

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. rectificat I, pentru anul 2026

Consiliul Local al comunei Telciu, întrunit în ședința ordinară în data de 11.06.2026, în prezența unui număr de 11 consilieri din totalul de 14 consilieri în funcție;

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Telciu, înregistrat cu nr.34 din 04.06.2026;
- Raportul doamnei Chitul Georgeta, contabil șef al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., înregistrat cu nr.2809 din 29.05.2026, și înregistrat la Primaria comunei Telciu cu nr.2425 din 03.06.2026 prin care propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. rectificat I, pentru anul 2026;
- Raportul compartimentului buget - finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu, înregistrat cu nr.2449 din 04.06.2026;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Telciu, înregistrat cu nr.2455 din 04.06.2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. rectificat I, pentru anul 2026;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. înregistrată cu nr.10 din 29.05.2026;
- Avizul consultativ al Comisiei pentru activități economico – financiare, juridică și de disciplină, muncă și protecție socială, înregistrat cu nr.2568 din 11.06.2026;
- Avizul consultativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrat cu nr.2566 din 11.06.2026;
- Avizul consultativ al comisiei de învățământ, cultură, culte, sănătate, tineret și sport din cadrul Consiliului local al comunei Telciu cu nr.2549 din 11.06.2026;

În 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.17 din 03.04.2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. pentru anul 2026;

- 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.129 alin (1), alin.(4) lit a) și art.196 alin.(1) lit.(a) 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 Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., rectificat I, pentru anul 2026, conform Anexelor nr.1 - nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunostință publică prin publicare pe site-ul Primăriei comunei Telciu, în Monitorul Oficial Local și prin afișaj la sediul 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: 10 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” și - voturi „abțineri”, 1 consilier local nu participă la vot, declarându-se în stare de conflict de interese, respectiv domnul Cordoș Ioan, din totalul de 11 consilieri locali prezenți la ședință și 14 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..

Președinte ședință,
Consilier local,
Simion Dana



Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Cordoș Ana - Maria



Nr.32 din 11.06.2026



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL ..2026.

		RECTIFICAT I 2026					mii lei		
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf HCL17/03. 04. 2026	Avizat cf HCA 5/23.3.2026	Aprobat HCL 17/03.04. 2026	Estimă ri an N+1	Estimări an N+2	%
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.6+Rd.7)	1	10950	10950	10950			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10920	10920	10920			
	a)	din productia vanduta	3	10220	10220	10220			
	a1)	din vanzarea produselor	4	9850	9850	9850			
	a4)	alte venituri	5	370	370	370			
	f)	alte venituri din exploatare	6	700	700	700			
	2	Venituri financiare	7	30	30	30			
	3	Venituri extraordinare	8						
II		CHELTUIELI TOTALE	9	10043	10043	10043			
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	10	10042	10042	10042			
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	11	3363	3363	3363			
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	12	460	460	460			
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	13	5000	5000	5000			
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.15+Rd.16+Rd.17)	14	4532	4532	4532			
	C1	ch. cu salariile	15	4154	4154	4154			
	C2	bonusuri	16						
	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	368	368	368			
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	20	100	100	100			
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1220	1220	1220			
	2	Cheltuieli financiare	20	1	1	1			
	3	Cheltuieli extraordinare	21						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	907	907	907			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	145	145	145			
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	670	670	670			
	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	454	454	454			
	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	453	453	453				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	1243	1243	1243				
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	33	33	33				
	d)	cheltuieli cu reclama si 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	38	38	38				
2		Nr.mediu de salariați total	49	38	38	38				
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	10	10	10				
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	10	10	10				
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	287	287	287				
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	506	506	506				

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

RECTIFICAT I 2026

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.			Aprobat HCL 17/03.04 2026	Rectificat I	%
				Aprobat cf. HCL17/03. 04 2026	Avizat cf HCA 5/23.03.26			
	1	2	3	4	4a	5		7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10950	10950	10950	10950	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10920	10920	10920	10920	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10220	10220	10220	10220	
	a1)	din vânzarea produselor	4	9850	9850	9850	9850	
	a2)	din servicii prestate	5					
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7	370	370	370	370	
	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	700	700	700	700	
	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	700	700	700	700	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	30	30	30	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	30	30	30	30	
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.152+Rd.160)	29	10043	10043	10043	10043	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.90+Rd.97+Rd.132), din care:	30	10042	10042	10042	10042	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.45+Rd.51), din care:	31	3363	3363	3363	3363	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.42+Rd.43+Rd.44), din care:	32	1185	1185	1185	1185	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1065	1065	1065	1065	
	b1)	puieti si materiale de plantat	35	43	43	43	43	
	b2)	materiale de combatere a daunatorilor	36	18	18	18	18	
	b3)	echipament	37	169	169	169	169	



b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38	70	70	70	70
b5)	cheltuieli cu combustibilii	39	450	450	450	450
b6)	Ch cu fureje pt vanatoare	40	15	15	15	15
b7)	alte materiale consumabile	41	300	300	300	300
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	42	60	60	60	60
d)	cheltuieli privind energia și apa	43	60	60	60	60
e)	cheltuieli privind mărfurile	44				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.50), din care:	45	227	227	227	227
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	46	100	100	100	100
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.48+Rd.49) din care:	47	97	97	97	97
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	48	97	97	97	97
b2)	- către operatori cu capital privat	49				
c)	prime de asigurare	50	30	30	30	30
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.52+Rd.53+Rd.55+Rd.60+Rd.67+Rd.68+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.83), din care:	51	1951	1951	1951	1951
a)	cheltuieli cu colaboratorii	52				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	53	87	87	87	78
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		54	54	54	54
b2)	cheltuieli privind consultanța proiect DR.24	54	33	33	33	33
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.56+Rd.57), din care:	55	10	10	10	10
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	56				
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	57				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	58				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	59				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	60				
	- ch. de promovare a produselor	61				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66), din care:	62				
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	63				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	64				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	65				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	66				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	67				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	68	1	1	1	10
	- cheltuieli cu diurna (Rd.70+Rd.71), din care:	69	1	1	1	10
	-interna	70	1	1	1	10
	-externa	71				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	72	35	35	35	35
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	73	10	10	10	10
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: (rd.75-82)	74	98	98	98	98
i1)	cheltuieli cu servicii juridice	75				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	76	20	20	20	20
i3)	cheltuieli cu testări psihologice si ex. medicale	77	30	30	30	30
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	78				
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	79				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	80				



i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	81				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	82	48	48	48	48
j)	alte cheltuieli (rd.84-89)	83	1710	1710	1710	1710
j1)	ch. de expl. Si lucrari silvice prin prest. servicii	84	1500	1500	1500	1500
j2)	inchirieri de utilaje	85	80	80	80	80
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	86	30	30	30	30
j4)	audit	87	50	50	50	50
j5)	alte cheltuieli	88	50	50	50	50
j6)	ch. privind certificarea padurii	89				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96), din care:	90	460	460	460	460
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	91	5	5	5	5
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	92				
c)	ch. cu taxa de licență	93				
d)	ch. cu taxa de autorizare	94				
e)	ch. cu taxa de mediu	95	105	105	105	105
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	96	350	350	350	350
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.98+Rd.116+Rd.125), din care:	97	5000	5000	5000	5000
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.99+rd.104+rd.112)	98	4532	4532	4532	4532
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	4154	4154	4154	4154
	a) salarii de bază a personalului cu contr. munca	100	2304	2304	2304	2304
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	101	1550	1550	1550	1550
	c) alte bonificații (conform CCM)	102				
	d) remuneratia munca sezoniera pt lucrari silvice	103	300	300	300	300
C2	Bonusuri (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+ Rd.111), din care:	104	378	378	378	378
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	105				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	106				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	107				
	b) tichete de masă;	108	378	378	378	378
	c) premii trimestriale	109				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	110				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	111				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	112				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	113				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	114				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	115				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.117+Rd.120+Rd.123+ Rd.124), din care:	116	368	368	368	368
	a) pentru directori/directorat	117				
	-componenta fixă	118				
	-componenta variabilă	119				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	120				
	-componenta fixă	121				
	-componenta variabilă	122				
	c) pentru AGA și cenzori	123				



	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	124					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:						
		125	100	100	100	100	
	a) contrib. Asiguratorie pt. munca (2,25%)	126	100	100	100	100	
		127					
		128					
		129					
		130					
		131					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.133+Rd.136+Rd.137+Rd.138+Rd.142+Rd.143), din care:	132	1220	1220	1220	1220	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.134+Rd.135), din care:	133					
	- către bugetul general consolidat	134					
	- către alți creditori	135					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	136					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	137					
	d) alte cheltuieli din care	138	800	800	800	800	
	d1) cheltuieli privind fondul de conservare	139	350	350	350	350	
	d2) ch. privind fondul de accesibilizare	140	350	350	350	350	
	d3) cheltuieli privind gratuitati la UAT	141	100	100	100	100	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	142	420	420	420	420	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.144-Rd.148), din care:	143					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	144					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	145					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	146					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	147					
	f2.1) din anularea provizioanelor, din care:	148					
	- din participarea salariaților la profit	149					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	150					
	- venituri din alte provizioane	151					
2	Cheltuieli financiare (Rd.153+Rd.156+Rd.159), din care:	152	1	1	1	1	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.154+Rd.155), din care:	153					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	154					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	155					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.157+Rd.158), din care:	156	1	1	1	1	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	157					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	158					
	c) alte cheltuieli financiare	159					
3	Cheltuieli extraordinare	160					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	161	907	907	907	907	
	venituri neimpozabile	162					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	163					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	164	145	145	145	145	



