

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

PROIECT
Nr. 32/03.02.2022

H O T A R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. pe anul 2022 și estimat pe anul 2023 - 2024

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

având în vedere:

Referat de aprobare nr. 238/31/01/2022 a Primarului municipiului Bistrița;

Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Publice „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. nr. 6 /03/02/2022 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei Publice „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A., anexele 1-5;

Raportul nr. 239/31.01.2022 al Regiei Publice „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” modificată și completată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.104/26.09.2013;

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;

prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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, republicată, 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 Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A. pe anul 2022 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 Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de _____ „pentru” _____ „împotriva” și _____ „abțineri”.

ART.5. – Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul Pregătire Documente, Contencios va comunica prezenta hotărâre :

- Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A.;
- Direcției Economice;
- 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

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 2022 și estimat 2023 - 2024 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 2022, 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 2022 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 3.884.275 lei sunt compuse din:

1) Venituri din activitatea de bază în sumă de :	3.514.175 lei
- venituri silvice	3.499.175 lei
- venituri pepinieră silvică	15.000 lei
2) Venituri din alte activități în sumă de :	370.000 lei
• Servicii prestate	120.000 lei
• imputații cioate	2.000 lei
• din activitatea de vânătoare	40.000 lei
• redevențe și chirii	10.000 lei
• alte venituri din exploatare	198.000 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 în suma de 3.421.490 lei sunt compuse din :

1)Cheltuielile de exploatare pe anul 2022 sunt în sumă totală de 3.420.490 lei, se compun din:

A) Cheltuieli bunuri si servicii	- 860.550 lei;
B) Cheltuieli de impozite, taxe si vărsăminte	- 98.000 lei;
C) Cheltuieli de personal	- 2.087.940 lei;
D) Alte cheltuieli de exploatare	- 374.000 lei.

2)Cheltuieli financiare

1000 lei

Profitul brut prognozat pentru anul 2022 este în suma de 462.790 lei din care:

- 16% impozit pe profit de 74.050 lei,
- 5% constituire rezerve legale 23.139 lei,
- rezultând un profit net 365.601 lei.

Profitul net în valoare de 365.601 lei se prognozează a se repartiza conform Ordonanței nr.64/2001 privind repartizarea profitului la regiile autonome astfel:

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

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

Sursă proprie de finanțare 229.000 lei, după cum urmează:

- 44.240 lei amortizarea anului 2022
- 184.760 lei repartizat din profitul anului 2021

Obiective de investiții pentru care s-au asigurat surse de finanțare sunt: 229.000 lei

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Lucrări noi total: | 225.000 lei |
| a) Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA | 25.000 lei |
| b) Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA
Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021 | 15.000 lei |
| c) Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA | 185.000 lei |
| 2. Dotari independente total: | 4.000 lei |
| a. Motonealta (1) bucata | 4.000 lei |

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


PRIMAR,
TURC IOAN

MUNICIPIUL BISTRITA

NR. 239 /31.01.2022

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A. pe anul 2022 si estimat 2023 - 2024

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 2022, propus spre aprobare se prezintă astfel:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Venituri | - 3.884.275 lei |
| 2. Cheltuieli | - 3.421.490 lei |
| 3. Profit brut | - 462.790 lei |

Având în vedere Raportul Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, 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



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 Hotărârea nr. _/ _/ _2022
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI BISTRITA
PE AN 2022 si estimat 2023 - 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%	
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	3225.36	3884.28	1.20	3855.60	4130.10	0.99	1.07
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3225.27	3884.18	1.20	3855.50	4130.00	0.99	1.07
		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	2762.39	3421.49	1.24	3469.93	3715.24	1.01	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2762.10	3420.49	1.24	3468.93	3714.24	1.01	1.07
		A. Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	8	512.40	860.55	1.68	620.00	630.00	0.72	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	77.99	98.00	1.26	87.80	87.00	0.90	0.99
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1771.63	2087.94	1.18	2361.13	2597.24	0.00	0.00
		C0 cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	11	1603.66	1906.59	1.19	2350.48	2568.80	1.23	1.09
		C1 ch. cu salariile	12	1508.38	1781.83	1.18	2042.81	2247.09	1.15	1.10
		C2 bonusuri	13	95.28	124.76	1.31	117.43	129.17	0.94	1.10
		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	130.54	137.75	1.06	137.54	137.54	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	37.43	43.60	1.16	52.70	55.00	1.21	1.04
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	400.09	374.00	0.93	400	400	1.07	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.29	1.00	3.45	1	1	1.00	1.00

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%	
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	462.97	462.79	1.00	385.67	414.86	0.83	1.08
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	70.82	74.05	1.05	61.71	54.59	0.83	0.88
	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	392.15	388.74	0.99	323.96	360.27	0.83	1.11
	1	Rezerve legale	27	22.62	23.14	1.02	19.28	20.74	0.83	1.08
	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	369.53	365.60	0.99	304.68	339.53	0.83	1.11
	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	184.76	182.80	0.99	152.34	169.76	0.83	1.11
	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	184.76	182.80	0.99	152.34	169.76	0.83	1.11
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	34.43
	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

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE		25.00	0.00	0.00	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 salariala	52	6363.73	6620.10	1.04	0.00	0.00	0.00	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6363.73	6620.10	1.04	0.00	0.00	0.00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	153.58	161.84	1.05	160.65	172.08	0.99	
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata 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	856.46	880.86	1.03	899.97	899.55	1.02	999.53
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0	160.65	172.08		1.07

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing.Anca Emil Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil

ec. Aluas Aurelia

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2021	Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat 2021			din care					
					an N-2	conf.HG /Ordin comun		Conform Hotarării C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2022	7=6/5
0	1			2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	2497.43		3427.51	3225.36	971.07	1945.14	2917.71	3884.28	1.20	1.29
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2497.34		3427.41	3225.27	971.04	1945.09	2917.63	3884.18	1.20	1.29
	a)	din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2302.41		3234.16	3046.77	921.04	1842.09	2763.13	3684.18	1.21	1.32
	a1)	din vânzarea produselor	4	2131.29		3091.16	2883.87	878.54	1757.09	2635.63	3514.18	1.22	1.35
	a2)	din servicii prestate	5	132.54		93.00	120.77	30.00	60.00	90.00	120.00	0.99	0.91
	a3)	din redevențe și chirii	6	10.91		10.00	11.00	2.50	5.00	7.50	10.00	0.91	1.01
	a4)	alte venituri Vanatoare	7	27.66		40.00	31.13	10.00	20.00	30.00	40.00	1.28	1.13
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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	194.93		193.25	178.50	50.00	103.00	154.50	200.00	1.12	0.92
	f1)	din amenzi și penalități	15	5.27		8.00	5.97	0.50	4.00	6.00	2.00	0.34	1.13
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- active corporale	17									0	0
		- active necorporale	18									0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20									0	0
	f5)	alte venituri	21	189.66		185.25	172.53	49.50	99.00	148.50	198.00	1.15	0.91
2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.09		0.10	0.09	0.03	0.05	0.08	0.10	1.11	1.00
	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	0.09		0.10	0.09	0.03	0.05	0.08	0.10	1.11	1.00
	e)	alte venituri financiare	27									0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020 an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2021	Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat 2021			din care					
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2022	7=6/5	8 =5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)		28	2460.43		2967.24	2762.39	859.97	1719.95	2579.92	3421.49	1.24	1.12
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:	29	2460.21		2966.93	2762.10	859.97	1719.95	2579.92	3420.49	1.24	1.12
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:	30	488.37		544.92	512.40	222.89	445.78	668.66	860.55	1.68	1.05
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	174.93		221.28	222.73	67.89	135.78	203.66	271.55	1.22	1.27
	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	145.45		155.00	168.49	46.20	92.40	138.60	184.80	1.10	1.16
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	17.39		25.00	30.49	8.38	16.77	25.15	33.53	1.10	1.75
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	67.09		80.00	80.42	22.50	45.00	67.50	90.00	1.12	1.20
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	25.15		43.10	45.73	15.44	30.88	46.31	61.75	1.35	1.82
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4.33		23.18	8.51	6.25	12.50	18.75	25.00	2.94	1.97
	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	9.28		14.00	14.78	4.75	9.50	14.25	19.00	1.29	1.59
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	5.93		10.00	12.17	3.75	7.50	11.25	15.00	1.23	2.05
