

R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂȘĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
Nr. 60 / 12.04.2021

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale
„Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. pe anul 2021

Consiliul local al municipiului Bistrița întrunit în ședință extraordinară în data de ____ /04/ 2021

având în vedere:

Referat de aprobare nr.697/22.03.2021 al Primarului municipiului Bistrița;

Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. nr.7/07.04.2021 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A.;

Raportul nr.711/24.03.2021 al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. și raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Patrimoniu;

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

prevederile art. 7 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

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

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

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

prevederile art. 14, alin 1,2,3, din Legea 46 /2008 - Codul Silvic”, cu modificările și completările ulterioare;

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

în temeiul art.129 alin.(2) lit. a, b, c, d, alin.(3), lit. d, alin.(4), lit. e și f, alin.(7), lit. i și r și ale art.139, alin (3),lit. g din O.G.nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A. pe anul 2021 conform anexei nr.1-5 .

ART.2. – Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Primarul municipiului Bistrița, prin Regia Publică Locală „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A., va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4.– Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședință extraordinară cu respectarea art.139, alin.(3) lit. g din O.G.nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de _____ „pentru” _____ „împotrivă” și _____ „abțineri” din _____ consilieri prezenți.

ART.5. – Compartimentul pregătire documente al Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre :

- Regiei publice locale „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A.;
- Direcției economice;
- Instituției Prefectului – județul Bistrița Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRĂRE INIȚIAT DE
PRIMAR,
TURC IOAN

AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,
FLOARE GAFTONE

Bistrița la, _____

Nr. _____

Hotărârea se adoptă cu votul majorității consilierilor în funcție

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

Anexa nr.1
 la HCL nr. ____/____.2021
 al municipiului Bistrita

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2021 si an 2022 - 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.5)	1	2497,43	3427,51	1,37	3375,51	3375,51	0,98	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2497,34	3427,41	1,37	3375,41	3375,41	0,98	1,00
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,09	0,10	1,11	0,10	0,10	1,00	1,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	2460,43	2967,24	1,21	3034,33	3034,33	1,02	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2460,21	2966,93	1,21	3033,93	3033,93	1,02	1,00
		A. Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	8	488,37	544,92	1,12	581,92	581,92	1,07	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	70,15	87,80	1,25	87,80	87,80	1,00	1,00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1622,65	1903,80	1,17	1903,80	1903,80	0,00	0,00
		C0 cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	11	1457,27	1726,52	1,18	1726,52	1726,52	1,00	1,00
		C1 ch. cu salariile	12	1371,83	1619,76	1,18	1619,76	1619,76	1,00	1,00
		C2 bonusuri	13	85,44	106,76	1,25	106,76	106,76	1,00	1,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0	0	0		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0				
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	131,69	137,74	1,05	137,54	137,54	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	33,69	39,54	1,17	39,54	39,54	1,00	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	279,04	430,41	1,54	460,41	460,41	1,07	1,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,22	0,31	1,41	0,4	0,4	1,29	1,00

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	36,99	460,27	12,44	341,18	341,18	0,74	1,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,16	73,64	63,49	54,59	54,59	0,74	1,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0				
	4	IMOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0				
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	26	35,83	386,63	10,79	286,59	286,59	0,74	1,00
	1	Rezerve legale	27	1,57	23,01	14,66	17,06	17,06	0,74	1,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0.	32	34,26	363,61	10,61	269,53	269,53	0,74	1,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	17,13	181,81	10,61	134,77	134,77	0,74	1,00
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	17,13	181,81	10,61	134,77	134,77	0,74	1,00

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	21	24	1,14	24,00	24,00	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	21	24	1,14	24,00	24,00	1,00	1,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	5782,83	5994,86	1,04	0,00	0,00	0,00	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5782,83	5994,86	1,04	0,00	0,00	0,00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd. 2/rd. 51)	54	118,92	142,81	1,20	140,64	140,64	0,98	1,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	0,00	0				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0,00	0,00	0				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	985,19	865,71	0,88	898,92	898,92	1,04	1,00
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	10	Creanțe restante	59	0,00	0,00	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ing. Anca Emilia Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil
ec. Aluș Aurelia

