ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILUL LOCAL AL ORAȘULUI RÂȘNOV

HOTĂRÂREA NR. 23
din data de 28.02.2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic al oraşului Râşnov RA, pe anul 2023, a programelor şi situaţiilor aferente, a Programului de investiţii pe anul 2023, precum şi a estimărilor de buget pe anii 2024 şi 2025

Consiliul Local oraşului Râşnov întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.02.2023,

Analizând iniţiativa primarului oraşului Râşnov – d-nul Butnariu Liviu Călin, referatul de aprobarea nr. 17.050/17.02.2023 şi raportul nr. 17.051/17.02.2023, întocmit de către d-na ec. Fianu Ioana Monica – director al compartimentului de specialitate – Direcţia Economică din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov şi solicitarea Ocolului Silvic al oraşului Râşnov RA cu nr. 480/17.02.2023 şi înregistrată la instituţia publică – oraşul Râşnov sub nr. 17.038/17.02.2023 privind propunerea de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic al oraşului Râşnov RA, pe anul 2023, a programelor şi situaţiilor aferente, a Programului de investiţii pe anul 2023, precum şi a estimărilor de buget pe anii 2024 şi 2025,

Având în vedere raportul comisiei economice a Consiliului Local al oraşului Râşnov, prin care avizează favorabil,

Văzând prevederile art. 129, alin. 3, lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, ale art. 4, alin. 1, lit. c din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Articol unic. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic al oraşului Râşnov RA, pe anul 2023, a programelor şi situaţiilor aferente, a Programului de investiţii pe anul 2023, precum şi a estimărilor de buget pe anii 2024 şi 2025, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Dan FRÂNCU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

Prezenta Hotărâre se comunică:
1 ex. Prefectură
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Dosar de şedinţă
1 ex. Direcţia Economică
1 ex. Ocolul Silvic al oraşului Râşnov RA

Nr. total de consilieri	Consilieri prezenţi	Consilieri care au votat „pentru”	Consilieri care au votat „contra”	Consilieri care s-au abţinut
17	15	15	-	-

RAŞNOV, STR.REPUBLICII NR.13, JUD.BRASOV
CUI RO 17373721, NR. REG.J08/704/2005

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Realizat 2022	Propuneri an curent2023			
						Aprobat			Aprobat			din care			
						conform HG/Ordin	conform Hotararii		cf HG /Ordin	cf HCA		Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1		2	3	3a	4	4a	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5008	0	5748	5663	0	8193	7801	426	3249	6536	8483
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5005	0	5738	5652	0	8192	7798	426	3249	6536	8483
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3887	0	5043	4840	0	7789	7450	379	3039	5699	7598
		a1)	din vânzarea produselor	4	3632		4781	4573		7572	7215	373	2983	5593	7457
		a2)	din servicii prestate	5	60		71	78		92	98	2	18	33	44
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	78		118	119		84	90	4	35	65	87
		a4)	alte venituri	7	117		73	70		41	47	0	4	8	10
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1087	0	672	773	0	302	246	0	201	823	823
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		405	482				0	0	422	422
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	1087		267	291		302	246	0	201	401	401
		d)	din producţia de imobilizări	12	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	15	0	7	8		9	15	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	16	0	17	32	0	91	86	47	10	14	61
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	1		0	5		35	65	0	0	0	0
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	40	0	42	0	0	42
			- active corporale	17	0		0	0	0	40	0	42	0	0	42
			- active necorporale	18	0		0	0			0	0	0	0	0
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	15		10	20		16	19	5	10	14	19
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	0		7	7		0	3	0	0	0	0
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3	0	10	11	0	0.3	3	0	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		b)	din investiţii financiare	24	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		c)	din diferenţe de curs	25	0.49		0.0	0.40		0.10	0.39	0	0	0	0.10
		d)	din dobânzi	26	0.07		0.0	0.05		0.10	0.34	0	0	0	0.10
		e)	alte venituri financiare	27	2.00		10	10		0.10	2.12	0	0	0	0.10
	3		Venituri extraordinare	28	0		0	0		0	0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4494	0	5423	4611	0	6206	5787	1495	3358	4627	6819
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4489	0	5421	4614	0	6201	5786	1495	3358	4627	6818
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1411	0	1923	1465	0	2400	1992	656	1453	2045	2429
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	374	0	548	406	0	687	588	149	458	610	710
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0			0				0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	280		363	254		486	399	103	360	463	514
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2		17	7		20	9	2	4	6	8
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	140		181	161		240	225	49	122	183	245
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	49		137	117		146	126	26	65	98	130
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	46		48	35		55	63	20	33	49	66
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	110	0	147	118	0	213	188	62	106	169	211
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	66		98	73		158	138	42	71	113	141
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	16	0	22	20	0	21	18	7	13	21	26
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	16	0	22	20		21	18	7	13	21	26
		c)	prime de asigurare	45	27		27	25		34	32	13	22	35	44
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	927	0	1228	941	0	1500	1215	445	890	1267	1507
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	48	0	48	48	0	54	54	15	29	44	59
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	48	0	48	48		54	54	15	29	44	59
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	12	0	16	9	0	16	16	5	11	16	21
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2		8	4		8	8	3	7	10	13
			protocol sediu							0		0	0	0	0
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							0	0	0	0	0

	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	10	0	8	5	0	8	8	2	4	6				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0			0	0	0	0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0			0	0	0	0				
		- ch.de promovare a produselor	56	10		8	5		8	8	2	4	6				
		materiale promotionale sediu								0	0	0	0				
d)		Ch. cu sponsorizarea , potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
	d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si senatate*	58	0		0	0			0	0	0	0				
	d2)	*invatamant, social si sport, din care:*	59	0		0	0			0	0	0	0				
	d3)	*-pentru cluburile sportive*	60	0		0	0			0	0	0	0				
	d4)	*ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	61	0		0	0			0	0	0	0				
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	0.21		0	0.47	0.00	1.6	0.52	0	1	1	2			
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	0		0	0			0	0	0	0	0			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0		0			0	0	0	0	0			
		-interna	65	0		0	0			0	0	0	0	0			
		-externa	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0			
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	26		30	24		31	27	9	18	28	37			
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	4		8	5		8	5	1	3	4	5			
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	15		21	15	0	20	15	5	11	16	22			
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	10		10	10		10	6	3	6	9	12			
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	5		5	5		5	5	1	2	4	5			
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.4		5	0.4		5	4.2	1	2	3	4			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0		0	0			0	0	0	0	0			
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0			0	0	0	0	0			
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0		0	0			0	0	0	0	0			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0			0	0	0	0	0			
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunturi	77	0		1	0		0.5	0	0	1	1	2			
j)		alte cheltuieli	78	821		1105	836		1369	1098	409	817	1158	1362			
B		Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	182	0	198	200	0	257	245	107	142	248.43	285			
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0			0	0	0	0				
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0		0	0			0	0	0	0				
c)		ch. cu taxa de licenţă	82	0		0	0			0	1	0	0	1			
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	0		0	0			0	1	0	0	1			
e)		ch. cu taxa de mediu	84	48		61	65		2	2	0	0	0	0			
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	134		137	135		120	108	36	71	107	143			
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	2087	0	2396	2152	0	135	135	71	71	141	141			
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1870	0	2266	2048	0	2766	2717	732	1762	2333	3371			
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1709	0	1993	1837	0	2647	2600	694	1685	2217	3216			
		a) salarii de bază	89	1622		1819	1685		2316	2278	643	1394	2065	2788			
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	58		138	121		2179	2143	643	1286	1928	2571			
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	29		36	31		92	92		81	81	162			
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	160	0	273	210	0	45	43		28	55	55			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	14		86	46		330	322	51	291	152	428			
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0		56	48	1.8	8	0	56			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	8		9	8			0				0			
		b) tichete de masă;	96	91		137	121		16	16		8.1	8.1	16			
		c) tichete de vacanţă/tichete culturale	97	0		0	0		125	124	49	98	147	187			
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	56		50	44		0	0				0			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0		88	88		180		180			
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	62.5	62		5	5	5			
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0		0	0	0	0	0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	0		0	0			0							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0		0	0			0							

| | | |

7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	173		191	195		303	289				314
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană)recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157	171		153	168		292	280				299
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	892		926	892		919	771				800
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159							0				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	25879	0	27774	25879		24816	20823				21592
		- pret mediu (p)	161	181		156.00	177.00		305	346				345
		- valoare=QPF x p	162	4693		4781	4573		7572	7215				7457
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	0.94		0.83	0.81		0.92	0.93				0.88
8		Plăţi restante	164	0										
9		Creanţe restante, din care:	165											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
		-de la operatori cu capital privat	167											
		-de la bugetul de stat	168											
		-de la bugetul local	169											
		-de la alte entitati	170											
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas	171											

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Dan FRÂNCU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

OCOLUL SILVIC AL ORASULUI RASNOV RA
RASNOV, STR.REPUBLICIII NR.13, JUD.BRASOV
CUI RO 17373721, NR. REG.J08/704/2005

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Anexa nr.1

mii lei

										%	
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7801	8483	1.09	8010	8010	0.94	1.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	7798	8483	1.09	8000	8000	0.94	1.00
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	422	0.00	300	300	0.00	1.00
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	246	401	0.00	250	250	0.62	1.00
	2		Venituri financiare	5	2.85	0.30	0.11	10	10	33.33	1.00
	3		Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0			
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5787	6819	1.18	7342	7482	1.08	1.02
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5786	6819	1.18	7337	7477	1.08	1.02
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1992	2429	1.22	2500	2500	1.03	1.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	245	285	1.16	350	350	1.23	1.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2717	3371	1.24	3537	3677	1.05	1.04
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2600	3216	1.24	3350	3475	1.04	1.04
			C1 ch. cu salariile	13	2278	2788	1.22	2900	3000	1.04	1.03
			C2 bonusuri	14	322	428	1.33	450	475	1.05	1.06
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0		
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	62	82	1.33	82	82	125.00	1.00
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	56	73	1.30	105	120	1.44	1.14
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	832	733	0.88	950	950	1.30	1.00
	2		Cheltuieli financiare	20	0	0.5	0.50	5	5	9.92	1.00
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2014	1664	0	668	528	0.40	0.79
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	318	326		250	250	0.77	1.00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1696	1338	0	418	278	0.31	0.67
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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 salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31	88	180					
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	848	669		209	139	0.31	0.67
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	848	669	0	209	139	0.31	0.67
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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 si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	625	1489		515	515		1.00
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46				60	60		1.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	30	30		31	31	1.03	1.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	27	27		32	32	1.19	1.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	7604	9198		8724	9049	0.95	1.04
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**	51	7604	9198		7552	7813	0.82	1.03
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	289	314		250	250	0.80	1.00
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu ,recalculata cf Legii bugetului de stat	53	280	299		838	838	2.80	1.00
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	742	804		925	925	1.15	1.00
	8		Plăţi restante	56							
	9		Creanţe restante	57							

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Dan FRÂNCU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5,748	5,663	0.99	8,190	7,801	0.95
1	Venituri din exploatare	5,738	5,652	0.99	8190	7798	0.95
2.	Venituri financiare	10	11	1.10	0.3	3	10.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
Dan FRÂNCU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

Anexa nr.4

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2023)	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6.0	7	8
I	I	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		625.01	563.41	1,489.22		
	1	Surse proprii, din care:		199.49	199.49	1,030.00		
		a) - amortizari		0.00	0.00	180.00		
		b) - profit		199.49	199.49	850.00		
	2	Alocaţii de la buget		0.00	0.00	0.00		
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00		
		a) - interne		0.00	0.00	0.00		
		b) - externe		0.00	0.00	0.00		
	4	Alte surse, din care:		425.52	363.92	459.22		
		- investitii 2020 nerealizate		189.12	189.12	0.00		
		- investitii 2021 nerealizate		101.40	101.40	0.00		
		- investitii 2022 nerealizate				115.08		
		- Fondul de accesibilizare a padurilor		135.00	73.40	444.22		
		-Proiect cu finantare europeana		0.00	0.00	15.00		
II	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		625.01	388.31	1,489.22		
	1	Investiţii în curs, din care:		285.00	163.38	33.82		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- proiectare RK pod Najila faza DALI+PT	31.03.2023	135.00	73.40	0.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- lesinguri in desfasurare						
		-	20.12.2025	150.00	89.98	33.82	33.82	19.53
	2	Investiţii noi, din care:		17.50	13.74	936.18		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	12/31/2022	12.50	11.03			
		- calculatoare cu licente	12/31/2022	5.00	2.72			
		- softuri	31.12.2023			48.0		
		- proiectare spatii cazare + foisor VI Lunga	31.12.2023			868.2		
		- foisor nou+recompartimentare cladire VI Lunga						
		- observator turistic VI Lunga						
		- palm inventariere masa lemnoasa cu soflul aferent (7 buc)	12/31/2021	0.00	0.00			
		- remorca transport+ cusca ursi	12/31/2022	0.00	0.00			
		- observator vanatoare	10..10.2023			5.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- proiectare PROIECT PEPINIERE				15.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		322.51	211.19	519.22	0.00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	12/31/2023	100.00	20			
		- Modernizari Cabana VI Lunga si Canton Leasa						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	12/31/2023			444.22		
		- RK pod DAF Najila						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	31.12.2022	144.03	112.71			
		- reparatii capitale Canton M Eminescu				35.00		
		Sistem fotovoltaic Canton Leasa				40.00		
		Sistem fotovoltaic pepiniera VI Lunga						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- gard depozit lemne	31.12.2022	78.48	78.48			
	4	-						
	5	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		0.00		0.00		
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:		0.00		0.00		
		a) - interne		0.00		0.00		
		b)- externe		0.00		0.00		

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Dan FRÂNCU

CONTRASEMNEAZĂ

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Masura n.....									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X						
1	Cauza 1.....									
2	Cauza 2.....		X	X						
	.		X	X						
	.									
	.									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Dan FRÂNCU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU