

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. pentru anul 2023 si estimat pe anii 2024 - 2025

Consiliul local al municipiului Bistrita întrunit în ședință extraordinară în data de \_\_\_\_\_;

având în vedere:

Referatul de aprobare nr.274/27.01.2023 al Primarului municipiului Bistrita;

Raportul nr.275/27.01.2023 RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A.;

Raportul nr.8870/27.01.2023 comun al Direcției Economice și al Direcției Patrimoniu;

Avizul \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ al Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliul local al municipiului Bistrita;

Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrita” R.A. nr.5/27.01.2023,

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

prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

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

prevederile Ordonanței Guvernului României 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;

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 nr.46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.19 alin.(1) lit.”b” și art.23 alin.(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”, ”f”, alin.(7) lit.”i”, ”r” și 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 Bistrita R.A. pentru anul 2023 si estimat pe anii 2024 - 2025, conform anexelor nr.1 și nr.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.2.** – Primarul municipiului Bistrița, prin Regia Publică Locală „Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița” R.A., va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**ART.3.** – 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” \_\_\_\_\_ „împotrivă” și \_\_\_\_\_ „abțineri”.

**ART.4.** – 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;
- Primarului municipiului Bistrita
- Instituției Prefectului – Județul Bistrița Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE  
PRIMAR,  
TURC IOAN

AVIZ DE LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL,  
GAFTONE FLOARE

Bistrița la, \_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_

AET/AA/2EX



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. / \_ \_ \_ 2023  
a Consiliului Local al municipiului Bistrita

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI BISTRITA  
PE AN 2023 și estimat 2024 - 2025

INDICATORI											mii lei	
			Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N- 1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%			
						6=5/4			9 = 7/5	10 = 8/7		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.5)	1	4753.03	5536.10	1.16	5536.10	5536.10	1.00	1.00		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4752.93	5536.00	1.16	5536.00	5536.00	1.00	1.00		
		a) subvenții, 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	0.10	0.10	1.00	0.10	0.10	1.00	1.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	3877.88	4838.82	1.25	4944.18	4944.18	1.02	1.00		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3877.84	4837.82	1.25	4943.18	4943.18	1.02	1.00		
		A. Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	8	1380.58	1278.00	0.93	1278.00	1278.00	1.00	1.00		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	101.81	113.00	1.11	113.00	113.00	1.00	1.00		
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2014.32	2956.29	1.47	3061.65	3061.65	0.00	0.00		
		C0 cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	11	1840.93	2855.15	1.55	3061.65	3061.65	1.07	1.00		
		C1 ch. cu salariile	12	1735.22	2412.95	1.39	2508.31	2508.31	1.04	1.00		
		C2 bonusuri	13	105.71	442.20	4.18	445.90	445.90	1.01	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	131.03	41.44	0.32	41.44	41.44	1.00	1.00		
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	42.35	59.70	1.41	66.00	66.00	1.11	1.00		
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	381.14	490.53	1.29	400	400	0.82	1.00		
	2	Cheltuieli financiare	19	0.05	1.00	21.28	1	1	1.00	1.00		



INDICATORI										
	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%			
				6=5/4			9 = 7/5	10 = 8/7		
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)( Rd.20=Rd.1-Rd.6)	875.15	697.28	0.80	591.92	591.92	0.85	1.00	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	202.19	111.56	0.55	94.71	94.71	0.85	1.00	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT			0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT			0					
	4	IMOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI			0					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS			0					
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	672.96	585.72	0.87	497.21	497.21	0.85	1.00	
	1	Rezerve legale	43.65	34.86	0.80	29.60	29.60	0.85	1.00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	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.	629.31	550.85	0.88	467.62	467.62	0.85	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 exercițiul financiar de referință	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:	314.65	275.43	0.88	233.81	233.81	0.85	1.00	
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	b)	dividende cuvenite bugetului local	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	c)	dividende cuvenite altor actionari	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	314.65	275.43	0.88	233.81	233.81	0.85	1.00	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a)	cheltuieli materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.43	
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%		Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%		
0	1					6=5/4	7			8	9	10 = 8/7
		2	3	4	5	6	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	0.00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
X		DATE DE FUNDAMENTARE		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	21	24	1.14	24	24	1.00	1.00		
	2	Nr. mediu de salariați total	51	21	24	1.14	24	24	1.00	1.00		
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	7305.28	9913.72	1.36	0.00	0.00	0.00			
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7305.28	9913.72	1.36	0.00	0.00	0.00			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu( mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	226.33	230.67	1.02	230.67	230.67	1.00	1.00		
	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	815.88	874.05	1.07	893.08	893.08	1.02	1.00		
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0						
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca Emil Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Sef Contabil

