

OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA

NR.2808 /29.05.2026

Județul Prahova - Telciu			
Primăria Comunei Telciu			
Intrare	Nr.	2808	
Legire	03	Luna	06
Zila	Anul		2026

Catre,

Consiliul Local Telciu

Primaria Comunei Telciu

Alaturat prezentei Va inaintam spre aprobare Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu RA pentru anul 2025, avand aviz favorabil prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.10/29.05.2026

Va multumim.

CONTABIL SEF,

Ec. Chitui Georgeta



OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
NR 2788 DATA 29.05.2026

HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 29.05.2026

a Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.

În temeiul prevederilor:

- Hotărârii Consiliului Local Telciu nr. 3/29.01.2026 privind numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.;
- Regulamentului de organizare și funcționare al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.;
- O.U.G 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de administrație, întrunit în cadrul ședinței desfășurată în data de 29.05.2026, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

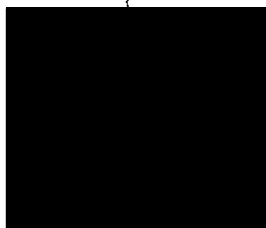
Art.1. Se avizează favorabil execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. și se trimite către Consiliul Local al Comunei Telciu spre aprobare.

Art.2. Se avizează favorabil propunerea de „Rectificare bugetară 1”, aferentă Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al unității OSC Telciu R.A. și se trimite către Consiliul Local al Comunei Telciu spre aprobare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretariatului Consiliului de administrație, șefului de ocol și pe site-ul unității, conform legislației în vigoare.

Președinte,

ing. Zăgrean Grigore



RAPORT
PRIVIND EXECUTIA BUGETARA
AFERENT ANULUI 2025

Alaturat prezentei Va inaintam raportul justificativ la Executia Bugetului de Venituri Si Cheltuieli pentru anul 2025.

CAPITOLUL I VENITURI

Pentru anul 2025 a fost aprobat BVC rectificat IV prin HCL107/19.12.2025 cu urmatoarii indicatori:

- Venituri totale : prevazut 9912 mii lei si s-au realizat 10693 mii lei.

Venituri din exploatare prevazut 9872 mii lei s-au realizat 10634 mii lei

In anul 2025 au fost valorificati 40786,43 mc care reprezinta masa lemnoasa pe picior cu o valoare de 7926,67 mii lei

Pentru populatie au fost valorificati 9164,44 mc cu o valoare de 1291,92 lei si au fost pusi in valoare 2066,46 mc arbori izolati in afara fondului forestier.

A mai fost valorificata catre agenti economici si cantitatea de 1284,64 mc masa lemnoasa in faza fasonat cu o valoare 477,98 mii lei.

Venituri din inchiriere masina de transport lemne 354,72 mii lei.

Venituri din valorificare produse de vanatoare 57,78 mii lei

Venituri din utilizare fondului de conservare si accesibilizare 415,78 mii lei

Venituri financiare au fost prevazute 40 mii lei si au fost realizate 59 mii lei.

CAPITOLUL II CHELTUIELI TOTALE au fost prevazute 9629 mii lei si au fost realizate 9118 mii lei

A1 Cheltuieli privind stocurile au fost prevazute 966 mii lei si au fost realizate 842 mii lei dupa cum urmeaza:

b1) puieti si material de plantat au fost prevazute 60 mii lei si au fost realizate 60 mii lei.

b2) mater. De combatere a daunatorilor au fost prevazute 10 mii lei si au fost realizate 8 mii lei.

() ch. Privind echipamentul au fost prevazute 90 mii lei si au fost realizate 86 mii lei

b4) cheltuieli cu piesele de schimb au fost prevazute 50 mii lei si au fost realizate 49 mii lei.

b5) ch. Privind combustibilul au fost prevazute 380 mii lei si au fost realizate 373 mii lei.

Pentru activitatea de administrare au fost consumati 23435,17 l combustibil cu o valoare de 142,66 mii lei, pentru drumuri s-au consumat 22169,28 l combustibil cu o valoare de 140,21 mii lei, pentru exploatare 11327 l combustibil cu o valoare de 73,89 mii lei, pentru vanatoare s-au consumat 730,27 l combustibil cu o valoare de 4,40 mii lei, pentru lucrari silvice s-au consumat 474 l combustibil cu o valoare de 3,46 mii lei.

b6) ch cu furaje pt vanatoare au fost aprobate 10 mii lei si s-au realizat 10 mii lei.

b7) alte mat. Consumabile au fost aprobate 250 mii lei si au fost realizate 179 mii lei.