	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				0.00	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00		0.00	0.00				0.00	0	0
	c)	prime de asigurare	44	3.35		4.00	2.61	1.00	2.00	3.00	4.00	1.53	0.78
	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	304.16		309.64	274.89	150.25	300.50	450.75	570.00	2.07	0.90
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	52.20		38.06	35.11	17.50	35.00	52.50	39.00	1.11	0.67
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	12.00		12.00	12.02	3.00	6.00	9.00	12.00	1.00	1.00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	12.00		12.00	12.02	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	0.17		1.00	0.33	0.25	0.50	0.75	1.00	3.03	1.94
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.17		1.00	0.33	0.25	0.50	0.75	1.00	3.03	1.94
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- ch.de promovarea produselor	55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2021	Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat 2021			din care						
					an N-2	conf.HG /Ordin comun		Conform Hotărârii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2022	7=6/5	8 =5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	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	0.00		1.00	0.10	0.25	0.50	0.75	1.00	10.00	0	
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.00		1.00	0.10	0.25	0.50	0.75	1.00	10.00	0	
		interna	64	0.00		1.00	0.10	0.25	0.50	0.75	1.00	10.00	0	
		externa	65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	19.60		20.00	18.39	5.00	10.00	15.00	20.00	1.09	0.94	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3.22		4.00	1.64	1.00	2.00	3.00	4.00	2.44	0.51	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6.16		15.50	8.14	3.25	6.50	9.75	13.00	1.60	1.32	
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	3.95		5.00	4.50	1.25	2.50	3.75	5.00	1.11	1.14
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1.96		4.00	3.06	1.00	2.00	3.00	4.00	1.31	1.56
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. 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	0.25		1.00	0.58	0.25	0.50	0.75	1.00	1.72	2.32
		j)	alte cheltuieli	77	210.81		218.08	199.16	120.00	240.00	360.00	480.00	2.41	0.94
			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	70.15		87.80	77.99	24.50	49.00	73.50	98.00	1.26	1.11
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	13.29		15.50	15.65	4.50	9.00	13.50	18.00	1.15	1.18
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	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	0
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	41.29		47.30	46.93	15.00	30.00	45.00	60.00	1.28	1.14
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	15.57		25.00	15.41	5.00	10.00	15.00	20.00	1.30	0.99	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2021	Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat 2021			din care					
					an N-2	conf.HG /Ordin comun		Conform Hotarării C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2022	7=6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85	1622.65		1903.80	1771.63	514.59	1029.17	1543.76	2087.94	1.18	1.09
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	1457.27		1726.52	1603.66	472.15	944.30	1416.44	1906.59	1.19	1.10
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1371.83		1619.76	1508.38	445.46	890.92	1336.37	1781.83	1.18	1.10
		a) salarii de bază	88	896.60		942.32	935.30	260.61	521.23	781.84	1042.45	1.11	1.04
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	475.24		677.44	573.08	184.85	369.69	554.54	739.38	1.29	1.21
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	85.44		106.76	95.28	26.69	53.38	80.07	124.76	1.31	1.12
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		b) tichete de masă;	95	85.44		106.76	95.28	26.69	53.38	80.07	106.76	1.12	1.12
		c) tichete de vacanță;	96			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	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98			0.00		0.00	0.00	0.00	18.00	#DIV/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	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			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	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103= rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd.111), din care:	103	131.69		137.74	130.54	34.44	68.88	103.31	137.75	1.06	0.99
		a) pentru directori/directorat,din care:	104	96.26		96.30	96.31	24.08	48.16	72.23	96.31	1.00	1.00
		componenta fixa	105	96.26		96.30	96.31	24.08	48.16	72.23	96.31	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	35.43		41.44	34.23	10.36	20.72	31.08	41.44	1.21	0.97
		componenta fixa	108	35.43		41.44	34.23	10.36	20.72	31.08	41.44	1.21	0.97
		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	33.69		39.54	37.43	8.00	16.00	24.00	43.60	1.16	1.11