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2021

mii lei

					Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					
			Realizat	Aprobat			din care				%	%	
			an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6/5	8 =5/3a	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	2425,53		3032,51	2497,43	856,88	1713,76	2570,63	3427,51	1,37	1,03
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2425,45		3032,41	2497,34	856,85	1713,71	2570,56	3427,41	1,37	1,03
	a)	din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2229,64		2825,78	2302,41	808,54	1617,08	2425,62	3234,16	1,40	1,03
	a1)	din vânzarea produselor	4	2075,70		2673,78	2131,29	772,79	1545,58	2318,37	3091,16	1,45	1,03
	a2)	din servicii prestate	5	108,94		93,00	132,54	23,25	46,50	69,75	93,00	0,70	1,22
	a3)	din redevențe și chirii	6	10,91		10,00	10,91	2,50	5,00	7,50	10,00	0,92	1,00
	a4)	alte venituri Vanatoare	7	34,09		49,00	27,66	10,00	20,00	30,00	40,00	1,45	0,81
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11) din care:	9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	195,81		206,63	194,93	48,31	96,63	144,94	193,25	0,99	1,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	3,98		8,00	5,27	2,00	4,00	6,00	8,00	1,52	1,32
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- active corporale	17	0,00								0	0
		- active necorporale	18	0,00								0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00								0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20	0,00								0	0
	f5)	alte venituri	21	191,83		198,63	189,66	46,31	92,63	138,94	185,25	0,98	0,99
	2	Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,08		0,10	0,09	0,03	0,05	0,08	0,10	1,11	1,13
	a)	din imobilizări financiare	23									0	0
	b)	din investiții financiare	24									0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0,00		0,00	0,00				0,00	0	0
	d)	din dobânzi	26	0,08		0,10	0,09	0,03	0,05	0,08	0,10	1,11	1,13
	e)	alte venituri financiare	27									0	

			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					cont.HG /Ordin comun	Aprobat		din care					
						Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1	INDICATORI	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8 =5/3a
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)													
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:		29	2186,62		2730,76	2460,21	747,83	1495,67	2243,50	2966,93	1,21	1,13
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:		30	497,47		590,15	488,37	144,22	288,43	432,65	544,92	1,12	0,98
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:		31	220,54		227,91	174,93	55,32	110,64	165,96	221,28	1,26	0,79
	a) cheltuieli cu materiile prime		32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	175,64		180,00	145,45	38,75	77,50	116,25	155,00	1,07	0,83
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	39,37		40,00	17,39	6,25	12,50	18,75	25,00	1,44	0,44
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	85,09		90,00	67,09	20,00	40,00	60,00	80,00	1,19	0,79
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	40,15		42,91	25,15	10,78	21,55	32,33	43,10	1,71	0,63
	d) cheltuieli privind energia și apa		37	4,75		5,00	4,33	5,80	11,59	17,39	23,18	5,35	0,91
	e) cheltuieli privind mărfurile		38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	15,62		14,00	9,28	3,50	7,00	10,50	14,00	1,51	0,59
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	12,22		10,00	5,93	2,50	5,00	7,50	10,00	1,69	0,49
	b) cheltuieli privind chirile (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:		41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			0,00	0,00				0,00	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43			0,00	0,00				0,00	0	0
	c) prime de asigurare		44	3,40		4,00	3,35	1,00	2,00	3,00	4,00	1,19	0,99
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:		45	261,31		348,24	304,16	85,40	170,79	256,19	309,64	1,02	1,16
	a) cheltuieli cu colaboratorii		46	61,30		70,00	52,20	17,50	35,00	52,50	38,06	0,73	0,85
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	12,00		12,00	12,00	3,00	6,00	9,00	12,00	1,00	1,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	12,00		12,00	12,00	3,00	6,00	9,00	12,00	1,00	1,00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49	0,56		1,00	0,17	0,25	0,50	0,75	1,00	5,88	0,30
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,56		1,00	0,17	0,25	0,50	0,75	1,00	5,88	0,30
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- ch.de promovarea produselor	55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

					Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					
				Realizat	Aprobat			din care				%	%
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6/5	8 =5/3a
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	an N-2									
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		pentru cluburile sportive	59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61			0,00					0,00	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,10		1,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	#DIV/0!	0,00
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0,10		1,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	#DIV/0!	0,00
		interna	64	0,00		1,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	#DIV/0!	0
		externa	65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	17,33		20,00	19,60	5,00	10,00	15,00	20,00	1,02	1,13
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,61		2,00	3,22	1,00	2,00	3,00	4,00	1,24	2,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6,89		15,50	6,16	3,88	7,75	11,63	15,50	2,52	0,89
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	3,60		5,00	3,95	1,25	2,50	3,75	5,00	1,27	1,10
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3,06		4,00	1,96	1,00	2,00	3,00	4,00	2,04	0,64
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00		3,00	0,00	0,75	1,50	2,25	3,00	#DIV/0!	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00		2,50	2,50	0,63	1,25	1,88	2,50	1,00	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,23		1,00	0,25	0,25	0,50	0,75	1,00	4,00	1,09
	j)	alte cheltuieli	77	161,52		226,74	210,81	54,52	109,04	163,56	218,08	1,03	1,31
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	46,93		65,00	70,15	21,95	43,90	65,85	87,80	1,25	1,49
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	8,23		14,00	13,29	3,88	7,75	11,63	15,50	1,17	1,61
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	24,16		30,00	41,29	11,83	23,65	35,48	47,30	1,15	1,71
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	14,54		21,00	15,57	6,25	12,50	18,75	25,00	1,61	1,07

					Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)						
					Realizat	Aprobat		din care				%	%	
						conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6/5	8 =5/3a
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	an N-2										
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85	3a	4		4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	1248,67			1799,11	1622,65	474,07	948,13	1422,20	1903,80	1,17	1,15
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1175,31			1624,33	1457,27	431,63	863,26	1294,89	1726,52	1,18	1,17
		a) salarii de bază	88	738,52			1517,57	1371,83	404,94	809,88	1214,82	1619,76	1,18	1,17
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	436,79			902,12	896,60	235,58	471,16	706,74	942,32	1,05	1,21
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00			615,45	475,24	169,36	338,72	508,08	677,44	1,43	1,09
		C2 Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	73,36			106,76	85,44	26,69	53,38	80,07	106,76	1,25	1,16
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		b) tichete de masă;	95	73,36			106,76	85,44	26,69	53,38	80,07	106,76	1,25	1,16
		c) tichete de vacanță;	96	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103= rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd.111), din care:	103	136,33			137,54	131,69	34,44	68,87	103,31	137,74	1,05	0,97
		a) pentru directori/directorat,din care:	104	96,10			96,10	96,26	24,08	48,15	72,23	96,30	1,00	1,00
		componenta fixa	105	96,10			96,10	96,26	24,08	48,15	72,23	96,30	1,00	1,00
		componenta variabila	106	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	40,23			41,44	35,43	10,36	20,72	31,08	41,44	1,17	0,88
		componenta fixa	108	40,23			41,44	35,43	10,36	20,72	31,08	41,44	1,17	0,88
		componenta variabila	109	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		c) pentru cenzori	110	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	29,81			37,24	33,69	8,00	16,00	24,00	39,54	1,17	1,13

					Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)						
					Realizat	Aprobat			din care				%	%
						cont.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6/5	8 =5/3a
		INDICATORI	Nr. rd.	an N-2										
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	227,41		276,50	279,04	107,60	215,21	322,81	430,41	1,54	1,23	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		- către bugetul general consolidat	115	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		- către alți creditori	116	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		d) alte cheltuieli	119	117,33		166,50	208,42	80,57	161,15	241,72	322,29	1,55	1,78	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	110,08		110,00	70,62	27,03	54,06	81,09	108,12	1,53	0,64	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	127	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0,00		0,31	0,22	0,00	0,00	0,00	0,31	1,41	0	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		c) alte cheltuieli financiare	137	0,00		0,30	0,22	0,00	0,00	0,00	0,30	1,36	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7=6/5 8 =5/3a	
					cont.HG /Ordin comun	Aprobat		din care				7	8
						Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)	138	238,91	4	4a	5	6a	6b	6c	6	12,44	0,15
		venituri neimpozabile	139	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	38,23		48,23	1,16	17,45	34,89	52,34	73,64	63,49	0,03
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	2425,45		3032,41	2497,34	856,85	1713,71	2570,56	3427,41	1,37	1,03
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare , din care :Rd.29	145	2186,62		2730,76	2460,21	747,83	1495,67	2243,50	2966,93	1,21	1,13
	a)	Cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146									0	0
	3	Cheltuieli de natura salariala (rd.86),din care:**)	147	1248,67		1624,33	1457,27	431,63	863,26	1294,89	1726,52	1,18	1,17
	a)	147a									0	0
	b)	147b									0	0
	c)	147c									0	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	21		24	21	21	24	24	24	1,14	1,00
	5	Nr. mediu de salariați	149	21		24	21	21	24	24	24	1,14	1,00
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147/Rd.149)/12* 1000	150	4955,04		5640,03	5782,83	1712,82	2997,43	4496,15	5994,86	1,04	1,17
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	151	4955,04		5640,03	5782,83	1712,82	2997,43	4496,15	5994,86	1,04	1,17
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152									0	0
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	115,50		126,35	118,92	40,80	71,40	107,11	142,81	1,20	1,03
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154									0	0
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155									0	0

					Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)							
					Realizat	Aprobat			din care				%	%	
					an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărării C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6/5	8 =5/3a	
0	1	INDICATORI		2	Nr. rd.	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:		156									0	0
				cantitate de produse finite (QPF)	157									0	0
				preț mediu (p)	158									0	0
				valoare = QPF x p	159									0	0
				pondere în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160									0	0
	8			Plati restante	161									0	0
	9			Creante restante, din care:	162									0	0
				de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163									0	0
				de la operatorii cu capital privat	164									0	0
				de la bugetul de stat	165									0	0
				de la bugetul local	166									0	0
				de la alte entitati	167									0	0
	10			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambrursat	168										
	11			Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
				alte rezerve	170										
				rezultatul reportat	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emilia Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil
ec. Aluș Aurelia

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

Anexa nr.3
 la HCL nr.____/____.____.2
 al municipiului Bistrita

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3.041,30	2.425,54	0,80	3.032,51	2.497,43	0,82
1	Venituri din exploatare	3.041,20	2.425,44	0,80	3.032,41	2.497,34	0,82
2.	Venituri financiare	0,10	0,10	0,00	0,10	0,09	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULU
 FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A .
 Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.4
 la HCL nr. / .2021
 al municipiului Bistrita

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 pentru anul 2021**

				an precedent (N-1)		Valoare			mii lei
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat / Preliminat	Aprobat an curent (N)	an N + 1	an N + 2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		460,50	439,95	161,80	0,00	0,00	
	1	Surse proprii, din care:		460,50	439,95	161,80	0,00	0,00	
		a) - amortizare		110,00	69,25	92,00	0,00	0,00	
		b) - profit realizat 2020 cota 50%		94,37	0,00	17,13	0,00	0,00	
		c)- rezerve-profit ani anteriori		256,13	370,70	52,67			
	2	Alocații de la buget		0		0	0		
	3	Credite bancare, din care:		0,00		0,00	0	0	
		a) - interne		0,00		0,00			
		b) - externe		0,00		0,00			
	4	Alte surse, din care:		0,00		0,00	0	0	
		(denumire sursa)		0,00		0,00			
		- (denumire sursă)		0,00		0,00			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	455,66	439,96	161,80	0	0	
	1	Investiții în curs, din care:	0	420,16	399,65	158,00	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		420,16	399,65	158,00	0	0	
		Amenajare Punct termic St.Cel Mare -Vasile Lupu nr.16A - SEDIU OCOL	2021	420,16	399,65	158,00			
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)		0,00		0,00			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00		0,00	0	0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00		0,00	0	0	
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00		0,00	0	0	
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:	0	35,50	35,66	3,80	0,00	0,00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		35,50	35,66	3,80	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Motoferastrau	2021	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	
		2019 Proiector + Calculator sala sedinte sediu nou	2020	7,50	6,21	0,00	0,00	0,00	
		Auto utilitara pentru Vanatoare	2020	25,00	25,54	0,00	0,00	0,00	
		Masina de eragaj artificial si tuns gard viu	2020	3,00	3,91	0,00	0,00	0,00	
			0	0,00	0,00				

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	Aprobat an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0,00		0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0,00		0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00		0,00	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității		0,00		0,00		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		4,84	4,65	0,00	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		4,84	4,65	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0	0
		Bransament electric sediu OSM RA	2020	4,84	4,65	0,00	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)		0,00		0,00	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)		0,00		0,00	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)		0,00			0	0
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -		0,00	0,00	0,00		
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00		0,00		
		b) - externe		0,00		0,00	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emi Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ec. Aluas Aurelia

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

Anexa nr.5
 la HCL nr.____/____.____.2021
 al municipiului Bistrita

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia

REFERAT DE APROBARE

**al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
R.P.L „Ocolului Silvic al municipiului Bistrița „ R.A.,
pe anul 2021 proprietatea municipiului Bistrita**

Regia publică locală „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița „ R.A. prezintă spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, elaborat în conformitate cu prevederile Ordinul Nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul Regiei publice locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița „ R.A., pe anul 2021 asigură cheltuielile de funcționare ale regiei, în funcție de nivelul nevoilor, astfel încât veniturile totale se prezintă în următoarea structură:

Veniturile totale estimate în sumă de 3.427.515 lei sunt compuse din:

1) Venituri din activitatea de bază în sumă de :	3.091.160 lei
- venituri silvice	3.076.160 lei
- venituri pepinieră silvică	15.000 lei
2) Venituri din alte activități în sumă de :	336.255 lei
• Servicii prestate	93.000 lei
• imputații cioate	8.000 lei
• din activitatea de vânătoare	40.000 lei
• redevențe și chirii	10.000 lei
• alte venituri din exploatare	185.255 lei
3) Venituri financiare (dobanzi bancare)	100 lei

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

Cheltuieli totale estimate in suma de 2.967.243 lei sunt compuse din :

1)Cheltuielile totale de exploatare pe anul 2021 sunt în sumă totală de 2.966.933 lei, se compun din:

A) Cheltuieli bunuri si servicii	- 544.920 lei;
B) Cheltuieli de impozite, taxe si vărsăminte	- 87.800 lei;
C) Cheltuieli de personal	- 1.903.803 lei;
D) Alte cheltuieli de exploatare	- 430.410 lei.

2)Cheltuieli financiare

310 lei

Profitul brut prognozat pentru anul 2021 este in suma de 460.272 lei din care:

- 16% impozit pe profit de 73.643 lei,
- 5% constituire rezerve legale 23.014 lei,
- rezultând un profit net 363.615 lei.

Profitul net in valoare de 363.615 lei se prognozează a se repartiza conform Ordonanței nr.64/2001 privind repartizarea profitului la regiile autonome astfel:

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

Sursă proprie de finanțare 161.800 lei, după cum urmează:

- 92.000 lei amortizarea anului 2021
- 17.130 lei din profitul anului 2020
- 52.670 lei reprezentând rezerve legale pentru investiții constituite din profitul anilor anteriori .

Obiective de investiții pentru care s-au asigurat surse de finanțare sunt: 161.800 lei

1. Lucrări în continuare total:	158.000,00 lei
Amenajarea punctului termic nr. 29 strada Stefan cel Mare - Sediul Ocol conf. HCL nr. 24 / 27.03.2014 art. 12.	158.000,00 lei
2. Dotări independente total :	3.800 lei
Motoferăstrău	3.800 lei

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

**PRIMAR,
TURC IOAN**



MUNICIPIUL BISTRITA

NR. 711 /24.03.2021

R A P O R T

privind proiectul de hotărâre de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al
Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A. pe anul 2021

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

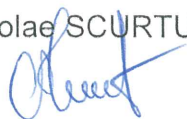
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A. pe anul 2021, propus spre aprobare se prezintă astfel:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Venituri | - 3.427.515 lei |
| 2. Cheltuieli | - 2.967.243 lei |
| 3. Profit brut | - 460.272 lei |

Având în vedere Raportul Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, vă înaintăm spre aprobare proiectul de buget al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicolae SCURTU



DIRECTOR EXECUTIV,

Vasile MARINA



Regia publică locală Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A
Nr.711/24.03.2021

RAPORT

**La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A
pe anul 2021, pentru proprietatea municipiului Bistrița**

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune Regia publică locală „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2021 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O R D I N Nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii
- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice .
- Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic –republicat
- Legea nr. 234 din 9 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic,
- Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu completările și modificările ulterioare;

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

- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

- H.G.nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

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

- Legea nr.165/2018 privind acordare biletelor de valoare – tichete de masa.

- Ordinului comun al Ministerului de Finanțe și Ministerului Muncii nr. 2876/1452/2020-valoare nominala a uni tichet de masa.

- Legea bugetului de stat L 15/08.03.2021 si Legea Bugetului asigurărilor sociale -L 16/08.03.2021

Din veniturile realizate prin activitatea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A în anul 2020 s-a reușit realizarea tuturor lucrărilor silvice privind gospodărirea durabila a fondului forestier proprietatea municipiului Bistrița, plata tuturor obligațiilor fata de proprietar, terți si realizarea de profit.

În anul 2020 Regia Publică Locală Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. a făcut viramente la bugetul local în sumă de 112.195 lei după cum urmează:

- **Impozite: pe clădiri, pe teren împădurit, impozit pe auto în suma de : 17.037 lei.**
- **Vărsăminte din profitul net pentru anul 2019 cu obligativitate plată în anul 2020 în suma de : 95.158 lei.**

Propunerile pentru bugetul anului 2021 sunt prezentate în prezentul raport, precum și anexele 1-5 privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli al regiei pe anul 2021 conform legislației în vigoare privind regiile autonome.