ec. Aluș Aurelia

*[Signature]*



## mii lei

Pagina 1



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent ( N-1)		Preliminat / Realizat 2022	Propuneri an curent (N)				%	%				
					Aprobat 2022			din care									
					conf.HG /Ordin comun	4		4a	5	6a	Trim I			Trim II	Trim III	TOTAL 2023	AN 2023
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)																
1	C																
	C																
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:																
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:																
	a) cheltuieli cu materiile prime																
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:																
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb																
	b2) cheltuieli cu combustibilii																
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																
	d) cheltuieli privind energia și apa																
	e) cheltuieli privind mărfurile																
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:																
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile																
	b) cheltuieli privind chiriile (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:																
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat																
	b2) - către operatori cu capital privat																
	c) prime de asigurare																
	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:																
	a) cheltuieli cu colaboratorii																
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:																
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică																
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:																
	c1) cheltuieli de protocol, din care:																
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:																
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																
	- ch. de promovarea produselor																



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent ( N-1)		Preliminat / Realizat 2022	Propuneri an curent (N)					%	%	
					an N-2	Aprobat 2022		din care							
								Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL 2023	AN			
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	0	
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	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	0	
		pentru cluburile sportive	59	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	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61				0.00	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	10.00	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, 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	0.10			1.00	0.10	0.25	0.50	0.75	1.00	10.00	1.00	
		externa	65	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	18.39			20.00	11.55	3.75	7.50	11.25	15.00	1.30	0.63	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	1.64			4.96	5.02	1.50	3.00	4.50	6.00	1.19	3.06	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	8.14			16.12	12.14	4.25	8.50	12.75	17.00	1.40	1.49	
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	4.50		5.55	4.46	1.25	2.50	3.75	5.00	1.12	0.99	
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	3.06		6.57	4.62	2.00	4.00	6.00	8.00	1.73	1.51	
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00		3.00	2.90	0.75	1.50	2.25	3.00	1.03	0	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.00		0.00	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 prestaţiile efectuate de filiale	74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă 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 anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0.58			0.17	0.25	0.50	0.75	1.00	5.95	0.29	
		j)	alte cheltuieli	77	199.16			780.00	843.31	175.00	350.00	525.00	700.00	0.83	4.23
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	77.99			112.83	101.81	28.25	56.50	84.75	113.00	1.11	1.31
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	15.65			24.87	21.71	6.50	13.00	19.50	26.00	1.20	1.39
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80					0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
		c)	ch. cu taxa de licenţă	81					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	0		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	46.93			67.96	65.79	16.75	33.50	50.25	67.00	1.02	1.40	
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	15.41			20.00	14.31	5.00	10.00	15.00	20.00	1.40	0.93	