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2021	Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat 2021			din care					
				an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2022	7=6/5	8 =5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	279.04		430.41	400.09	93.50	187.00	280.50	374.00	0.93	1.43
		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	0
		- către alți creditori	116	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	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		d) alte cheltuieli	119	208.42		322.29	312.32	66.50	133.00	199.50	266.00	0.85	1.50
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	70.62		108.12	87.77	27.00	54.00	81.00	108.00	1.23	1.24
		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	0.22		0.31	0.29	0.00	0.00	0.00	1.00	3.45	1.32
		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	0.29	0.00	0.00	0.00	1.00	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	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	137	0.22		0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2021	Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat 2021			din care					
				an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2022	7=6/5	8 =5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)	138	36.99		460.27	462.97	111.10	225.19	337.79	462.79	1.00	12.51
		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	1.16		73.64	70.82	17.78	36.03	54.05	74.05	1.05	61.05
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	2497.34		3427.41	3225.27	971.04	1945.09	2917.63	3884.18	1.20	1.29
	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	2460.21		2966.93	2762.10	859.97	1719.95	2579.92	3420.49	1.24	1.12
	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	1457.27		1726.52	1603.66	476.65	953.30	1429.94	1906.59	1.19	1.10
	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	23	1.10	1.00
	5	Nr. mediu de salariați	149	21		24	21	21	24	24	23	1.10	1.00
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147/Rd.149)/12* 1000	150	5782.83		5994.86	6363.73	1891.46	3310.05	4965.08	6907.93	1.09	1.10
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalcular cf.Legii anuale a bugetului de stat	151	5782.83		5994.86	6363.73	1891.46	3310.05	4965.08	6907.93	1.09	1.10
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalcular cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152									0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2021	Propuneri an curent (N)				%	%
				an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării C.A.		din care				7=6/5	8 =5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2022		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	118.92		142.81	153.58	46.24	81.05	121.57	168.88	1.10	1.29
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154									0	0
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155									0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156									0	0
		cantitate de produse finite (QPF)	157									0	0
		preț mediu (p)	158									0	0
		valoare = QPF x p	159									0	0
		pondere în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160									0	0
8		Plati restante	161									0	0
9		Creante restante, din care:	162									0	0
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163									0	0
		de la operatorii cu capital privat	164									0	0
		de la bugetul de stat	165									0	0
		de la bugetul local	166									0	0
		de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambrursat	168										
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil 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 Hotararea nr. ____/____.____.2022
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	3,032.51	2,497.43	0.82	3,427.51	3,225.36	0.94
2.	Venituri financiare	0.10	0.09	0.00	0.10	0.09	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil 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: CALEA MOLDOVEI NR.9A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.4
 la Hotărârea nr. ____/____.____.2022
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 pentru anul 2022**

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat / Preliminat 2021	Propuneri		
						an curent (N) 2022	an	
							N + 1 2023	N + 2 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		271.80	249.64	229.00	0.00	0.00
	1	Surse proprii, din care:		271.80	249.64	229.00	0.00	0.00
		a) - amortizare		92.00	87.77	44.24	0.00	0.00
		b) - profit realizat 2021 cota 50%		17.13	0.00	184.76	0.00	0.00
		c)- rezerve-profit ani anteriori		162.67	161.87	0.00		
	2	Alocații de la buget		0.00		0.00	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	271.80	249.64	229.00	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	168.00	161.23	0.00	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		168.00	161.23	0.00	0	0
		PT+ amenajare SEDIU OCOL		168.00	161.23	0.00		
		- (denumire obiectiv)				0.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0.00	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				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	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat / Preliminat 2021	Propuneri		
						an curent (N) 2022	an	
							N + 1 2023	N + 2 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	2	Investiții noi, din care:	0	103.80	88.40	229.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
				0.00	0.00		0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00			
				0.00	0.00			
		Motunealta 1 buc		0.00	0.00	4.00		
		Motoferastrau 1 buc		3.80	3.11	0.00		
		Tomograf de diagnoza pentru arborii urbani		100.00	85.29			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
		Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA				25.00		
		Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021				15.00		
		Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA				185.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0			0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)				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		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0.00	0.00	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0.00	0.00		
		Bransament gaz si extindere rete sediu OSM RA			0.00	0.00	0	0
		Bransament electric sediu OSM RA			0.00	0.00	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat / Preliminat 2021	Propuneri		
						an curent (N) 2022	an	
							N + 1 2023	N + 2 2024
2	3	4	5	6	7	8		
- (denumire obiectiv)				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	0		
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
- (denumire obiectiv)								
- (denumire obiectiv)						0	0	
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -				0.00				
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00		
a) - interne				0.00				
b) - externe				0.00	0	0		
a) - interne								
b) - externe								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil 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 Iupu NR.16 A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.5
 la Hotararea nr.____/____.____.2022
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	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	Măsurile 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

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 2022, pentru proprietatea municipiului Bistrița

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 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 2022 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 2022 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Ordonanța de urgență nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordinul 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 guvernarea 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, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

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

- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

- Hotararea 1071/05.10.2021 privind salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2022.