Fundamentarea elementelor de venituri s-a efectuat având în vedere programul de activitate al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A pe anul 2021.

Fundamentarea veniturilor s-a făcut ținând cont de tarifele stabilite prin HCL nr.3 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea preturilor de referință al masei lemnoase pe picior precum si a preturilor de valorificare a materialului lemnos care se recoltează din fondul forestier proprietate publica a municipiului Bistrița; HCL nr.1154/26.11.2020 privind volumul de masa lemnoasa care se va recolta in anul 2021 precum si cantitatea si destinația materialelor lemnoase care pot si vândute direct corespunzător fondului forestier proprietate publica a municipiului Bistrița.

Producția unității silvice pe anul 2021, se va realiza în limita posibilității de masă lemnoasă prevăzută de amenajamentele silvice precum și de reglementările **Legii 46/2008 – Codul silvic** și este repartizată pe agenți economici, nevoi locale și populație,

despăgubiri silvice, taxă specială de întreținere a drumurilor forestiere, venituri din activitatea de vânătoare, venituri din servicii privind activitatea de împăduriri în fond forestier, terenuri din afara fondului forestier și a celor degradate, venituri din vânzarea puieților din pepiniera Poligon, precum și din alte activități specifice obiectului de activitate al regiei.

I. Veniturile totale estimate în suma de 3.427.515 lei.

Structura recoltării masei lemnoase pe natură de produse și prețuri în funcție de faze și sortimente pentru anul 2021 va fi următoarea :

- lei -

Nr. crt.	Specificări	U.M.	Cantitate An 2019	Preț	Valoare An 2020
A).	Venituri din activitatea de baza, total masă lemnoasă, din care:	Mc	13699	X	3.091.160
A1)	Venituri masa lemnoasa agenți economici din care:				
	-picior	Mc	2564	150	384.600
	-faze	Mc	4951	400	1.980.400
A2)	Venituri masa lemnoasa nevoi locale (unităților de interes local), populație (persoane fizice), consum propriu, din tăieri, curățiri, igienizare pădurilor, arborete slab productiv și alte din care:	Mc	6184	115	711.160
A3)	Venituri pepiniera silvica	lei	x	x	15.000
B)	Venituri din alte activități din care:	lei	x	x	336.255
B1)	<u>Prestări servicii din care:</u>	<u>lei</u>			93.000
a)	<u>Venituri din lucrări silvice, împăduriri terenuri în compensarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier proprietatea municipiului Bistrița, pentru obiective de interes public</u>	<u>lei</u>			61.000
b)	<u>Taxa de întreținere drumuri, prestări serv transport masa lemnoasa, secționat butuci, etc.</u>	<u>lei</u>			32.000
B2)	<u>Imputații cioate</u>	<u>lei</u>	x	x	8.000
B3)	<u>Venituri din activitatea de vânătoare</u>	<u>lei</u>	x	x	40.000
B4)	<u>Redevențe și chirii</u>	<u>lei</u>	x	x	10.000
B5)	<u>Alte venituri din exploatare</u>	<u>lei</u>	x	x	185.255
C)	Venituri financiare (dobânzi bancare)	lei	x	x	100
TOTAL VENITURI OCOL (A+B+C)					3.427.515

Fundamentarea elementelor de cheltuieli s-a efectuat având în vedere programul de activitate al Regiei publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A pe anul 2021.

II) Cheltuielile totale de exploatare estimate pe anul 2021 sunt în sumă totală de 2.967.243 lei.

1) Cheltuielile pentru exploatare se compun din:

A) Cheltuieli cu bunuri si servicii	544.920 lei;
B) Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte	87.800 lei ;
C) Cheltuieli de personal	1.903.803 lei;
D) Alte cheltuieli de exploatare	430.410 lei .

2) Cheltuieli financiare 310 lei.

A) Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli materiale pentru anul 2021 in sumă de **544.920** lei, necesare pentru exploatarea masei lemnoase, transport masa lemnoasa, descopleșiri, ajutorarea regenerărilor naturale, paza pădurilor, lucrări de împăduriri integrale, completări, mobilizări de sol, regenerări naturale, protecția pădurilor, furnituri de birou, materiale pentru curățenie, vânătoare etc.

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

Cheltuielile care sunt necesare să se efectueze în anul 2021 sunt următoarele: cheltuieli cu consultante si expertize necesare scoaterii din fondul forestier, analize pentru determinarea infestării pădurilor si alte analize specifice fondului forestier; cheltuieli cu indemnizația membrilor consiliului de administrație; cheltuieli cu pregătirea profesională; cheltuieli cu impozitul pe profit; cheltuieli necesare pentru plata serviciilor de consiliere juridica, taxe de executare silita, taxe de timbru judiciar, expertize judiciare privind retrocedarea terenurilor forestiere in conf. cu Legea nr.247/2005, expertize si taxe de intabulare, expertize judiciare pentru ocupări fond forestier.

-lei-	
INDICATORI	Prevederi an 2021
A) Cheltuieli cu bunuri si servicii total :	544.920
	221.280
A1) Cheltuieli privind stocurile si serviciile din care:	
Cheltuieli materiale consumabile din care:	155.000
- Carburant si lubrefiant	80.000

- Piese de schimb	25.000
Materiale de natura obiectelor de inventar - ținută personal silvic conform art.39 (1,2,3,4) secțiunea 3 din Ordonanța de urgenta nr.59/26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic, echipament de protecție conform cap.III,secțiunea 4 art.13 litera (q,r,s) din Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității si sănătății în muncă	43.100
Încălzit, iluminat si forte motrice si apa	23.180
Cheltuieli privind mărfurile	0
A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți din care:	14.000
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	10.000
Cheltuieli cu prime de asigurare	4.000
A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți din care:	309.640
Cheltuieli cu colaboratorii (zilieri)	38.060
Cheltuieli privind consultanta juridica	12.000
Cheltuieli de protocol	1.000
Cheltuieli cu sponsorizare	0
Cheltuieli cu deplasare si detașare	1.000
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	20.000
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	4.000
Cheltuieli de securitate și paza	5.000
Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnici de calcul	4.000
Cheltuieli pregătire profesionala	3.000
Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	2.500
Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	1.000
Alte cheltuieli	218.08

B) Cheltuielile cu impozite, taxe si vărsăminte, previzionate in anul 2021 sunt în suma de 87.800 lei;

- lei-	
INDICATORI	Prevederi an 2021
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, din care:	87.800
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale din(masa lemnoasa) la Bugetul de stat	15.500
ch. cu taxa de mediu la Fondul de mediu	47.300
cheltuieli cu alte taxe și impozite la Buget local	25.000

C) Cheltuielile de personal in anul 2021 sunt in suma de 1.903.803 lei.

Cheltuielile de personal, au fost stabilite in conformitate cu H.G. nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, de **2.300 lei.**

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

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

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

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

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

(2) Indemnizația de grad profesional și sporul de risc reprezintă componente ale drepturilor salariale și se acordă lunar personalului silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) în conformitate cu prevederile art. 120 alin. (3)-(5) din Legea nr. **46/2008** - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

(4) Valorile coeficientului k .

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

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

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

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

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

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

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

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

Cheltuielile cu tichetele de masa sunt stabilite conform LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare Capitolul I art.2, art.3 b, c. si Capitolul II Tichete de masa.

Valoarea nominală maximă a tichetului de masă, valabilă pentru perioada octombrie 2020 – martie 2021, este de 20,01 lei, potrivit Ordinului comun al Ministerului de Finanțe și Ministerului Muncii nr. 2876/1452/2020, publicat în Monitorul Oficial la data de 23 octombrie.

Suma prevăzută pentru indemnizația fixă acordată directorilor și membrilor Consiliului de administrație, numiți potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/27 mai 2016, stabilită la suma de 275.480 lei, se împarte egal pe cheltuielile bugetare ale celor doi proprietari : 137.740 lei.

	lei
Cheltuieli cu personalul, din care:	1.903.803
Cheltuieli de natura salariala = (a+b)	1.726.519
a) Cheltuieli cu salariile din care:	1.619.759
- Salarii de baza	942.323
Sporuri aferente salariului de baza conform art.120 alin.5 din Legea 46/2008 – Codul Silvic, Legea nr. 234 din 9 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic și C.C.M. la nivel de unitate respectând prevederile codului muncii Legea 53/24.01.2003.	677.436
b) Bonusuri - tichete de masa, conform Art.2 (1); Art.3 lit. b, c. capitolul I si capitolul II din Legea nr.165/2018 privind acordare biletelor de valoare. Valoarea nominală maximă a tichetului de masă, valabilă pentru perioada octombrie 2020 – martie 2021, este de 20,01 lei, potrivit Ordinului comun al Ministerului de Finanțe și Ministerului Muncii nr. 2876/1452/2020, publicat în Monitorul Oficial la data de 23 octombrie.	106.760

Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete, indemnizația fixă acordată directorilor și membrilor Consiliului de administrație, numiți potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/27 mai 2016.	137.740
- Pentru directori/directorat	96.300
- Pentru consiliu de administrație	41.440
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	39.544

Alte cheltuieli de exploatare

Prevederile anului 2021 la alte cheltuieli de exploatare în suma de 430.410 lei

Cheltuielile sunt necesare pentru desfășurarea activității economice a **R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A.**, efectuarea lucrărilor de împăduriri integrale, completări, revizuri, mobilizări sol, descopleșiri, ajutorarea regenerărilor naturale, degajări și curățiri care se execută din fondul de regenerare și conservare a pădurilor care se constituie conform prevederilor Codului Silvic și care pentru anul 2021 este prevăzut în cuantum de 322.290 lei precum și constituirea fondului de accesibilizare a drumurilor.

Aceste cheltuieli au fost stabilite în conformitate cu devizele pentru lucrări aprobate pentru anul 2021.

-lei-	
INDICATORI	Prevederi an 2021
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	430.410
- către bugetul general consolidat	0
- către alți creditori	0
Alte cheltuieli fondul de regenerare și conservare a pădurilor, fondului de accesibilizare a drumurilor	322.290
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	92.000

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

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

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

Profitul brut prognozat pentru anul 2021 este în sumă de 460.270 lei din care:

- 16% impozit pe profit de 73.643 lei,
- 5% rezerve legale 23.014 lei
- rezultând un profit net 363.613 lei.

Profitul net în valoare de 363.613 lei se prognozează a se repartiza conform **Ordonanței nr.64/2001** privind repartizarea profitului la regiile autonome astfel:

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

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

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

Astfel, la profitul estimat pentru anul 2021, se adaugă suma de 94.000 euro pentru Măsura 15.1 Servicii Silvo – Mediu.

**INVESTITII POPUSE DE CATRE OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI
BISTRITA R.A. PENTRU ANUL 2021**

Sursă proprie de finanțare 161.800 lei, după cum urmează:

Din amortizare an 2021 – 92.000 lei

Din profitul anului 2020 – 17.130 lei

Din alte rezerve anii anteriori – 52.670 lei

-lei-

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții	U / M	Cantitate	Valoare
0	1	2	3
I. Lucrări in continuare	xxxx	xxxx	158.000
Amenajarea punctului termic nr. 29 strada Stefan cel Mare - Sediul Ocol conform HCL nr. 24 din data 27.03.2014 art. 12.	xxxx	xxxx	158.000
II. Lucrări noi	xxxx	xxxx	0
III. Dotări independente	xxxx	xxxx	3.800
1. Motoferăstrău	buc	1	3.800
TOTAL			161.800

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

Șef Ocolul Silvic
ing. ANCA Emil- Titus



Contabil șef,
ec. Aluaș Aurelia



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA
REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA R.A.

CIF RO 25742072 Nr. Reg.Com: JO6/322/03.07.2009 str. VASILE LUPU nr. 16A BISTRIȚA Tel. 0263/230970; Fax 0263/235037
CONT: RO 13 BTRL 0060 1202 A265 24XX BANCA TRANSILVANIA BISTRIȚA CONT: RO 57 TREZ 101 5069 XXX 006 207 TREZORERIA BISTRIȚA

www.osmbistrita.ro e-mail: contact@osmbistrita.ro

HOTĂRÂREA NR. 7 din data de 07.04.2021

Consiliul de Administrație,
având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 191/31.10.2018, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 64/26.03.2009a consiliului local al municipiului Bistrița, privind înființarea Regiei Publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A – structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu completările și modificările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al comunei Livezile nr. 70/28.11.2018, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 64/26.03.2009 a consiliului local al comunei Livezile, privind înființarea Regiei Publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A – structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu completările și modificările ulterioare

Procesul Verbal nr. 4/07.04.2021 al ședinței Consiliului de Administrație din data de 07.04.2021;

În temeiul art. 15 lit. v din Anexa nr. 2 la HCL 191 /31.10.2018 Statutul actualizat al R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează cu un număr de 4 (patru) voturi „PENTRU” din totalul de patru membri prezenți Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A., proprietar Municipiul Bistrița, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește dl. Anca Emil Titus în calitate de Șef ocol.

PREȘEDINTE C.A.,
ING. VALEA OVIDIU LUCIAN