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent ( N-1)		Preliminat / Realizat 2022	Propuneri an curent (N)				%	%		
				an N-2	conf.HG /Ordin comun		4	4a	din care					
									Trim I	Trim II			Trim III	TOTAL AN 2023
0	1	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	1771.63		2087.94	2014.32	665.17	1330.34	1995.50	2956.29	1.47	1.14		
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	1603.66		1906.59	1840.93	646.81	1293.62	1940.42	2855.15	1.55	1.15		
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1508.38		1781.83	1735.22	603.24	1206.48	1809.71	2412.95	1.39	1.15		
	a) salarii de bază	88	935.30		1042.45	1036.66	334.16	668.32	1002.47	1336.63	1.29	1.11		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	573.08		739.38	698.56	269.08	538.16	807.24	1076.32	1.54	1.22		
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			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	95.28		124.76	105.71	43.57	87.14	130.71	442.20	4.18	1.11		
	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	95.28		106.76	97.08	43.57	87.14	130.71	174.28	1.80	1.02		
	c) tichete de vacanță;	96			0.00		0.00	0.00	0.00	69.00	#DIV/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			18.00	8.63	0.00	0.00	0.00	198.92	23.05	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	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101					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	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	130.54		137.75	131.03	10.36	20.72	31.08	41.44	0.32	1.00		
	a) pentru directori/directorat,din care:	104	96.31		96.31	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.01		
	- componenta fixa	105	96.31		96.31	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.01		
	- componenta variabila	106	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	34.23		41.44	34.23	10.36	20.72	31.08	41.44	1.21	1.00		
	- componenta fixa	108	34.23		41.44	34.23	10.36	20.72	31.08	41.44	1.21	1.00		
	- componenta variabila	109	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	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	37.43		43.60	42.35	8.00	16.00	24.00	59.70	1.41	1.13		



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021 an N-2	Prevederi an precedent ( N-1)		Preliminat / Realizat 2022	Propuneri an curent (N)				%	%				
					Aprobat 2022	din care											
0	1					conf.HG /Ordin comun		4a	4	5	6a			6b	6c	TOTAL 2023	AN 2023
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	400.09		374.00	381.14	122.63	245.27	367.90	490.53	1.29	0.95				
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.00		0.00	0.15	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	0				
		- către alți creditori	116	0.00			0.15	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	0				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
		d) alte cheltuieli	119	312.32		266.00	256.84	81.38	162.77	244.15	325.53	1.27	0.82				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	87.77		108.00	124.15	41.25	82.50	123.75	165.00	1.33	1.41				
		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	0				
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	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	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	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	0				
		- din participarea salariaților la profit	127	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	0				
		- venituri din alte provizioane	129	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	0.29		1.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1.00	21.28	0.16				
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	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	0				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.29		1.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.16				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.29				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00				
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				



		INDICATORI													
		Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent ( N-1)		Preliminat / Realizat 2022	Propuneri an curent (N)				%	%			
				Aprobat 2022			din care								
				an N-2	conf.HG /Ordin comun		4	4a	5	Trim I			Trim II	Trim III	TOTAL 2023
0	1	3	3a				6a	6b	6c	6	7	8			
III	2	138	463.07		462.79	875.15	249.73	502.45	753.68	697.28	0.80	1.89			
		139	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		140	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
IV		141	70.82		74.05	202.19	39.96	80.39	120.59	111.56	0.55	2.85			
V			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0				
1		142	3225.27		4378.37	4752.93	1384.00	2771.00	4156.50	5536.00	1.16	1.47			
	a)	143	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
	b)	144	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
2		145	2762.01		3914.68	3877.84	1134.30	2268.60	3402.90	4837.82	1.25	1.40			
	a)	146									0	0			
3		147	1603.66		1906.59	1840.93	646.81	1293.62	1940.42	2855.15	1.55	1.15			
	a)	147a									0	0			
	b)	147b									0	0			
	c)	147c									0	0			
4		148	21		23	21	21	24	24	24	1.14	1.00			
5		149	21		23	21	21	24	24	24	1.14	1.00			
6	a)	150	6363.73		6907.93	7305.28	2566.70	4491.72	6737.58	9913.72	1.36	1.15			
	b)	151	6363.73		6907.93	7305.28	2566.70	4491.72	6737.58	9913.72	1.36	1.15			
	c)	152									0	0			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent ( N-1)		Preliminat / Realizat 2022	Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat 2022			din care					
					conf.HG /Ordin comun	Rectificare Conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2023		
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	153.58		190.36	226.33	65.90	115.46	173.19	230.67	1.02	1.47
		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
			157									0	0
			158									0	0
			159									0	0
			160									0	0
	8	Plati restante	161									0	0
	9	Creante restante, din care:	162									0	0
			163									0	0
			164									0	0
			165									0	0
			166									0	0
			167										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169										
			170										
			171										

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Sef Contabil  
ec. Aluș Aurelia