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

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

- Ordin Nr. 1245/902/2021 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa.

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.

Din veniturile realizate prin activitatea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A în anul 2021 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 2021 Regia Publică Locală Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. a făcut viramente la bugetul local în sumă de 32.524,27 lei după cum urmează:

- **Impozite: pe clădiri, pe teren împădurit, impozit pe auto în suma de : 15.414,27 lei.**
- **Vărsăminte din profitul net pentru anul 2020 cu obligativitate plată în anul 2021 în suma de : 17.110 lei.**

Propunerile pentru bugetul anului 2022 sunt prezentate în prezentul raport, precum și anexele 1-5 privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli al regiei pe anul 2022 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 2022.

Fundamentarea veniturilor s-a făcut ținând cont de tarifele adoptate prin Hotararea Consiliului Local Bistrița din 27 ianuarie 2022 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, si Hotararea Consiliului Local Bistrița 27 ianuarie 2022 privind volumul de masa lemnoasa care se va recolta in anul 2022 precum si cantitatea si destinația materialelor lemnoase care pot fi vândute direct corespunzător fondului forestier proprietate publica a municipiului Bistrița.

Producția unității silvice pe anul 2022, 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 3.884.275 lei.

Structura recoltării masei lemnoase pe natură de produse și prețuri în funcție de faze și sortimente pentru anul 2022 va fi următoarea :

- lei -

Nr. crt.	Specificări	U.M.	Cantitate An 2022	Preț	Valoare An 2022
A).	Venituri din activitatea de baza, total masă lemnoasă, din care:	Mc	15130	X	3.514.175
A1)	Venituri masa lemnoasa agenți economici din care:				
	-picior	Mc	4400	160	704.000
	-faze	Mc	4275	450	1.923.750
A2)	Venituri masa lemnoasa nevoi locale (unităților de interes local), populație (persoane fizice), consum propriu, din tăieri, curățiri, igienizare pădurilor, arborete slab productiv și alte ;	Mc	6455	135	871.425
A3)	Venituri pepiniera silvica	lei	x	x	15.000
B)	Venituri din alte activități din care:	lei	x	x	370.000
B1)	<u>Prestări servicii din care:</u>	lei			120.000
a)	Taxa de întreținere drumuri, prestări serv transport masa lemnoasa, secționat butuci, etc.	lei			120.000
B2)	<u>Imputații cioate</u>	lei	x	x	2.000
B3)	<u>Venituri din activitatea de vânătoare</u>	lei	x	x	40.000
B4)	<u>Redevențe și chirii</u>	lei	x	x	10.000
B5)	<u>Alte venituri din exploatare</u>	lei	x	x	198.000
C)	Venituri financiare (dobânzi bancare)	lei	x	x	100
TOTAL VENITURI OCOL (A+B+C)					3.884.275

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 2022.

II) Cheltuielile totale de exploatare estimate pe anul 2022 sunt în sumă totală de 3.421.490 lei.

1) Cheltuielile pentru exploatare se compun din:

A) Cheltuieli cu bunuri si servicii	860.550 lei;
B) Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte	98.000 lei ;
C) Cheltuieli de personal	2.087.940 lei;
D) Alte cheltuieli de exploatare	374.000 lei .

2) Cheltuieli financiare **1000 lei.**

A) Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli materiale pentru anul 2022 în sumă de **860.550 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 2022 sunt următoarele: cheltuieli cu consultante si expertize necesare scoaterii din fondul forestier, analize pentru determinarea infestării pădurilor si alte analize specifice fondului forestier; cheltuieli cu indemnizația membrilor consiliului de administrație; cheltuieli cu pregătirea profesională; cheltuieli necesare pentru plata serviciilor de consiliere juridica, taxe de executare silita, taxe de timbru judiciar, expertize judiciare privind retrocedarea terenurilor forestiere in conf. cu Legea nr.247/2005, expertize si taxe de intabulare, expertize judiciare pentru ocupări fond forestier, **amenajarea in regie proprie a unui depozit de material lemnos de foc si pentru foc in vederea aprovizionarii populatiei**, dupa cum sunt detaliate mai jos:

