



Nr.56 din 10.12.2024

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

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

Primarul comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud;

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Telciu, înregistrat cu nr.56 din 10.12.2024;

Raportul doamnei Chitul Georgeta, contabil șef al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., înregistrat cu nr.6305 din 05.12.2024 și înregistrat la Primaria comunei Telciu cu nr.6201 din 10.12.2024 prin care propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A, rectificat I, pentru anul 2024;

Raportul înregistrat cu nr.6207 din 10.12.2024;

Referatul de aprobare al primarului comunei Telciu, înregistrat cu nr.6210 din 10.12.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., rectificat I, pentru anul 2024;

Hotărârea Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. înregistrată cu nr.22 din 06.12.2024;

Avizul consultativ al Comisiei pentru activități economico – financiare, juridică și de disciplină, muncă și protecție socială, înregistrat cu nr. \_\_\_ din \_\_.12.2024;

Avizul consultativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrat cu nr. \_\_\_ din \_\_.12.2024;

Avizul consultativ al comisiei de învățământ, cultură, culte, sănătate, tineret și sport din cadrul Consiliului local al comunei Telciu cu nr. \_\_\_ din \_\_.12.2024;

In conformitate cu :

- prevederile Hotărârii Consiliului local Telciu nr.98 din 15.12.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.6 din 09.03.2009 privind constituirea Regiei Autonome de interes local, Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A., cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Telciu nr.9 din 06.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. pentru anul 2024;
- prevederile art. 19 alin. 1 lit."a" și „b”, art.20 alin.1 lit."c”, art.25 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.art. 129 alin (1), alin. (4) lit a) și art.196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Romaniei 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., rectificat I, 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 cunostință publică prin afișaj la sediul Primăriei comunei Telciu și la Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A..

**Art.3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează șeful Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A..

**Art.4** Prezenta hotărâre a fost adoptată, în ședință ordinară, cu: \_ voturi „pentru”, \_ voturi „împotrivă” și \_ 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 general al comunei Telciu cu :

- Primarul comunei Telciu, domnul Mureșan Sever;
- Instituția Prefectului – județul Bistrița-Năsăud;
- Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A..

Inițiator,  
Primar,  
Sever Mureșan



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL ..2024.....**  
 RECTIFICAT I

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propunerii an curent 2024	Rectificat I	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.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1		10290	7771				
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		10260	7740				
	a) din productia vanduta	3		9960	7440				
	a1) din vanzarea produselor	4		9540	6880				
	a4) alte venituri	5		420	560				
	f) alte venituri din exploatare	6		300	300				
2	Venituri financiare	7		30	31				
3	Venituri extraordinare	8							
II	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	9		10113	8457				
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	10		10112	8456				
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	11		3372	2479				
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	12		430	217				
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	13		5550	5300				
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	14		5310	5060				
	C1 ch. cu salariile	15		4960	5060				
	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	105				
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	20		135	135				
	D. alte cheltuieli de exploatare	19		760	460				
2	Cheltuieli financiare	20		1	1				
3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22		177	-686				
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23		28					
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
a)	- dividende cuvenite 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	47	46				
	2	Nr.mediu de salariați total	49	47	46				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deformat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	9	9				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deformat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	8	9				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	285	168				
	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

RECTIFICAT I AN 2024

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.			Propunere AN 2024	Rectificat I	%
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L./2024			
			4	4a			
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1			10290	7771	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2			10260	7740	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			9960	7440	
a1)	din vânzarea produselor	4			9540	6880	
a2)	din servicii prestate	5					
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7			420	560	
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	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	31	
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	8457	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30			10112	8456	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31			3372	2479	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32			1231	887	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			1101	815	
b1)	puietii si materiale de plantat	35			131	120	
b2)	materiale de combatere a daunatorilor	36			5	10	
b3)	echipament	37			125	30	

	b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38			50	35
	b5)	cheltuieli cu combustibilii	39			550	420
	b6)	alte materiale consumabile	40			250	200
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	41			40	20
	d)	cheltuieli privind energia și apa	42			80	52
	e)	cheltuieli privind mărfurile	43				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	44			260	195
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	45			100	50
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	46			100	105
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47			96	96
	b2)	- către operatori cu capital privat	48			4	9
	c)	prime de asigurare	49			60	40
	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	1397
	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	6
	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	6
		- 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 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	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68				
		-interna	69			5	1
		-externa	70				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	71			38	35
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	72			10	7
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73			103	103
	i1)	cheltuieli cu servicii juridice	74			41	41
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	75			20	30
	i3)	cheltuieli cu testari psihologice si ex. medicale	76			30	20
	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			12	12

j)	alte cheltuieli	82			1715	1245
j1)	ch.de expl. Si lucrari silvice prin prest. servicii	83			1545	1020
j2)	inchirieri de utilaje	84			50	80
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	85			40	55
j4)	audit	86			40	40
j5)	alte cheltuieli	87			40	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	217
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	89			10	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	62
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	94			300	145
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.96+Rd.103+Rd.113+Rd.122), din care:		95			5550	5300
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.97+ Rd.101)	96			5310	5060
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	97			4960	5060
	a) salarii de bază	98			3160	3260
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	99			1800	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 cuvenite 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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	113			105	105
	a) pentru directori/directorat	114				
	-componenta fixă	115				
	-componenta variabilă	116				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	117			105	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	135
	a) contrib. Asiguratorie pt. munca (2,25%)	123			135	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	460	
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	270	
d1)	cheltuieli privind fondul de conservare	136		300	210	
d2)	ch. privind fondul de accesibilizare	137		10	10	
d3)	cheltuieli privind gratuitati la UAT			50	50	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	138		400	190	
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	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	-686	
	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	5060	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.97)	163		4960	5060	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	164		47	46	
4	Nr.mediu de salariați	165		47	46	



5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	166				9	9
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.162/Rd.165)/12*1000	167				8	9
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.164)	168				285	168
	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					
		- preț 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

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
1.	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	680	90	85	85	1,00
3.	Venituri extraordinare						

Mii lei

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari  
RECTIFICAT I

mil lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2024 rectificat I	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV rectificat I
		1	2	3	4	5	6
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	7771	2575	2575	2575	46
1	Venituri totale din exploatare	2	7740	2565	2565	2565	45
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7440	2490	2490	2490	-30
	a1) din vânzarea produselor	4	6880	2385	2385	2385	-275
	a2) din servicii prestate	5					
	a3) din redevențe și chirii	6					
	a4) alte venituri	7	560	105	105	105	245
	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	31	10	10	10	1
	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	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	8457	2550	2566	2465	876
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	8456	2549	2566	2465	876
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2479	867	880	779	-47
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	887	335	331	270	-49
	a) cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	815	305	301	240	-31
	b1) puleți și material de plantat	35	120	100	31		-11
	b2) materiale de combatere a daunătorilor	36	10		5		5
	b3) echipament	37	30				30
	b4) cheltuieli cu piesele de schimb	38	35		15	15	5
	b5) cheltuieli cu combustibilii	39	420	100	150	150	20
	b6) alte materiale consumabile	40	200	100	50	50	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	41	20	10	10	10	-10
	d) cheltuieli privind energia și apa	42	52	20	20	20	-8
	e) cheltuieli privind mărfurile	43					

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		44	195	70	70	50	5
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		45	50	25	25	25	-25
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		46	105	25	25	25	30
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		47	96	24	24	24	24
b2)	- către operatori cu capital privat		48	9	1	1	1	6
c)	prime de asigurare		49	40	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	1397	462	479	459	-3
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	6	3	3	3	-4
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	6	3	3	3	-4
	- 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		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 și sociale		64					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea		65					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		66					
f)	cheltuieli de deplasare, defașare, transfer, din care:		67	1	2	1	1	-3
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		68					
	-interna		69	1	2	1	1	-3
	-externa		70					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		71	35	9	10	10	-4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		72	7	4	2	2	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		73	103	33	24	23	23
i1)	cheltuieli cu servicii juridice		74	41	11	10	10	10
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea		75	30	5	5	5	15
i3)	cheltuieli cu testări psihologice și ex. medicale		76	20	7	7	8	-2
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și		77					
	-aferele 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	12	10	2		
j)	alte cheltuieli		82	1245	420	430	420	-25
j1)	ch. De exploatare prin prestari servicii		83	1020	380	380	380	-120
j2)	inchirieri de utilaje		84	80	10	20	10	40
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare		85	55	10	10	10	25
j4)	audit		86	40	10	10	10	10
j5)	alte cheltuieli		87	50	10	10	10	20
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	217	107	107	107	-104

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	62	30	30	30	-28
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	94	145	75	75	75	-80
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.96+Rd.109+Rd.1113+Rd.122), din care:		95	5300	1386	1388	1388	1138
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.97+rd101)	96	5060	1327	1328	1328	1077
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	97	5060	1240	1240	1240	1340
	a) salarii de bază	98	3260	790	790	790	890
	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		87	88	88	-350
	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		87	88	88	-350
	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/direcțorat	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	460	189	191	191	-111
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	270	89	91	91	-1
d1)	cheltuieli privind fondul de conservare	136	210	75	75	75	-15
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	190	100	100	100	-110
	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 în legătura cu contractul de mandat	142					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	143					
	f2.1)	din anularea provizioanelor	144					
		- provizioane în legătura 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)	aferente creditelor pentru investiții	150					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	151					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	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				-686
		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		8		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat			
2		3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>				278	61	
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget				158	61	
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- fond de accesibilizare a fondului forestier						
	Leasing				120		
	-						
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>				278		
	1 Investiții în curs, din care:				120		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- Avans plus rate anul I de Leasing TRACTOR ARTICULAT FORESTIER				120		
	-						
	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:						
	- motofierastrale 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:						
	- amenajarea fondului forestier				70	61	
	- (denumire obiectiv)				70	61	
	-						
	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						