*[Signature]*



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 Hotărârea nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_.2023  
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr	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	3,427.51 3,427.41	3,225.36 3,225.27	0.94 0.94	4,378.47 4,378.37	4,752.93 4,752.93	1.09 1.09
2.	Venituri financiare	0.10	0.09	0.00	0.10	0.00	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Anca-Emil Titus



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aluas Aurelia

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2023 si estimat an 2024 - 2025

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare				mii lei
				Aprobat 2022	Realizat / Preliminat 2022	Propuneri				
						an curent (N) 2023	an			
							N + 1 2024	N + 2 2025		
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:									
	1	Surse proprii, din care:		229.00	41.89	537.05	0.00	0.00		
		a) - amortizare		44.24	0.00	124.00	0.00	0.00		
		b) - profit realizat 2022 cota 50%		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
		c)- rezerve-profit ani anteriori		184.76	41.89	113.05				
	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:									
	1	Investiții în curs, din care:	0	229.00	41.89	537.05	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
				0.00						
				0.00	0.00	0.00				
				0.00		0.00				
		- (denumire obiectiv)								
		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)								



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat 2022	Realizat / Preliminat 2022	an curent (N)		Propuneri	
					2023	2024	2025	an
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Investiții noi, din care:	0	229.00	41.89	537.05	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		4.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
	Tractor cu incarcator frontal	1	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
	Remorca tractor cu incarcator de graifer	1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Semiremorca tractor	1	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00				
				0.00				
	Motonealta 1 buc		4.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00			
				0.00				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	225.00	37.95	187.05	0.00	0.00	0.00
	Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA		25.00		25.00			
	Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021		15.00		15.00			
	Intocmire Amenajament Silvica U.P. I B-TA		185.00	37.95	147.05			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00		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)							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat 2022	Realizat / Preliminat 2022	an curent (N) 2023	Propuneri		
						N + 1 2024	N + 2 2025	an
0 1	2	3	4	5	6	7	8	
3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		0.00	0.00	0.00	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00	0	0	
			0.00	0.00	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		0.00	0	0	
4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -</b>		0.00		0.00			
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		0.00	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,

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 Hotărârea nr. / / .2023  
 a Consiliului Local 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	
			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

*[Signature]*

**CABINET PRIMAR**  
Nr. 274/27.01.2023

## 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 2023  
și estimat pe anii 2024 - 2025 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 2023, 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 2023 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 5.536.100 lei sunt compuse din:**

<b>1) Venituri din activitatea de bază în sumă de :</b>	<b>5.029.000 lei</b>
- venituri silvice	4.969.000 lei
- venituri pepinieră silvică	60.000 lei
 <b>2) Venituri din alte activități în sumă de :</b>	 <b>507.000 lei</b>
• Servicii prestate	120.000 lei
• imputații cioate	2.000 lei
• din activitatea de vânătoare	70.000 lei
• redevențe și chirii	15.000 lei
• alte venituri din exploatare	300.000 lei
 <b>3) Venituri financiare (dobanzi bancare)</b>	 <b>100 lei</b>



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 4.838.820 lei sunt compuse din :**

**1) Cheltuielile de exploatare sunt în sumă totală de 4.837.820 lei, se compun din:**

A) Cheltuieli bunuri si servicii	- 1.278.000 lei;
B) Cheltuieli de impozite, taxe si vărsăminte	- 113.000 lei;
C) Cheltuieli de personal	- 2.956.290 lei;
D) Alte cheltuieli de exploatare	- 490.530 lei.

**2) Cheltuieli financiare**

**1000 lei**

**Profitul brut prognozat pentru anul 2023 este in suma de 697.280 lei din care:**

- 16% impozit pe profit de 111.560 lei,
- 5% constituire rezerve legale 34.860 lei,
- rezultând un profit net 550.860 lei.