-lei-	
INDICATORI	Prevederi an 2022
A) Cheltuieli cu bunuri si servicii total :	860.550
	271.550
A1) Cheltuieli privind stocurile din care:	
Cheltuieli materiale consumabile din care:	184.000
- Carburant si lubrefiant	80.000
- Piese de schimb	25.000
Materiale de natura obiectelor de inventar – dotari si ținută personal silvic conform art.39 (1,2,3,4) secțiunea 3 din Ordonanța de urgenta nr.59/26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic, echipament de protecție conform cap.III,secțiunea 4 art.13 litera (q,r,s) din Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității si sănătății în muncă	61.750
Încălzit, iluminat si forte motrice si apa	25.000
Cheltuieli privind mărfurile	0
A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți din care:	19.000
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	15.000
Cheltuieli cu prime de asigurare	4.000
A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți din care:	570.000
Cheltuieli cu colaboratorii (zilieri)	39.000
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 anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	1.000
Alte cheltuieli	480.000

B) Cheltuielile cu impozite, taxe si vărsăminte, previzionate in anul 2022 sunt în suma de 98.000 lei;

- lei-

INDICATORI	Prevederi an 2022
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, din care:	98.000
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale din(masa lemnoasa) la Bugetul de stat	18.000
ch. cu taxa de mediu la Fondul de mediu	60.000
cheltuieli cu alte taxe și impozite la Buget local	20.000

C) Cheltuielile de personal in anul 2022 sunt in suma de 2.087.940 lei.

Cheltuielile de personal, au fost stabilite în conformitate cu Hotararea 1071/05.10.2021 privind salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata pentru anul 2022, de 2.550 lei.

LEGE nr. 317 din 28 decembrie 2021 a bugetului de stat pe anul 2022, Art. 48 (1) Pentru anul 2022, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022;

b)cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

c)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative;

d)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

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

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

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

(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022;

b) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021;

c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.

(5) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

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

(6) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (4) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin. (5) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2022 la nivelul realizat al anului 2021.

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

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

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

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

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

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

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

(4) Valorile coeficientului k .

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

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

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

Art. 39(1) Personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. a)-f) și n) este obligat să poarte, în 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. Ordin Nr. 1245/902/2021 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa.

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 : 137.750 lei.

lei

Cheltuieli cu personalul, din care:	2.087.940
Cheltuieli de natura salariala = (a+b)	1.906.590
a) Cheltuieli cu salariile din care:	1.799.830
- Salarii de baza	1.042.450
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.	757.380
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 20,09 lei, potrivit Ordin Nr. 1245/902/2021 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa.	106.760
Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii si comitete, indemnizația fixă acordată directorilor și membrilor Consiliului de administrație, numiți potrivit Ordonanței de Urgența a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/27 mai 2016.	137.750
- Pentru directori/directorat	96.310
- Pentru consiliu de administrație	41.440
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	43.600

Alte cheltuieli de exploatare

Prevederile anului 2022 la alte cheltuieli de exploatare in suma de 374.000 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, revizui, 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 2022 este prevăzut în cuantum de 266.000 lei precum și constituirea fondului de accesibilizare a drumurilor.

Aceste cheltuieli au fost stabilite în conformitate cu devizele pentru lucrări aprobate pentru anul 2022.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 108.000.lei.

-lei-

INDICATORI	Prevederi an 2022
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	374.000
- către bugetul general consolidat	0
- către alți creditori	0
Alte cheltuieli fondul de regenerare și conservare a pădurilor, fondului de accesibilizare a drumurilor	266.000
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	108.000

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 2022 este în sumă de 462.790 lei din care:

- 16% impozit pe profit de 74.050 lei,
- 5% rezerve legale 23.139 lei
- rezultând un profit net 365.601 lei.

Profitul net în valoare de 365.601 lei se prognozează a se repartiza conform **Ordonanței nr.64/2001** privind repartizarea profitului la regiile autonome astfel:

- 182.800 lei minim 50% vărsăminte la bugetul local;
- 182.800 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 2022, se adaugă suma de 94.000 euro pentru Măsura 15.1 Servicii Silvo – Mediu.

INVESTITII PROPUSE
DE CATRE OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
PENTRU ANUL 2022

Sursă proprie de finanțare 229.000 lei, după cum urmează:

Din profitul anului 2021 – 184.760 lei
Din amortizare an 2022 – 44.240 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	0
II. Lucrări noi	xxxx	xxxx	225.000
1.Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA	buc	1	25.000
2.Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021	buc	1	15.000
3.Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA	buc	1	185.000
III. Dotări independente	xxxx	xxxx	4.000
Motounealta	buc	1	4.000
TOTAL			229.000

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