ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILUL LOCAL AL ORAȘULUI RÂȘNOV

HOTĂRÂREA NR. 39
din data de 31.03.2026
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA, pe anul 2026, a programelor și situațiilor aferente, a Programului de investiții pe anul 2026, precum și a estimărilor de buget pe anii 2027 și 2028

Consiliul Local al orașului Râșnov întrunit în ședință ordinară, în data de 31.03.2026,

Analizând inițiativa primarului orașului Râșnov – d-nul Motrescu Horia Mihai, referatul de aprobare nr. 6.771/24.03.2026 și raportul nr. 6772/24.03.2026 al d-nei ec. Fianu Ioana Monica – șef al compartimentul de specialitate – Direcția Economică din cadrul instituției publice – Orașul Râșnov și solicitarea Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA cu nr. 787/17.03.2026 și înregistrată la instituția publică – orașul Râșnov sub nr. 6.104/18.03.2026 privind propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA, pe anul 2026, a programelor și situațiilor aferente, a Programului de investiții pe anul 2026, precum și a estimărilor de buget pe anii 2027 și 2028,

Având în vedere raportul comisiei economice a Consiliului Local al orașului Râșnov, prin care avizează favorabil,

Văzând prevederile art. 129, alin. 3, lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 13, alin. 6 și 7 din Legea nr. 331/2024 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare; prevederile 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 unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și 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 și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Articol unic. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA, pe anul 2026, a programelor și situațiilor aferente, a Programului de investiții pe anul 2026, precum și a estimărilor de buget pe anii 2027 și 2028, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
Ștefan Laurențiu TOMA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

Prezenta Hotărâre se comunică către:
1 ex. Instituția Prefectului Brașov
1 ex. Primarul Orașului Râșnov
1 ex. Secretarul General al Orașului Râșnov
1 ex. Dosar de ședință
1 ex. Direcția Economică
1 ex. Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA

Nr. total de consilieri	Consilieri prezenți	Consilieri care au votat „pentru"	Consilieri care au votat „contra"	Consilieri care s-au abținut
17	13	13	-	-

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

											%	
				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	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	9415	10350	1.10	8510	9010	0.82	1.06
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	9385	10349	1.10	8500	9000	0.82	1.06
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0		
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	691	711	1.03	300	370	0.42	1.23
	2			Venituri financiare	5	30	1.00	0.03	10	10		1.00
	3			Venituri extraordinare	6				0			
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8218	9325	1.13	7424	8259	0.80	1.11
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8215	9322	1.13	7419	8254	1.16	1.11
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2950	3686	1.25	2500	2850	1.23	1.14
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	268	334	1.24	250	250	1.13	1.00
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	3194	3507	1.10	3969	4404	1.17	1.11
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3067	3124	1.02	3730	3950	1.15	1.06
			C1	ch. cu salariile	13	2819	2687	0.95	3300	3500	1.17	1.06
			C2	bonusuri	14	248	437	1.76	430	450	1.00	1.05
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	62	314	5.09	334	334	4.07	1.00
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	66	70	1.06	105	120	1.44	1.14
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	1803	1795	1.00	700	750	0.97	1.07
	2			Cheltuieli financiare	20	1	3	3.66	5	5	9.92	1.00
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1198	1025	0.86	1086	751	1.06	0.69
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	169	160	0.95	200	200	1.25	1.00
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1029	865	0.84	886	551	1.02	0.62
	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	40	90	2.25	150	150	1.67	1.00
	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	550	550	1.00	443	275	0.81	0.62
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a							

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		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	479	315	0.66	443	275	3.83	0.62
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 si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	1231	1174	0.95	800	900	0.68	1.13
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	1231	1174	0.95	800	900	0.68	1.13
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	25	26	1.04	27	27	1.04	1.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	26	26	1.00	27	27	1.04	1.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	9830	10012	1.02	11512	12191	1.15	1.06
	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	9603	9286	0.97	10185	10802	1.10	1.06
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	361	398	1.10	315	333	0.79	1.06
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ,recalculata cf Legii bugetului de stat	53	334	371	1.11	0	0		
	6		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	873	901	1.03	910	917	1.01	1.01
	7		Plăţi restante	56							
	8		Creante restante	57							

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Ştefan Laurenţiu TOMA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU

Anexa 2

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent rectif 2025		Realizat An 2025	Propuneri an curent 2026				%	%
						Aprobat			din care:					
						cf HG /Ordi	cf HCA 207		Trim I	Trim II	Trim III	2026 mii lei	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	6581	0	9362	9415	1349	3827	7015	10350	1.10	1.43
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rc	2	6565	3	9335	9385	1349	3827	7015	10349	1.10	1.43
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6230	0	8597	8623	1349	3361	6304	9491	1.10	1.38
			a1)din vanzarea produselor	4	5945		8377	8366	1328	3286	6122	9246	1.11	1.41
			a2)din servicii prestate	5	101		68	94	1	16	58	58	0.62	0.93
			a3) din redevente si chirii	6	128		80	84	16	41	71	100	1.19	0.65
			a4)alte venituri	7	56		71	79	3	18	53	87	1.10	1.42
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0				0	0	0
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei d	9	299	0	693	691	0	466	711	711	1	2
			c1) subventii conform prevederilor legale in vigoare	10			0	21	0	0	0	0	0	0
			c2) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	11	299		693	671	0	466	711	711	1	2
		d)	din producţia de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	20		10	9	0	0	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+R	14	15	0	35	62				147	2	4
			f1) din amenzi si penalitati	15	5		1	27	0	0	0	0	0	5
			f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd16=rd17+rd18) din care:	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-active corporale	17				0	0	0	0	0	0	0
			-active necorporale	18				0	0	0	0	0	0	0
			f3)din subventii pentru investitii	19	10		14	29	0	0	0	147	5	3
			f4)din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0
			f5)alte venituri	21	1		20.00	6	0	0	0	0	0	6
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), di	22	17	0	27	30	0.00	0.00	0.00	1.00	0	2
		a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0		
		b)	din investiţii financiare	24	0		0	0	0	0	0	0		
		c)	din diferenţe de curs	25	2		0	1	0	0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26	15		25	27	0	0	0	1	0	2
		e)	alte venituri financiare	27	0		2	3	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)			28	6122	2	8272	8218	1977	4390	6554	9325	1	1
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care		29	6120	2	8271	8217	1976	4388	6551	9322	22	11
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care		30	1835	2	2774	2950	731	1530	2259	3686	1	2
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38), d	31	369	0	645	759	76	415	572	902	3	10
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0		0	0						
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	320		493	465	48	296	393	650	1	1

			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1		28	14	1	12	28	40	3	14
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	185		209	204	65	131	196	256	1	1
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inve	36	57		123	110	0	65	98	144	1	2
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	28		30	184	27	54	81	108	1	7
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0		0	0					0	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.4	39	159	0	190	170	20	109	174	210	1	1
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	98		122	111	14	75	128	155	1	1
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.423+Rd.43) din care:	41	18	0	23	19	3	10	18	21	1	1
			b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0			0	0	0	0	0	0	0
			b2) catre operatori cu capital privat	43	18		23	19	3	10	18	21	1	1
		c)	prime de asigurare	44	43		45	41	3	23	28	35	1	1
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.46+Rd.478+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+R66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:	45	1311	0	1938	2021	636	1006	1513	2574	1	2
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	60	0	72	72	20	40	59	79	1	1
			b1)cheltuieli privind consultanta juridica	48	60		72	72	20	40	59	79	1	1
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52	49	0	0		0	0	0	0	0	0	
			c1)chelt de protocol din care:	50				0					0	
			-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile	51				0						
			c2)cheltuieli de reclama si publicitate , din care:	52				0						
			-tichete cadou pt chelt de reclama si publicitate cf L193/2006 cu modificarile ulterioare	53				0						
			-tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete externe sau noi, cf L193/2006 cu modificarile ulterioare	54				0						
			-chelt de promovare a produselor	55				0						
		d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.57+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
			d1) chelt de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0			0						
			d2) chelt de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport din care:	58	0			0						
			-pentru cluburile sportive	59				0						
			d3) chelt de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0			0						
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	1	0	3	0	0.45	0.9	1.35	1.8	5	0
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	0			0	0	0	0	0		0
			- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0			0	0	0	0	0		0
			-interna	64	0		0	0						0
			-externa	65	0			0						0