pt act. de administrare s-au realizat ch mat. Consumabile in valoare de 62,23 mii lei, drumuri 87,62 mii lei, explotare 9,47 mii lei, vanatoare 12,65 mii lei, lucrari silvice 3,08 mii lei

c) ch. De natura obiectelor de inventar au fost aprobate 56 mii lei si au fost realizate 49 mii lei.

d) ch. Privind energia si apa au fost aprobate 60 mii lei si au fost realizate 36 mii lei

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti au fost aprobate 247 mii lei si au fost realizate 225 mii lei.

a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile au fost aprobate 100 mii lei si au fost realizate 104 mii lei.

b) cheltuieli privind chiriile au fost prevazute 97 mii si au fost realizate 96 mii lei.

c) prime de asigurare au fost prevazute 50 mii lei si au fost realizate 25 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti au fost aprobate 1399 mii lei si au fost realizate 1257 mii lei. dupa cum urmeaza

b)ch. Privind comisiunile si onorariile au fost aprobate 41 mii lei si s-au realizat 41 mii lei

c)cheltuieli privind protocol reclama si publicitate au fost prevazute 7 mii lei si au fost realizate 7 mii lei.

f)ch. Cu deplasările au fost prevazute 1 mii lei si au fost realizate 1 mii lei.

g)ch.postale 35 mii lei si au fost realizate 31 mii lei.,h)ch. Cu serviciile bancare au fost prevazute 10 mii lei si au fost realizate 7 mii lei.i) ch. Cu servicii executate de terti au fost prevazute 50 mii lei si au fost realizate 31 mii lei.

J)alte cheltuieli au fost prevazute 1255 mii lei si au fost realizate 1139 mii lei dupa cum urmeaza

j1)ch de exploatare prin prestari servicii au fost aprobate 1050 mii lei si au fost realizate 993 mii lei;

j2) inchirieri de utilaje au fost prevazute 55 mii lei si au fost realizate 53 mii lei.

j3)cheltuieli privind tarif de gestionare a fondului de vanatoare prevazut 40 mii lei, realizat 27 mii lei.

j4)ch.privind audit prevazut 40 mii lei, realizat 37 mii lei

j5)alte cheltuieli au fost prevazute 70 mii lei si au fost realizate 29 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate au aprobate 410 mii lei si au fost realizate 350 mii lei.

(Cheltuieli cu personalul au fost aprobate 5000 mii lei si sau realizat 4968 mii lei.

Din fondul de salarii realizat in anul 2025 , valoare de 440 mii lei o reprezinta cheltuiala cu zillieri si 86 mii lei o reprezinta cheltuiala cu membrii consiliului de administratie.

La finalul anului numarul de angajati a fost de 35 iar membrii consiliului de administratie

in numar de 3 persoane.Din totalul de 35 de persoane angajate 27 sunt personal tesa si 8 sunt muncitori

D Alte cheltuieli de exploatare au fost aprobate 1606mii lei si au fost realizate 1490 mii lei.

d1)ch. Privind fondul de conservare au fost aprobate 350 mii lei si s-au realizat 347 mii lei

d2)ch. Privind fondul de accesibilizare au fost aprobate 350 mii lei si s-au realizat 340 mii lei

d3)ch.privind gratuitatile la UAT au fost aprobate 100 mii lei si au fost realizate 97 mii lei.

e) ch. Cu amortizarea imobiltzarilor corporale au fost aprobate 418 mii lei si sau realizat 441 mii lei.

f) ajustari si deprecieri pt pierderi de valoare si provizioane pt clienti neincasati prevazut 388 mii lei, realizat 265 m

In anul 2025 s-a inregistrat un profit brut de 1662,98 miii lei, un impozit pe profit de 102,33 mii lei si un profit net de 1560,65 mii lei.

Prin Hotararea CA nr din data de s-a dispus ca in conformitate cu prevederile OG 64/2001 art.1 lit.f)

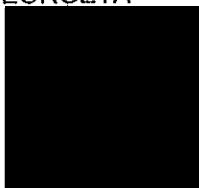
" f) minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societătilor nationale, companiilor nationale sisocietatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat" suma de 800mii lei lei sa se faca varsamant catre Consiliul Local Telciu iar diferenta de760,65 mii lei se vor

(ăstitui alte rezerve pentru finantarea investitiilor unitatii.

CAPITOLUL III INVESTITII

Investitiile s-au incadrat in prevederi conform anexei 5 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

CONTABIL SEF,
ec.CHITUL GEORGETA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL ..2025.....

		EXECUTIE 2025						mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Aprobat rectificat IV 2025	REALIZAT 2025	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.6+Rd.7)	1		9912	10693			
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2		9872	10634			
	a)	din productia vanduta	3		9452	10214			
	a1)	din vanzarea produselor	4		9082	9697			
	a4)	alte venituri	5		370	517			
	f)	alte venituri din exploatare	6		420	420			
2		Venituri financiare	7		40	59			
3		Venituri extraordinare	8						
II		CHELTUIELI TOTALE	9		9629	9132			
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	10		9628	9132			
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	11		2612	2324			
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	12		410	350			
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	13		5000	4968			
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.15+Rd.16+Rd.17)	14		4814	4782			
	C1	ch. cu salariile	15		4753	4721			
	C2	bonusuri	16						
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17		61	61			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	18		61	61			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	19		86	86			
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate	20		100	100			
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19		1606	1490			
2		Cheltuieli financiare	20		1	1			
3		Cheltuieli extraordinare	21						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22		283	1561			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		45	102			
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24						
1		Rezerve legale	25						
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27						
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28						
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% varsăminte 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 prestarile 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		45	35				
	2	Nr.mediu de salariați total	49		45	39				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50		8	10				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51		8	10				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52		220	304				
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54							
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56			506				

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

EXECUTIE BUGETARA 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	RECTIFICAT IV		REALIZAT 2025		%
				conform HCA29/15. 12.2025	conform HCL107/1 9.12.2025			
	1	2	3	4	4a	5		7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9912	9912	10693		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9872	9872	10634		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9452	9452	10214		
	a1)	din vânzarea produselor	4	9082	9082	9697		
	a2)	din servicii prestate	5					
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7	370	370	517		
	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	420	420	420		
	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	420	420	420		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	40	40	59		
	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	40	40	59		
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.152+Rd.160)	29	9629	9629	9132		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.90+Rd.97+Rd.132), din care:	30	9628	9628	9132		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.45+Rd.51), din care:	31	2612	2612	2324		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.42+Rd.43+Rd.44), din care:	32	966	966	842		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	850	850	757		
	b1)	puieți și materiale de plantat	35	60	60	60		
	b2)	materiale de combatere a daunatorilor	36	10	10	8		
	b3)	echipament	37	90	90	86		

b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38	50	50	49		
b5)	cheltuieli cu combustibilii	39	380	380	373		
b6)	Ch cu fureje pt vanatoare	40	10	10	10		
b7)	alte materiale consumabile	41	250	250	179		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	42	56	56	49		
d)	cheltuieli privind energia și apa	43	60	60	36		
e)	cheltuieli privind mărfurile	44					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.50), din care:	45	247	247	225		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	46	100	100	104		
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.48+Rd.49) din care:	47	97	97	96		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	48	97	97	96		
b2)	- către operatori cu capital privat	49					
c)	prime de asigurare	50	50	50	25		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.52+Rd.53+Rd.55+Rd.60+Rd.67+Rd.68+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.83), din care:	51	1399	1399	1257		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	52					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	53	41	41	41		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	54	41	41	41		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.56+Rd.57), din care:	55	7	7	7		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	56					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	57					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	58					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	59					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	60					
	- ch.de promovare a produselor	61					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66), din care:	62					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	63					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	64					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	65					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	66					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	67					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	68	1	1	1		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.70+Rd.71), din care:	69	1	1	1		
	-interna	70					
	-externa	71					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	72	35	35	31		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	73	10	10	7		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: (rd.75-82)	74	50	50	31		
i1)	cheltuieli cu servicii juridice	75					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	76	20	20	16		
i3)	cheltuieli cu testări psihologice si ex. medicale	77	30	30	15		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	78					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	79					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	80					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	81					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	82					

j)	alte cheltuieli (rd.84-89)	83	1255	1255	1139		
j1)	ch.de expl. si lucrari silvice prin prest. servicii	84	1050	1050	993		
j2)	inchirieri de utilaje	85	55	55	53		
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	86	40	40	27		
j4)	audit	87	40	40	37		
j5)	alte cheltuieli	88	70	70	29		
j6)	ch.privind certificarea padurii	89					
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96), din care:		90	410	410	350		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	91	5	5	5		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	92					
c)	ch. cu taxa de licență	93					
d)	ch. cu taxa de autorizare	94					
e)	ch. cu taxa de mediu	95	110	110	96		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	96	295	295	249		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.98+Rd.116+Rd.125), din care:		97	5000	5000	4968		
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.99+rd.104+rd.112)	98	4814	4814	4782		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	4753	4753	4721		
	a) salarii de bază a personalului cu contr. munca	100	2750	2750	2721		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	101	1560	1560	1560		
	c) alte bonificații (conform CCM)	102					
	d) remunerația munca sezoniera pt lucrari silvice	103	443	443	440		
C2	Bonusuri (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+ Rd.111), din care:	104					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	105					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	106					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	107					
	b) tichete de masă;	108					
	c) premii trimestriale	109					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	110					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	111					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	112	61	61	61		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	113	61	61	61		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	114					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	115					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.117+Rd.120+Rd.123+ Rd.124), din care:	116	86	86	86		
	a) pentru directori/directorat	117					
	-componenta fixă	118					
	-componenta variabilă	119					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	120					
	-componenta fixă	121					
	-componenta variabilă	122					
	c) pentru AGA și cenzori	123					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	124					

C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	125	100	100	100		
	a) contrib. Asiguratorie pt. munca (2,25%)	126	100	100	100		
		127					
		128					
		129					
		130					
		131					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.133+Rd.136+Rd.137+Rd.138+Rd.142+Rd.143), din care:	132	1606	1606	1490		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.134+Rd.135), din care:	133					
	- către bugetul general consolidat	134					
	- către alți creditori	135					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	136					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	137					
	d) alte cheltuieli din care	138	800	800	784		
	d1) cheltuieli privind fondul de conservare	139	350	350	347		
	d2) ch. privind fondul de accesibilizare	140	350	350	340		
	d3) cheltuieli privind gratuitati la UAT	141	100	100	97		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	142	418	418	441		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.144-Rd.148), din care:	143	388	388	265		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	144					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	145					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	146					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	147					
	f2.1) din anularea provizioanelor, din care:	148					
	- din participarea salariaților la profit	149					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	150					
	- venituri din alte provizioane	151					
2	Cheltuieli financiare (Rd.153+Rd.156+Rd.159), din care:	152	1	1	1		
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.154+Rd.155), din care:	153					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	154					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	155					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.157+Rd.158), din care:	156					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	157					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	158					
	c) alte cheltuieli financiare	159					
3	Cheltuieli extraordinare	160					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	161	283	283	1561		
	venituri neimpozabile	162					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	163					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	164	45	45	102		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	165					
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.98)	166	4814	4814	4782		

2		Cheltuieli cu salariile (Rd.99)	167	4753	4753	4721		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	168	45	45	35		
4		Nr.mediu de salariați	169	45	45	38		
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.167/Rd.168)/12*1000	170	8	8	10		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.166/Rd.169)/12*1000	171	8	8	10		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.168)	172	220	220	304		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	173					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	174					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	175					
		- pret mediu (p)	176					
		- valoare=QPF x p	177					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	178					
7		Plăți restante	179					
8		Creanțe restante, din care:	180			506		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	181					
		- de la operatori cu capital privat	182			506		
		- de la bugetul de stat	183					
		- de la bugetul local	184					
		- de la alte entități	185					

ANEXA 3 LA HCL.

Gradul de realizare a veniturilor totale

EXECUTIE 2025

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	7581	7548	0.99	9912	10693	1.07
1	Venituri din exploatare	7550	7512	0.99	9872	10634	1.07
2.	Venituri financiare	31	36	1.16	40	59	1.47
3.	Venituri extraordinare						

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

EXECUTIE ANUL 2025

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10693	2360	2465	2365	3503
1	Venituri totale din exploatare	2	10634	2355	2455	2355	3469
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10214	2280	2380	2280	3274
a1)	din vânzarea produselor	4	9697	2200	2300	2200	2997
a2)	din servicii prestate	5					
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7	517	80	80	80	277
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	420	75	75	75	195
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	420	75	75	75	195
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	59	5	10	10	34
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	59	5	10	10	34
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.1156+Rd.160)	29	9132	2255	2442	2184	2251
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.90+Rd.97+Rd.132), din	30	9132	2255	2442	2184	2251
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2324	663	700	620	341
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	842	254	273	188	127
a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	757	224	253	173	107
b1)	puiet și material de plantat	35	60	53	10		-3
b2)	materiale de combatere a daunatorilor	36	8	1	3	3	1
b3)	echipament	37	86		50		36
b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38	49	10	20	10	9
b5)	cheltuieli cu combustibilii	39	373	110	120	110	33
b6)	ch. cu furajele pt vanatoare	40	10				10
b6)	alte materiale consumabile	41	179	50	50	50	29
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	42	49	10	10	5	24
d)	cheltuieli privind energia și apa	43	36	20	10	10	-4
e)	cheltuieli privind mărfurile	44					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.50), din care:	45	225	60	50	55	60

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	46	104	10	10	20	64
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.48+Rd.49) din care:	47	96	30	30	25	11
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	48	96	25	25	25	11
b2)	- către operatori cu capital privat	49					
c)	prime de asigurare	50	25	20	10	10	-15
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.52+Rd.53+Rd.55+Rd.60+Rd.67+Rd.68+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.83) din care:	51	1257	349	377	377	154
a)	cheltuieli cu colaboratorii	52					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	53	41	11	10	10	10
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	54	41	11	10	10	10
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.56+Rd.57), din care:	55	7	4	2	2	-1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	56					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	57					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	58					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	59					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	60					
	- ch.de promovare a produselor	61					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66), din	62					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	63					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	64					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	65					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	66					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	67					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	68	1	1			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.70+Rd.71), din care:	69	1	1			
	-interna	70	1	1			
	-externa	71					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	72	31	8	9	9	5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	73	7	3	3	3	-2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	74	31	12	13	13	-7
i1)	cheltuieli cu servicii juridice	75					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	76	16	5	5	5	1
i3)	cheltuieli cu testari psihologice si ex. medicale	77	15	7	8	8	-8
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	78					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	79					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	80					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	81					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	82					
j)	alte cheltuieli	83	1139	310	340	340	149
j1)	ch. De exploatare prin prestari servicii	84	993	250	300	300	143
j2)	inchirieri de utilaje	85	53	20	10	10	13
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	86	27	10	10	10	-3
j4)	audit	87	37	10	10	10	7
j5)	alte cheltuieli	88	29	20	10	10	-11
j6)	ch. privind certificarea padurii	89					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96), din care:	90	350	100	200	80	-30
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	91	5	1	2	1	1

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	92					
c)	ch. cu taxa de licență	93					
d)	ch. cu taxa de autorizare	94					
e)	ch. cu taxa de mediu	95	96	20	20	20	36
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	96	249	73	74	74	28
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.98+Rd.116+Rd.125), din care:		97	4968	1324	1325	1326	993
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.99+rd.104+rd.112)	98	4782	1255	1255	1255	1017
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.100+Rd.101+Rd.102+rd.103),	99	4721	1255	1255	1255	956
	a) salarii de bază	100	2721	815	815	815	276
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	101	1560	440	440	440	240
	c) alte bonificații (conform CCM)	102					
	d) remunerare munca sezoniera	103	443				443
C2	Bonusuri (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+ Rd.111), din	104					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	105					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	106					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	107					
	b) tichete de masă;	108					
	c) premii trimestriale	109					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	110					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	111					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.113+Rd.114+Rd.115),	112	61	10	10	10	31
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	113	61	10	10	10	31
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	114					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	115					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124)	116	86	26	26	27	7
	a) pentru directori/directorat	117					
	-componenta fixă	118					
	-componenta variabilă	119					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	120					
	-componenta fixă	121					
	-componenta variabilă	122					
	c) pentru AGA și cenzori	123					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	124					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	125	100	33	34	34	-1
	a) ch. Asiguratorie pt munca (2,25%)	126	100	33	34	34	-1
		127					
		128					
		129					
		130					
		131					
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.133+Rd.136+Rd.137+Rd.138+Rd.142+Rd.143), din care:		132	1490	167	217	158	948
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.134+Rd.135), din	133					
	- către bugetul general consolidat	134					
	- către alți creditori	135					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	136					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	137					
d)	alte cheltuieli din care:	138	784	80	130	70	504
	d1) cheltuieli privind fondul de conservare	139	347	50	100	50	147
	d2) cheltuieli privind fondul de accesibilizare	140	340	10	20	10	300
	d3) cheltuieli privind gratuitati la UAT	141	97	20	10	10	57
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	142	441	87	87	88	179

	f)	provizioane (Rd.144-Rd.148), din care:	143	265				265
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	144					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	145					
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	146					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	147					
	f2.1)	din anularea provizioanelor	148					
		- provizioane în legatura contractul de mandat	149					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	150					
		- venituri din alte provizioane	151					
2		Cheltuieli financiare (Rd.153+Rd.156+Rd.159), din care:	152	1	1			
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.154+Rd.155), din care:	153					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	154					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	155					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.157+Rd.158),	156					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	157					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	158					
	c)	alte cheltuieli financiare	159					
3		Cheltuieli extraordinare	160					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	161	1561	105	23	181	1252
		venituri neimpozabile	162					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	163					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	164	102	17	4	29	52
V		Plăți restante	165					
VI		Creanțe restante	166					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	167	39				
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	168	35				

22/05/2026 10:47:48

	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						