Rd.113+Rd.122), din care:		95			5550	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.97+ Rd.101)	96			5310	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	97			4960	
	a) salarii de bază	98			3160	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	99			1800	
	c) alte bonificații (conform CCM)	100				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	101			350	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	102				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	103				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	104				
	b) tichete de masă;	105			350	
	c) premii trimestriale	106				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	107				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	108				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	109				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	110				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	111				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	112				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	113			105	
	a) pentru directori/directorat	114				
	-componenta fixă	115				
	-componenta variabilă	116				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	117			105	
	-componenta fixă	118				
	-componenta variabilă	119				
	c) pentru AGA și cenzori	120				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	121				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale , din care:					
		122			135	
	a) contrib. Asiguratorie pt. munca (2,25%)	123			135	

		124				
		125				
		126				
		127				
		128				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	129			760	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	130				
	- către bugetul general consolidat	131				
	- către alți creditori	132				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	133				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	134				
	d) alte cheltuieli din care	135			360	
	d1) cheltuieli privind fondul de conservare	136			300	
	d2) ch. privind fondul de accesibilizare	137			10	
	d3) cheltuieli privind gratuitati la UAT				50	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	138			400	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	139				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	140				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	141				
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	142				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	143				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	144				
	- din participarea salariaților la profit	145				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	146				
	- venituri din alte provizioane	147				
	2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	148			1	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	149				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	150				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	151				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	152				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	153				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	154				
	c) alte cheltuieli financiare	155				
	3 Cheltuieli extraordinare	156				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	157			177	
	venituri neimpozabile	158				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	159				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	160			28	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	161				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.96)	162			5310	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.97)	163			4960	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	164			47	
4	Nr.mediu de salariați	165			47	

5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	166				9	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.162/Rd.165)/12*1000	167				8	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.164)	168				285	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	169					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	170					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	171					
		- pret mediu (p)	172					
		- valoare=QPF x p	173					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	174					
7		Plăți restante	175					
8		Creanțe restante, din care:	176					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	177					
		- de la operatori cu capital privat	178					
		- de la bugetul de stat	179					
		- de la bugetul local	180					
		- de la alte entități	181					

ANEXA 3 LA HCL.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	12360	12360	1,00	7355	7472	1,02
1	Venituri din exploatare	12335	12292	0,99	7270	7386	1,02
2.	Venituri financiare	25	68	0,90	85	85	1,00
3.	Venituri extraordinare						

**Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
PENTRU ANUL 2024**

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	11190	2575	2575	2575	2565
1	Venituri totale din exploatare	2	11160	2565	2565	2565	2565
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10860	2490	2490	2490	2490
	a1) din vânzarea produselor	4	10440	2385	2385	2385	2385
	a2) din servicii prestate	5					
	a3) din redevențe și chirii	6					
	a4) alte venituri	7	420	105	105	105	105
	b) din vânzarea mărfurilor	8					
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d) din producția de imobilizări	12					
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	300	75	75	75	75
	f1) din amenzi și penalități	15					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) din subvenții pentru investiții	19					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri utilizarea fondului de conservare	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	30	10	10	10	
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26					
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	10113	2550	2566	2465	2532
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	10112	2549	2566	2465	2532
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	3372	867	880	779	846
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	1231	335	331	270	295
	a) cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabil	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1111	305	301	240	265
	b1) puiet si material de plantat	35	131	100	31		
	b2) materiale de combatere a daunatorilor	36	5		5		
	b3) echipament	37	125		50	25	50
	b4) cheltuieli cu piesele de schimb	38	50	5	15	15	15
	b5) cheltuieli cu combustibilii	39	550	100	150	150	150
	b6) alte materiale consumabile	40	250	100	50	50	50
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	41	40	10	10	10	10
	d) cheltuieli privind energia și apa	42	80	20	20	20	20
	e) cheltuieli privind mărfurile	43					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	44	260	70	70	50	70