		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	18		28	21	7	15	22	30	1	0
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	6		7	7	2	4	6	8	1	0
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	19	0	19	19	5.67	10.84	16.01	20.18	1	0
			i1)chelt de asigurare si paza	69	10		11	10	2.97	5.94	8.91	11.88	1	0
			i2)chelt privind intretinerea si functionarea tehnicii de cal	70	5		5	5	1.2	2.4	3.6	4.8	1	0
			i3)chelt cu pregatirea profesionala	71	0		2	1	0	1	2	2		0
			i4)chelt cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorpc	72	0		0	0	0					0
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0						0
			i5) chelt cu prestatiile efectuate de filiale	74	0		0	0						0
			i6) chelt privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf OUG109/2011	75	0		0	0						0
			i7) chelt.cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0		1.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0
		j)	alte cheltuieli	77	1207		1810	1903	601	937	1409	2435	1	0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	213	0	289	268	12	271	304	334	1	0
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor mine	79	0			0	0	0	0	0		
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice	80	0			0	0	0	0	0		
		c)	ch. cu taxa de licenţă	81	1		1	1	0	0.36	0.36	0	0	0
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82				0	0	0	0	0		
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	82		132	117	10	40	70	93	1	0
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	131		156	152	2	230	233	240	2	0
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din		85	3305	0	3352	3195	857	1729	2654	3507	18.48	7.47
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	3176	0	3204	3067	762	1538	2366	3124	12.33	5.51
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2882	0	2887	2819	661	1343	2026	2687	2.06	2.32
			a) salarii de bază	88	2749		2800	2737	661	1322	1982	2643	0.97	1.00
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de b	89	92		43	43	0	0	0	0	0.00	0.46
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	46		43	40	0	22	44	44	1.10	0.86
		C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	294	0	317	248	102	195	340	437	10.27	3.19
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	48		67	38	62	87	87	137	4	1
			-tichete cresa cf L193/2006 cu modificarile ulterioare	93	0		0	0	0	0	0	0		
			-tichete cadou pt chelt sociale cf L193/2006 cu modific ulterioare	94	16		16	16	0	8	8	16	1	1
			b) tichete de masă;	95	160		185	158	39	84	133	180	1	1
			c) tichete de vacanţă/tichete culturale	96	0		21	14	0	16	16	16		
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în	97	81		40	33	0	0	90	90	3	0
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98	5		5	5	0	7	14	14	3	1
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.100), din	99	0	0	0	0	0					
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor	100	0			0						

			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâ	101	0			0							
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, pri	102	0			0							
		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:	103	62	0	84	62	78	157	235	314	5	1
			a) pentru directori/directorat	104	0	0	0	0	63	126	189	252		
			-componenta fixa	105				7	63	126	189	252		
			-componenta variabila	106				0	0	0	0	0		
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveg	107	62	0	82	73	15	31	46	62	1	1
			-componenta fixa	108	62		82	73	15	31	46	62	1	1
			-componenta variabila	109	0		0	0	0	0	0	0		
			c) pentru AGA şi cenzori	110	0		0	0	0	0	0	0		
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	0		1.5	0	0	0	0	0		
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	68		65	66	17	34	53	70	1	1
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	767	0	1856	1803	376	858	1334	1795	1	2
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din ca	114	0	0	1	2	1	1	1	1		
			- către bugetul general consolidat	115	0		0	0						
			- către alţi creditori	116	0		1	2	1	1	1	1		
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0			0						
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalulu	118	0			0						
		d)	alte cheltuieli	119	724		1670	1682	301	709	1112	1507	1	2
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	162		130	169	74	147	221	294	2	1
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-45	0	55	-50	0	-7.38	-97.38	-7.38	1	0
			f1)chelt privind ajustarile si provizioanele	122	40	0	158	40	0	0	0	90	2	1
			f1.1) provizioane privind participrea salariatilor la profit	123	40		95	40	0	0	0	90	2	1
			f1.2) provizioane in legatura cu cotractul de mandat/alte	124	0		63	0	0	0	0	0	0	0
			f2)venituri din provizioane si ajustari pt depreciere sau perderi de valoare, din care:	125	85	0	103	90	0	7	97	97	1	1
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd126=Rd127+Rd128+I	126	85		103	90	0	7	97	97	1	1
			-din participarea salariatilor la profit	127	85		40	90	0	0	90	90	1	1
			-din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor cir	128				0	0	0	0	0		
			-din alte provizioane	129			63	0	0	7	7	7		
	2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2	0	2	1	1	2	2	3	4	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	0	0	0.5	0	0	0	0	0		
			a1)aferente creditelor pentru investitii	132	0		0	0	0	0	0	0		
			a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0		0	0						
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), c	134	1	0	0	1	0.5	1	1	1.5	3	1
			b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0		0	0						

