

HOTĂRÂRE

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

Consiliul Local al comunei Telciu întrunit în ședința ordinară în data de
23.12.2024, în prezenta a 14 consilieri locali;

Având în vedere:

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

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

Raportul înregistrat cu nr.6207 din 10.12.2024;

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

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

Avizul consultativ al Comisiei pentru activități economico – financiare, juridică și
de disciplină, muncă și protecție socială, înregistrat cu nr.6419 din 23.12.2024;

Avizul consultativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, amenajarea
teritoriului și urbanism, înregistrat cu nr.6415 din 23.12.2024;

Avizul consultativ al comisiei de învățământ, cultură, culte, sănătate, tineret și
sport din cadrul Consiliului local al comunei Telciu cu nr.6416 din 23.12.2024;

În conformitate cu :

- prevederile Hotărârii Consiliului local Telciu nr.98 din 15.12.2022 privind modificarea
și completarea Hotărârii nr.6 din 09.03.2009 privind constituirea Regiei Autonome de
interes local, Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A., cu modificările și completările
ulterioare;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Telciu nr.9 din 06.03.2024 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.
pentru anul 2024;

-prevederile art. 19 alin. 1 lit."a" și „b”, art.20 alin.1 lit."c", art.25 din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;



În temeiul art.art. 129 alin (1), alin. (4) lit a) și art.196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., rectificat I, pentru anul 2024, conform Anexelor nr.1 - nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunostință publică prin afișaj la sediul Primăriei comunei Telciu și la Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A..

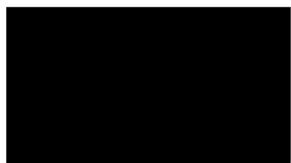
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează șeful Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A..

Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată, în ședință ordinară, cu: 13 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” și - voturi „abțineri”, din totalul de 14 consilieri locali prezenți la ședință și 15 consilieri locali în funcție. Un consilier local nu participă la vot, respectiv domnul consilier local Cordoș Ioan, ca urmare a declarării stării de incompatibilitate.

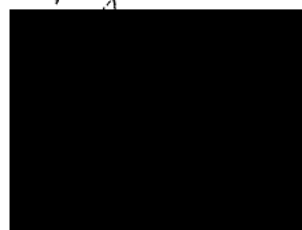
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei Telciu cu :

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

Președinte ședință,
Consilier local,
Homei Nicolae – Gavrilă



Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Cordoș Ana - Maria

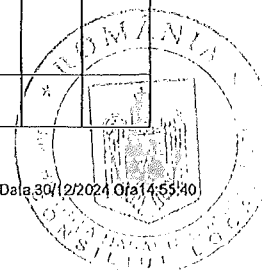


Nr.58 din 23.12.2024



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

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent 2024	Rectificat I	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1		10290	7581				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		10260	7560				
		a) din productia vanduta	3		9960	7260				
		a1) din vanzarea produselor	4		9540	6890				
		a4) alte venituri	5		420	560				
		f) alte venituri din exploatare	6		300	300				
	2	Venituri financiare	7		30	31				
	3	Venituri extraordinare	8							
II		CHELTUIELI TOTALE	9		10113	8467				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	10		10112	8466				
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	11		3372	2479				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	12		430	217				
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	13		5550	6300				
		G0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	14		5310	5060				
		G1 ch. cu salariile	15		4960	5060				
		G2 bonusuri	16		360					
		G3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	17							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	18							
		G4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	19		105	105				
		G5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	20		135	135				
		D. alte cheltuieli de exploatare	19		760	470				
	2	Cheltuieli financiare	20		1	1				
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22		177	-886				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		28					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							



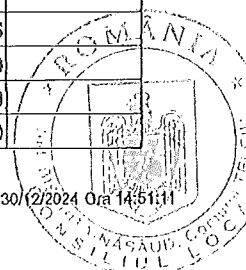
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a						
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34						
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						
	a)	cheltuieli materiale	38						
	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						
1		Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47	46				
2		Nr. mediu de salariați total	49	47	46				
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	9	9				
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	8	9				
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	285	164				
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53						
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54						
8		Plăți restante	55						
9		Creanțe restante	56						

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

RECTIFICAT I AN 2024

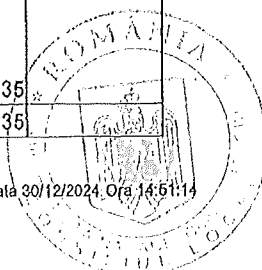
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.			Propunere AN 2024	Rectificat I	%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L./2024			
				4	4a			
	1	2	3	4	4a	5		7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1			10290	7581	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2			10260	7550	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			9960	7250	
	a1)	din vânzarea produselor	4			9540	6690	
	a2)	din servicii prestate	5					
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7			420	560	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14			300	300	
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			30	31	
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29			10113	8467	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30			10112	8466	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31			3372	2479	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32			1231	887	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			1101	815	
	b1)	puieți și materiale de plantat	35			131	120	
	b2)	materiale de combatere a daunătorilor	36			5	10	
	b3)	echipament	37			125	30	



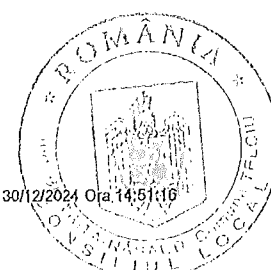
b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38		50	35
b5)	cheltuieli cu combustibilii	39		550	420
b6)	alte materiale consumabile	40		250	200
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	41		40	20
d)	cheltuieli privind energia și apa	42		80	52
e)	cheltuieli privind mărfurile	43			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	44		260	195
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	45		100	50
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	46		100	105
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47		96	96
b2)	- către operatori cu capital privat	48		4	9
c)	prime de asigurare	49		60	40
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	50		1881	1397
a)	cheltuieli cu colaboratorii	51			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	52			
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	53			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	54		10	6
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	55			
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	57		10	6
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	58			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	59			
	- ch.de promovare a produselor	60			
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	61			
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	62			
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	63			
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	64			
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	65			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	66			
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	67		5	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68			
	-interna	69		5	1
	-externa	70			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	71		38	35
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	72		10	7
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73		103	103
i1)	cheltuieli cu servicii juridice	74		41	41
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	75		20	30
i3)	cheltuieli cu testări psihologice și ex. medicale	76		30	20
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	77			
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	78			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	79			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	80			
i7)	cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	81		12	12

j)	alte cheltuieli	82			1715	1245
j1)	ch.de expl. si lucrari silvice prin prest. servicii	83			1545	1020
j2)	inchirieri de utilaje	84			50	80
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	85			40	55
j4)	audit	86			40	40
j5)	alte cheltuieli	87			40	50
j6)	ch.privind certificarea padurilor					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	88			430	217
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	89			10	10
b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	90				
c)	ch. cu taxa de licenta	91				
d)	ch. cu taxa de autorizare	92				
e)	ch. cu taxa de mediu	93			120	62
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	94			300	145
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.96+Rd.103+Rd.113+Rd.122), din care:	95			5550	5300
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.97+ Rd.101)	96			5310	5060
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	97			4960	5060
	a) salarii de baza	98			3160	3260
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	99			1800	1800
	c) alte bonificatii (conform CCM)	100				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	101			350	
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	102				
	- tichete de crestă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	103				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	104				
	b) tichete de masa;	105			350	
	c) premii trimestriale	106				
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	107				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	108				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	109				
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	110				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești	111				
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	112				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	113			105	105
	a) pentru directori/directorat	114				
	-componenta fixa	115				
	-componenta variabila	116				
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	117			105	105
	-componenta fixa	118				
	-componenta variabila	119				
	c) pentru AGA si cenzori	120				
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	121				
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale, din care:	122			135	135
	a) contrib. Asiguratorie pt. munca (2,25%)	123			135	135



		124				
		125				
		126				
		127				
		128				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	129		760	470	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	130				
	- către bugetul general consolidat	131				
	- către alți creditori	132				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	133				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	134				
	d) alte cheltuieli din care	135		360	280	
	d1) cheltuieli privind fondul de conservare	136		300	210	
	d2) ch. privind fondul de accesibilizare	137		10	10	
	d3) cheltuieli privind gratuități la UAT			50	60	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	138		400	190	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	139				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	140				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	141				
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	142				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	143				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	144				
	- din participarea salariaților la profit	145				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	146				
	- venituri din alte provizioane	147				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	148		1	1	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	149				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	150				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	151				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	152				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	153				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	154				
	c) alte cheltuieli financiare	155				
3	Cheltuieli extraordinare	156				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	157		177	-886	
	venituri neimpozabile	158				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	159				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	160		28		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	161				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.96)	162		5310	5060	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.97)	163		4960	5060	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	164		47	46	
4	Nr.mediu de salariați	165		47	46	

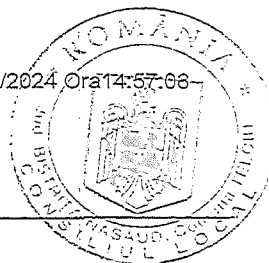
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	166			9	9
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.162/Rd.165)/12*1000	167			8	9
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.164)	168			285	164
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	169				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	170				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	171				
		- pret mediu (p)	172				
		- valoare=QPF x p	173				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	174				
7		Plăți restante	175				
8		Creanțe restante, din care:	176				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	177				
		- de la operatori cu capital privat	178				
		- de la bugetul de stat	179				
		- de la bugetul local	180				
		- de la alte entități	181				



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

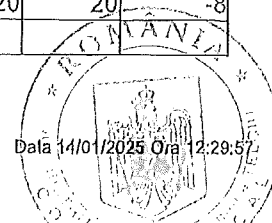
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	12360	12360	1,00	7355	7472	1,02
1	Venituri din exploatare	12335	12292	0,99	7270	7386	1,02
2.	Venituri financiare	25	68	0,90	85	85	1,00
3.	Venituri extraordinare						



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
RECTIFICAT I

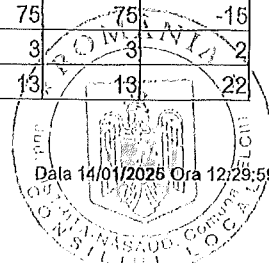
mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an curent 2024 rectificat I	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV rectificat I
		1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7581	2575	2575	2575	-144
1	Venituri totale din exploatare	2	7550	2565	2565	2565	-145
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7250	2490	2490	2490	-220
a1)	din vânzarea produselor	4	6690	2385	2385	2385	-465
a2)	din servicii prestate	5					
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7	560	105	105	105	245
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	300	75	75	75	75
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri utilizarea fondului de conservare	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	31	10	10	10	1
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8467	2550	2566	2465	886
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	8466	2549	2566	2465	886
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2479	867	880	779	-47
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	887	335	331	270	-49
a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	815	305	301	240	-31
b1)	puieți și material de plantat	35	120	100	31		-11
b2)	materiale de combatere a daunătorilor	36	10		5		5
b3)	echipament	37	30				30
b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38	35		15	15	5
b5)	cheltuieli cu combustibilii	39	420	100	150	150	20
b6)	alte materiale consumabile	40	200	100	50	50	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	41	20	10	10	10	-10
d)	cheltuieli privind energia și apa	42	52	20	20	20	-8
e)	cheltuieli privind mărfurile	43					



A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	44	195	70	70	50	5
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	45	50	25	25	25	-25
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	46	105	25	25	25	30
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47	96	24	24	24	24
b2)	- către operatori cu capital privat	48	9	1	1	1	6
c)	prime de asigurare	49	40	20	20		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	50	1397	462	479	459	-3
a)	cheltuieli cu colaboratorii	51					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	52					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	53					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	54	6	3	3	3	-3
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	55					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	56					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	57	6	3	3	3	-3
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	58					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	59					
	- ch.de promovare a produselor	60					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	61					
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	62					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	63					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	64					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	65					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	66					
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	67	1	2	1	1	-3
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68					
	-interna	69	1	2	1	1	-3
	-externa	70					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	71	35	9	10	10	6
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	72	7	2	2	2	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73	103	33	24	23	5
i1)	cheltuieli cu servicii juridice	74	41	11	10	10	10
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	75	30	5	5	5	15
i3)	cheltuieli cu testări psihologice și ex. medicale	76	20	7	7	8	-2
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	77					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	78					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	79					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	80					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	81	12	10	2		
j)	alte cheltuieli	82	1245	420	430	420	-25
j1)	ch. De exploatare prin prestări servicii	83	1020	380	380	380	-120
j2)	închirieri de utilaje	84	80	10	20	10	40
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	85	55	10	10	10	25
j4)	audit	86	40	10	10	10	10
j5)	alte cheltuieli	87	50	10	10	10	20
j6)	ch. privind certificarea padurii						
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94), din care:	88	217	107	107	107	-104