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	45	100	25	25	25	25
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	46	100	25	25	25	25
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47	96	24	24	24	24
b2)	- către operatori cu capital privat	48	4	1	1	1	1
c)	prime de asigurare	49	60	20	20		20
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	50	1881	462	479	459	481
a)	cheltuieli cu colaboratorii	51					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	52					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	53					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	54	10	3	3	3	1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	55					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	56					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	57	10	3	3	3	1
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	58					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	59					
	- ch.de promovare a produselor	60					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	61					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	62					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	63					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	64					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	65					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	66					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	67	5	2	1	1	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68					
	-interna	69	5	2	1	1	1
	-externa	70					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	71	38	9	10	10	9
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	72	10	4	2	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73	91	23	22	23	23
i1)	cheltuieli cu servicii juridice	74	41	11	10	10	10
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	75	20	5	5	5	5
i3)	cheltuieli cu testari psihologice si ex. medicale	76	30	7	7	8	8
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	77					
	-afereute bunurilor de natura domeniului public	78					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	79					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	80					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	81	2	1	1		
j)	alte cheltuieli	82	1725	420	440	420	445
j1)	ch. De exploatare prin prestari servicii	83	1545	380	380	380	405
j2)	inchirieri de utilaje	84	50	10	20	10	10
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	85	40	10	10	10	10
j4)	audit	86	40	10	10	10	10
j5)	alte cheltuieli	87	50	10	20	10	10
j6)	ch. privind certificarea padurii						
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94), din care:	88	430	107	107	107	109
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	89	10	2	2	2	4

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	90					
c)	ch. cu taxa de licență	91					
d)	ch. cu taxa de autorizare	92					
e)	ch. cu taxa de mediu	93	120	30	30	30	30
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	94	300	75	75	75	75
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.96+Rd.109+Rd.1113+Rd.122), din care:		95	5550	1386	1388	1388	1388
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.97+rd101)	96	5310	1327	1328	1328	1327
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	97	4960	1240	1240	1240	1240
	a) salarii de bază	98	3160	790	790	790	790
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	99	1800	450	450	450	450
	c) alte bonificații (conform CCM)	100					
C2	Bonusuri (Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+ Rd.106), din	101	350	87	88	88	87
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	102					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	103					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	104					
	b) tichete de masă;	105	350	87	88	88	87
	c) premii trimestriale	106					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	107					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	108					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	109					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	110					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	111					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	112					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	113	105	26	26	26	27
	a) pentru directori/directorat	114					
	-componenta fixă	115					
	-componenta variabilă	116					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	117	105	26	26	26	27
	-componenta fixă	118					
	-componenta variabilă	119					
	c) pentru AGA și cenzori	120					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	121					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	122	135	33	34	34	34
	a) ch. Asiguratorie pt munca (2,25%)	123	135	33			34
		124					
		125					
		126					
		127					
		128					
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		129	760	189	191	191	189
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	130					
	- către bugetul general consolidat	131					
	- către alți creditori	132					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	133					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	134					
d)	alte cheltuieli din care:	135	360	89	91	91	89
d1)	cheltuieli privind fondul de conservare	136	300	75	75	75	75
d2)	cheltuieli privind fondul de accesibilizare	137	10	2	3	3	2
d3)	cheltuieli privind gratuitati la UAT		50	12	13	13	12
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	138	400	100	100	100	100
f)	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	139					

	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	140				
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	141				
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	142				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	143				
	f2.1)	din anularea provizioanelor	144				
		- provizioane in legatura contractul de mandat	145				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	146				
		- venituri din alte provizioane	147				
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	148	1	1		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	149				
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	150				
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	151				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	152				
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	153				
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	154				
	c)	alte cheltuieli financiare	155				
3		Cheltuieli extraordinare	156				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	157	177			
		venituri neimpozabile	158				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	159				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	160	28			
V		Plăți restante	161				
VI		Creanțe restante	162				
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	163				
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	164				

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2024

Anexa 5 la HCL

mii lei

1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare an 2024				
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	Previziuni	Rectificat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				158		
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit				158		
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- fond de accesibilizare a fondului forestier						
	- (denumire sursă)						
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- Rata cf contract leasing masina						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- construcție drum forestier						
	- (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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	2 Investiții noi, din care:				88		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- motofierastrăie mecanice 4 bucati				20		
	- lama zapada jvc 3 cx 1 bucata				25		
	- aparate electronice de masurare inaltimei arborilor 3 bucati				25		
	- aparate electronice de masurare a suprafetelor 5 bucati				18		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al unității administrativ teritoriale:					70	
	- amenajarea fondului forestier					70	
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	3 Investiții efectuate la imobilizările necorporale, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						

	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						