**Profitul net in valoare de 550.860 lei se prognozează a se repartiza conform Ordonanței nr.64/2001 privind repartizarea profitului la regiile autonome astfel:**

- 275.430 lei minim 50% vărsăminte la bugetul local;
- 275.430 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 537.050 lei, după cum urmează:**

a) – amortizare an 2023	124.000 lei
b) - profit realizat 2022 cota 50%	300.000 lei
c)- rezerve-profit ani anteriori cota 50%	113.050 lei

**Obiective de investiții pentru care s-au asigurat surse de finanțare sunt: 537.050 lei**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1. Lucrări în continuare total:</b>   | <b>187.050 lei</b> |
| a) Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA                                  | 25.000 lei         |
| b) Revizuire Amenajare Silvică U.P. I B-TA<br>Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021 | 15.000 lei         |
| c) Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA  | 147.050 lei        |
| <b>2. Dotări independente total:</b>   | <b>350.000 lei</b> |
| a. Tractor cu încărcător frontal   | 220.000 lei        |
| b. Remorcă tractor cu încărcător de graifer  | 100.000 lei        |
| c. Semiremorcă tractor   | 30.000 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



**Regia publică locală Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A**  
**Nr.275/27.01.2023**

## **RAPORT**

### **La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A pe anul 2023 si estimat 2024 - 2025, pentru proprietatea municipiului Bistrița**

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie sa le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare si funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 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 2023 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

- Ordonanta de urgenta 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 majoritara;
- 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 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.
- Hotărârea 1447/08.12.2022 privind salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023.
- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (CODUL MUNCII) – REPUBLICATA
- Legea nr. 187/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.
- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.

Din veniturile realizate prin activitatea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A în anul 2022 s-a reușit realizarea tuturor lucrărilor silvice privind gospodărirea durabilă a fondului forestier proprietatea municipiului Bistrița, plata tuturor obligațiilor față de proprietar, terți și realizarea de profit.

**În anul 2022 Regia Publică Locală Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. a făcut viramente la bugetul local în sumă de 193.971 lei după cum urmează:**

- **Impozite: pe clădiri, pe teren împădurit, impozit pe auto în suma de : 14.310 lei.**
- **Vărsăminte din profitul net pentru anul 2021 cu obligativitate plată în anul 2022 în suma de : 179.661 lei.**

Propunerile pentru bugetul anului 2023 sunt prezentate în prezentul raport, precum și anexele 1-5 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al regiei pe anul 2023 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 2023.

Fundamentarea veniturilor s-a făcut ținând cont de tarifele adoptate prin Hotărârea Consiliului Local Bistrița din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior precum și a prețurilor de valorificare a materialului lemnos care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistrița, și Hotărârea Consiliului Local Bistrița 31 ianuarie 2023 privind volumul de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2022 precum și cantitatea și destinația materialelor lemnoase care pot fi vândute direct corespunzător fondului forestier proprietate publică a municipiului Bistrița.

Producția unității silvice pe anul 2023, 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 5.536.100 lei.

Structura recoltării masei lemnoase pe natură de produse și prețuri în funcție de faze și sortimente pentru anul 2023 va fi următoarea :

- lei -

Nr. crt.	Specificări	U.M.	Cantitate An 2023	Preț	Valoare An 2023
A).	<b>Venituri din activitatea de baza, total masă lemnoasă, din care:</b>	Mc	15410	X	5.029.000
A1)	<b>Venituri masa lemnoasa agenți economici din care:</b>				
	-picioar	Mc	3300	240	792.000
	-faze	Mc	4500	590	2.655.000
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	7610	200	1.522.000
A3)	Venituri pepiniera silvica	lei	x	x	60.000
B)	Venituri din alte activități din care:	lei	x	x	507.000
B1)	<b><u>Prestări servicii din care:</u></b>	<b><u>lei</u></b>			120.000
a)	Taxa de întreținere drumuri, prestări serv transport masa lemnoasa, secționat butuci, etc.	<u>lei</u>			120.000
B2)	<b><u>Imputații cioate</u></b>	<u>lei</u>	x	x	2.000
B3)	<b><u>Venituri din activitatea de vânătoare</u></b>	<u>lei</u>	x	x	70.000
B4)	<b><u>Redevențe și chirii</u></b>	<u>lei</u>	x	x	15.000
B5)	<b><u>Alte venituri din exploatare</u></b>	<u>lei</u>	x	x	300.000
C)	Venituri financiare ( dobânzi bancare)	lei	x	x	100
<b>TOTAL VENITURI OCOL (A+B+C)</b>					<b>5.536.100</b>

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 2023.

II ) Cheltuieli totale estimate in suma de 4.838.820 lei sunt compuse din :

1) Cheltuielile de exploatare sunt în sumă totală de 4.943.180 lei, se compun din:

A) Cheltuieli bunuri si servicii	- 1.278.000 lei;
B) Cheltuieli de impozite, taxe si vărsăminte	- 113.000 lei;
C) Cheltuieli de personal	- 2.956.290 lei;
D) Alte cheltuieli de exploatare	- 490.530 lei.

2) Cheltuieli financiare 1000 lei

#### A) Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli materiale pentru anul 2023 in sumă de **1.278.000 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, transport material lemnos in depozitul amenajat pe Valea Castailor in vederea aprovizionarii populatiei cu material lemnos de foc si pentru foc, 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 2023 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, dupa cum sunt detaliate mai jos:



INDICATORI	-lei- Prevederi an 2023
A) Cheltuieli cu bunuri si servicii total :	1.278.000
A1) Cheltuieli privind stocurile din care:	426.000
Cheltuieli materiale consumabile din care:	300.000
- Carburant si lubrefiant	150.000
- Piese de schimb	50.000
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	76.000
Încălzit, iluminat si forte motrice si apa	50.000
Cheltuieli privind mărfurile	0
A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți din care:	21.000
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	15.000
Cheltuieli cu prime de asigurare	6.000
A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți din care:	831.000
Cheltuieli cu colaboratorii ( zilieri )	75.000
Cheltuieli privind consultanta juridica	16.000
Cheltuieli de protocol	1.000
Cheltuieli cu sponsorizare	0
Cheltuieli cu deplasare si detașare	1.000
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	15.000
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	6.000
Cheltuieli de securitate și paza	5.000
Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnici de calcul	8.000
Cheltuieli pregătire profesionala	3.000
Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	1.000
Alte cheltuieli ( exploatare masa lemnoasa, transport masa lemnoasa de foc si pentru foc populatie pentru depozitul de pe Valea Castilor, manopera reparatii drumuri forestiere etc.)	700.000

**B) Cheltuielile cu impozite, taxe si vărsăminte, previzionate in anul 2023 sunt in suma de 113.000 lei;**

- lei-	
INDICATORI	Prevederi an 2023
<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, din care:</b>	<b>113.000</b>
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale din( masa lemnoasa) la Bugetul de stat	26.000
ch. cu taxa de mediu la Fondul de mediu	67.000
cheltuieli cu alte taxe și impozite la Buget local	20.000

**C) Cheltuielile de personal in anul 2023 sunt in suma de 2.956.290 lei.**

Cheltuielile de personal, au fost stabilite in conformitate cu Hotararea 1447/08.12.2022 privind salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 de 3.000 lei.

Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, Art. 63(1) Pentru anul 2023, 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 2023;

b)cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;

c)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;

d)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești;

e)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității;

f)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a diminuării, în anul 2022, a numărului mediu de salariați în activitate, prin trecerea acestora în nucleu, în cazul operatorilor economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare,



precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru personalul care trece în anul 2023 din nucleu în activitate și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2022, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale.

(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 câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;

c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

(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 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 2023 la nivelul realizat al anului 2022.

(7) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care în anul 2022 au înregistrat pierderi și/sau plăți restante, după caz, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023 majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, cu condiția reducerii pierderilor și/sau a plăților restante realizate în anul precedent, după caz.

**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 uniforme 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 uniforme 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 uniforme.**

(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 si vaucerele de vacanta sunt stabilite conform Legea nr. 187/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

**Suma prevăzută pentru indemnizația fixă acordată membrilor Consiliului de administrație, numiți potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/27 mai 2016, stabilită la suma de 82.880 lei, se împarte egal pe cheltuielile bugetare ale celor doi proprietari : 41.440 lei.**

	lei
Cheltuieli cu personalul, din care:	<b>2.956.290</b>
Cheltuieli de natura salariala = (1+2)	<b>2.855.150</b>
<b>1)Cheltuieli cu salariile din care =(1a+1b)</b>	<b>2.412.950</b>
1a) Salarii de baza	1.336.630
1b) 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.	1.076.320
<b>2)Bonusuri</b>	<b>442.200</b>
a) - tichete de masa	174.280
c) - tichete de vacanta	69.000
d) - ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0
e) - alte cheltuieli conform CCM – bonus de pensionare	198.920
<b>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 Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/27 mai 2016.</b>	<b>41.440</b>
- Pentru directori/directorat	0
- Pentru consiliu de administrație	41.440
<b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	<b>59.700</b>

### Alte cheltuieli de exploatare

#### Prevederile anului 2023 alte cheltuieli de exploatare in suma de 490.530 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 2023 este prevăzut în cuantum de **196.800 lei** precum și constituirea fondului de accesibilizare a drumurilor și care pentru anul 2023 este prevăzut în cuantum de **128.730 lei** precum.

Aceste cheltuieli au fost stabilite în conformitate cu devizele pentru lucrări aprobate pentru anul 2023.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 108.000.lei.

-lei-	
INDICATORI	Prevederi an 2022
<b>Alte cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>374.000</b>
- către bugetul general consolidat	0
- către alți creditori	0
Alte cheltuieli fondul de regenerare și conservare a pădurilor, fondului de accesibilizare a drumurilor	325.530
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	165.000

#### 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 2023 este în sumă de 697.280 lei din care:

- 16% impozit pe profit de 111.560 lei,
- 5% rezerve legale 34.860 lei
- rezultând un profit net 550.850 lei.

Profitul net în valoare de **550.850 lei** se prognozează a se repartiza conform Ordonanței nr.64/2001 privind repartizarea profitului la regiile autonome astfel:

- **273.430 lei** minim 50% vărsăminte la bugetul local;
- **273.430 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 2023, 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 2023**

**Sursă proprie de finanțare 537.050 lei, după cum urmează:**

**Din profitul anului 2022 - 300.000 lei**  
**Din amortizare an 2023 - 124.000 lei**  
**Rezerve din profitul anilor anteriori - 113.050 lei**

<b>-lei-</b>			
<b>Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții</b>	<b>U / M</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Valoare</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lucrări în continuare</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>187.050</b>
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	147.050
<b>II. Lucrări noi</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>0</b>
<b>III. Dotări independente</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>350.000</b>
Tractor cu incarcator frontal	buc	1	220.000
Remorca tractor cu incarcator de graifer	buc	1	100.000
Semiremorca tractor	buc	1	30.000
<b>TOTAL</b>			<b>537.050</b>

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



MUNICIPIUL BISTRITA

NR. 8870 / 27.01.2023

## 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 2023 și estimat pe  
anii 2024 - 2025

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 2023, propus spre aprobare se prezintă astfel:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Venituri    | - 5.536.100 lei |
| 2. Cheltuieli  | - 4.838.820 lei |
| 3. Profit brut | - 697.280 lei   |

Profitul brut prognozat pentru anul 2023 este în suma de 697.280 lei din care:

- 16% impozit pe profit de 111.560 lei,
- 5% constituire rezerve legale 34.860 lei,
- rezultând un profit net 550.860 lei.

Profitul net în valoare de 550.860 lei se prognozează a se repartiza conform Ordonanței nr.64/2001 privind repartizarea profitului la regiile autonome astfel:

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

**Sursă proprie de finanțare 537.050 lei, după cum urmează:**

a) – din amortizare an 2023	124.000 lei
b) – din profit realizat 2022 cota 50%	300.000 lei
c)- si din alte rezerve (profitul anilor anteriori cota 50%)	113.050 lei

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

<b>1. Lucrări în continuare total:</b>	<b>187.050 lei</b>
a) Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA	25.000 lei
b) Revizuire Amenajare Silvică U.P. I B-TA Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021	15.000 lei
c) Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA	147.050 lei
<b>2. Dotari independente total:</b>	<b>350.000 lei</b>
a. Tractor cu incarcator frontal	220.000 lei
b. Remorca tractor cu incarcator de graifer	100.000 lei
c. Semiremorca tractor	30.000 lei

Având în vedere Raportul Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, 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