a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	89	10	2	2	2	4
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	90					
c)	ch. cu taxa de licență	91					
d)	ch. cu taxa de autorizare	92					
e)	ch. cu taxa de mediu	93	62	30	30	30	-28
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	94	145	75	75	75	-80
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.96+Rd.109+Rd.1113+Rd.122), din care:	95	5300	1386	1388	1388	1138
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.97+rd.101)	96	5060	1327	1328	1328	1077
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	97	5060	1240	1240	1240	1340
	a) salarii de bază	98	3260	790	790	790	890
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	99	1800	450	450	450	450
	c) alte bonificații (conform CCM)	100					
C2	Bonusuri (Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+ Rd.106), din	101		87	88	88	-263
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	102					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	103					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	104					
	b) tichete de masă;	105		87	88	88	-263
	c) premii trimestriale	106					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	107					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	108					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	109					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	110					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	111					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	112					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	113	105	26	26	26	27
	a) pentru directori/directorat	114					
	-componenta fixă	115					
	-componenta variabilă	116					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	117	105	26	26	26	27
	-componenta fixă	118					
	-componenta variabilă	119					
	c) pentru AGA și cenzori	120					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	121					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	122	135	33	34	34	34
	a) ch. Asiguratorie pt munca (2,25%)	123	135	33			34
		124					
		125					
		126					
		127					
		128					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	129	470	189	191	191	-101
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	130					
	- către bugetul general consolidat	131					
	- către alți creditori	132					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	133					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	134					
d)	alte cheltuieli din care:	135	280	89	91	91	9
d1)	cheltuieli privind fondul de conservare	136	210	75	75	75	-15
d2)	cheltuieli privind fondul de accesibilizare	137	10	2	3	3	2
d3)	cheltuieli privind gratuitati la UAT		60	12	13	13	22



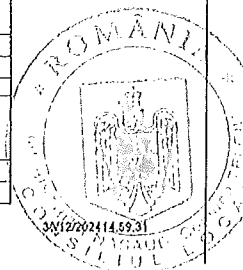
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	138	190	100	100	100	-110
	f)	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	139					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	140					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	141					
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	142					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	143					
	f2.1)	din anularea provizioanelor	144					
		- provizioane în legatura contractul de mandat	145					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	146					
		- venituri din alte provizioane	147					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	148	1	1			
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	149					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	150					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	151					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	152					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	153					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	154					
	c)	alte cheltuieli financiare	155					
3		Cheltuieli extraordinare	156					
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.1-Rd.29)	157	177				-886
		venituri neimpozabile	158					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	159					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	160	28				
V		Plăți restante	161					
VI		Creanțe restante	162					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	163					
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	164					

Programul de Investiții, dotări și surse de finanțare
2024

Anexa 6 la HCL 50/23.12.2024

mil lei

1	2	3	4	5	Valoare an 2024		
					6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				278	61	
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit				158	61	
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- fond de accesibilizare a fondului forestier						
	Leasing				120		
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				278		
	1 Investiții în curs, din care:				120		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- Avans plus rate anul I de Leasing TRACTOR ARTICULAT FORESTIER				120		
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- construcție drum forestier						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	2 Investiții noi, din care:				88		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- motofierastrale mecanice 4 bucătă				20		
	- lama zapada jvc 3 cx 1 bucata				25		
	- aparate electronice de masurare inaltimei arborilor 3 bucătă				25		
	- aparate electronice de masurare a suprafetelor 5 bucătă				18		
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al unității administrativ teritoriale:				70	61	
	- amenajarea fondului forestier				70	61	
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	3 Investiții efectuate la imobilizările necorporale, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						



	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rată aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						