V		DATE DE FUNDAMENTARE	165				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.98)	166	4814	4814	4814	4814
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.99)	167	4753	4753	4753	4753
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	168	38	38	38	38
4		Nr.mediu de salariați	169	38	38	38	38
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.167/Rd.168)/12*1000	170	10	10	10	10
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.166/Rd.169)/12*1000	171	10	10	10	10
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.168)	172	287	287	287	287
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	173				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	174				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	175				
		- pret mediu (p)	176				
		- valoare=QPF x p	177				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	178				
7		Plăți restante	179				
8		Creanțe restante, din care:	180	506	506	506	506
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	181				
		- de la operatori cu capital privat	182	506	506	506	506
		- de la bugetul de stat	183				
		- de la bugetul local	184				
		- de la alte entități	185				

Gradul de realizare a veniturilor totale

RECTIFICAT I 2026

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 20		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	7581	7548	0.99	9912	10677	1,08
1	Venituri din exploatare	7550	7512	0.99	9872	10634	1,08
2.	Venituri financiare	31	36	1.16	40	43	1,08
3.	Venituri extraordinare						

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

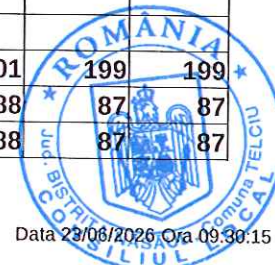
RECTIFICAT I 2026

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2026	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10950	3460	2855	1895	2740
1	Venituri totale din exploatare	2	10920	3450	2850	1890	2730
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10220	3390	2600	1640	2590
a1)	din vânzarea produselor	4	9850	3300	2500	1550	2500
a2)	din servicii prestate	5					
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7	370	90	100	90	90
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	700	60	250	250	140
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	700	60	250	250	140
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	30	10	5	5	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	30	10	5	5	10
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.1156+Rd.160)	29	10043	2725	2709	2148	2461
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.90+Rd.97+Rd.132), din	30	10042	2724	2709	2148	2461
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	3363	1009	1035	477	842
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1185	302	347	235	301
a)	cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabil	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1065	272	317	205	271
b1)	puiet si material de plantat	35	43	43			
b2)	materiale de combatere a daunatorilor	36	18	1	10	5	2
b3)	echipament	37	169	10	100		59
b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38	70	20	20	10	20
b5)	cheltuieli cu combustibilii	39	450	120	110	110	110
b6)	ch. cu furajele pt vanatoare	40	15	3	2	5	5
b6)	alte materiale consumabile	41	300	75	75	75	75
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	42	60	15	15	15	15
d)	cheltuieli privind energia și apa	43	60	15	15	15	15
e)	cheltuieli privind mărfurile	44					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.50), din care:	45	227	60	59	49	59

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	46	100	25	25	25	25
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.48+Rd.49) din care:	47	97	25	24	24	24
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	48	97	25	24	24	24
b2)	- către operatori cu capital privat	49					
c)	prime de asigurare	50	30	10	10		10
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.52+Rd.53+Rd.55+Rd.60+Rd.67+Rd.68+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.82) din care:	51	1951	647	629	193	482
a)	cheltuieli cu colaboratorii	52					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	53	87	24	37	13	13
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	54	54	14	14	13	13
b2)	ch. privind consultanța proiect DR.24	55	33	10	23		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.56+Rd.57), din care:	55	10	3	3	2	2
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	56					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	57					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	58					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	59					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	60					
	- ch. de promovare a produselor	61					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66), din	62					
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	63					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	64					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	65					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	66					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	67					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	68	1	1			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.70+Rd.71), din care:	69	1	1			
	- interna	70	1	1			
	- externa	71					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	72	35	9	9	9	8
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	73	10	3	3	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	74	98	27	27	27	17
i1)	cheltuieli cu servicii juridice	75					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	76	20	5	5	5	5
i3)	cheltuieli cu testări psihologice și ex. medicale	77	30	10	10	10	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	78					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	79					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	80					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	81					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	82	48	12	12	12	12
j)	alte cheltuieli	83	1710	580	550	140	440
j1)	ch. De exploatare prin prestări servicii	84	1500	500	500	100	400
j2)	închirieri de utilaje	85	80	20	20	20	20
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	86	30	20	10		
j4)	audit	87	50	20	10	10	10
j5)	alte cheltuieli	88	50	20	10	10	10
j6)	ch. privind certificarea padurii	89					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96), din care:	90	460	229	77	77	77

a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	91	5	2	1	1	1
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	92					
c)	ch. cu taxa de licență	93					
d)	ch. cu taxa de autorizare	94					
e)	ch. cu taxa de mediu	95	105	27	26	26	26
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	96	350	200	50	50	50
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.98+Rd.116+Rd.125), din care:		97	5000	1181	1291	1290	1238
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.99+rd.104+rd.112)	98	4532	1064	1174	1173	1121
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.100+Rd.101+Rd.102+rd.103),	99	4154	1014	1064	1063	1013
	a) salarii de bază	100	2304	576	576	576	576
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	101	1550	388	388	387	387
	c) alte bonificații (conform CCM)	102					
	d) remunerare munca sezoniera	103	300	50	100	100	50
C2	Bonusuri (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+ Rd.111), din	104	378	50	110	110	108
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	105					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	106					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	107					
	b) tichete de masă;	108	378	50	110	110	108
	c) premii trimestriale	109					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	110					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	111					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.113+Rd.114+Rd.115),	112					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	113					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	114					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	115					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	116	368	92	92	92	92
	a) pentru directori/directorat	117					
	-componenta fixă	118					
	-componenta variabilă	119					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	120					
	-componenta fixă	121					
	-componenta variabilă	122					
	c) pentru AGA și cenzori	123					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	124					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	125	100	25	25	25	25
	a) ch. Asiguratorie pt munca (2,25%)	126	100	25	25	25	25
		127					
		128					
		129					
		130					
		131					
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.133+Rd.136+Rd.137+Rd.138+Rd.142+Rd.143), din care:		132	1220	306	306	304	304
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.134+Rd.135), din	133					
	- către bugetul general consolidat	134					
	- către alți creditori	135					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	136					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	137					
d)	alte cheltuieli din care:	138	800	201	201	199	199
d1)	cheltuieli privind fondul de conservare	139	350	88	88	87	87
d2)	cheltuieli privind fondul de accesibilizare	140	350	88	88	87	87



	d3)	cheltuieli privind gratuitati la UAT	141	100	25	25	25	25
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	142	420	105	105	105	105
f)		provizioane (Rd.144-Rd.148), din care:	143					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	144					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	145					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	146					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	147					
	f2.1)	din anularea provizioanelor	148					
		- provizioane in legatura contractul de mandat	149					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	150					
		- venituri din alte provizioane	151					
2		Cheltuieli financiare (Rd.153+Rd.156+Rd.159), din care:	152	1	1			
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.154+Rd.155), din care:	153					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	154					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	155					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.157+Rd.158),	156					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	157					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	158					
	c)	alte cheltuieli financiare	159					
3		Cheltuieli extraordinare	160					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	161	907	735	146	-253	279
		venituri neimpozabile	162					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	163					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	164	184	117	23		44
V		Plăți restante	165					
VI		Creanțe restante	166					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	167	38				
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	168	38				

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		RECTIFICAT I 2026			Valoare an 2026		mii lei
	INDICATORI	Data finalizării investiției	Avizat cf HCA 5/2026	Realizat/ Preliminat	Aprobat HCL lei	Rectificat I	
1	2	3	4	5			8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1100		1100	1224	
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare		430		430	430	
	b) - profit					124	
	b1) - profit cofinanțare investiții DR -24 din cadrul plan strategig PAC 2023-2027		670		670	670	
	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						
	Fonduri Europene		1872		1872		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1872		1872		
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	Tractor		451		451		
	Remorca forestiera		246		246		
	Tocator		397		397		
	Robot telecomandat(ironhourse)		560		560		
	Motoferastrau pentru elegaj		4		4		
	Motocoasa		4		4		
	Drona		59		59		
	Camera de supraveghere cu sistem solar 28 bucati		109		109		
	Sistem de supraveghere video cu doua camere		3		3		
	Motopompa		19		19		
	Furtun pentru motopompa 20 m		4		4		
	Receptor Rover		16		16		
	-						
	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:		430		430	554	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- utilaj de intretinere drumuri		390		390	390	
	- lama pentru buldoexcavator		40		40	40	
	- amenajare depozit permanent pentru masa lemnoasa					114	
	- aparat de masurare a inaltimilor					10	
	-						
	-						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al unității administrativ teritoriale:						
	- amenajarea fondului forestier						
	- (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						