		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	662		1019	1048				1133	1	2
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizic	156	0			0						
			-cantitatea de produse finite (QPF)	157	17862		27519	27244				29452.7	1	2
			-pret mediu(p)	158	330		304	307				314	1	1
			-valoare=QPF*p	159	5890		8377	8366				9246	1	1
			-pondere in venituri totale de exploatare =Rd159/Rd2*	160	90	0	90	89	0	0	0	89	1	1
	8		Plăţi restante	161			62	0						
	9		Creanţe restante, din care:	162				0						
			-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0						
			-de la operatori cu capital privat	164				0						
			-de la bugetul de stat	165				0						
			-de la bugetul local	166				0						
			-de la alte entitati	167				0						
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas	168				0						
	11		Redistribuiri /distribuiri totaLe cf OUG29/2017 din care:	169				0						
			-alte rezerve	170				0						
			-rezultatul reportat	171				0						

Director - Şef OCOL

Puiu Gheorghe
18/03/2026 08:50:08 UTC+02

Director economic
ec Someşeana Corina

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an 2025		%
		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:	6,512	6,581	1.01	9,362	9,414	1.01
1	Venituri din exploatare	6499	6565	1.01	9335	9384	1.01
2.	Venituri financiare	13.0	16	1.23	27.0	30	1.11
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Ştefan Laurenţiu TOMA

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 (2025)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2026)	an 2027	an 2028
0	1	2	3	4	5	6.0	7	8
I	I	**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		1,352.17	1,231.23	1,174.46	300.00	225.00
	1	**Surse propril, din care:**		160.00	31.53	360.50	100.00	25.00
		a) - amortizari		160.00	31.53	0.00		
		b) - profit		0.00	0.00	360.50	100.00	25
	2	**Alocaţii de la buget**		0.00	0.00	0.00	0	
	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:**		1,320.60	1,199.70	813.96	200.00	200
		- Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor (pepiniera automata)		191.40	191.40			
		- Fondul de accesibilizare a padurilor		186.47	186.47	600.00	200.00	200.00
		- Fonduri PNRR		772.33	772.33			
		- Investitii 2023, 2024, 2025 nerealizate (Punct de informare turistica)		170.40	49.50	213.96		
II	II	**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		1,352.13	1,231.23	1,174.46	250.00	250.00
	1	**Investiţii în curs, din care:**		189.93	69.03	213.96	0.00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- Punctul de informare turistica si de luat masa		170.4	49.5	213.96		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		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:						
		leasinguri in desfasurare		19.53	19.53			
	2	**Investiţii noi, din care:**		12.00	12.00	758.50	250.00	250.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- Leasing autogreder				600.00	200	200.00
		-Leasing autoutilitara				95.00	50	50
		calculator desktop				3.50		
		- Motopompa PSI		5.00	5.00			
		- Sistem de stocare informatii extern		7.00	7.00			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- Casuta +bariera acces zona turistica Valea Lunga				10.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- Acces cu automatizare Pepiniera Valea Lunga				30.00		
		- Modernizare cladire administrativa Pepiniera Valea Lunga				20.00		
		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:**		1,150.20	1,150.20	202.00	0.00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- softuri		0.00	0.00	7.00		
		- Sistem solar Pepiniera Valea Lunga cu generator automat				177.00		
		MARIREA PRODUCTIEI DE PUIETI FORESTIERI PRIN MODERNIZAREA PEPINIEREI SILVICE „VALEA LUNGA"		963.73	963.73	0.00		
		- Agregat frgorific la Cabana VI Lunga				3.00		
		- Mobilier salon				15.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- Proiectare lucrari reparatii capitale Pod Najila		186.47	186.47			
		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:						
	4	**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
Ştefan Laurenţiu TOMA

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 2023		an 2024		an 2025		an 2026	
			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...Plata pana la intocmirea BVC		X	X	X	X	X	62 X	X	X
2	Măsura 2.....		X	X	X	X	X	X	X	X
	.									
	.									
	.									
	Masura n.....		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2.....		X	X	X	X	X	X	X	X
	.									
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Ştefan Laurenţiu TOMA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU