

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A .
 Sediul/Adresa: Vasile Lupu nr.16 A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.1
 la Hotărârea nr.66/29 APRILIE 2026
 a Consiliului local al municipiului Bistrița

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI BISTRITA
 PE AN 2026 SI ESTIMAT 2027 - 2028**

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2025	Prevederi an curent (N) 2026	%	Estimări an N + 1 2027	Estimări an N + 2 2028	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6d=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	4903,87	5267,17	1,07	5435,10	5835,10	1,03	1,07
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4865,05	5266,17	1,08	5435,00	5835,00	1,03	1,07
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00
	2	Venituri financiare	5	38,82	1,00	0,03	0,10	0,10	0,10	1,00
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	4428,53	4775,93	1,08	5243,60	5301,00	1,10
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	7	4428,53	4774,93	1,08	5242,60	5300,00	1,10	1,01
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	796,61	1263,39	1,59	1363,50	1400,00	1,08	1,03
		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	116,11	257,61	2,22	120,00	130,00	0,47	1,08
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2850,85	2662,85	0,93	3300,00	3400,00	1,24	1,03
	C0	cheltuieli de natura salariala (rd.12+rd.13)	11	2712,46	2431,33	0,90	3191,44	3243,44	1,31	1,02
	C1	ch. cu salariile	12	2581,78	2329,17	0,90	2890,00	2940	1,24	1,02
	C2	bonusuri	13	130,68	102,16	0,78	190,00	190,00	1,86	1,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0	0	0		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	76,66	161,11	2,10	41,44	41,44	0,26	1,00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	61,72	70,41	1,14	70,00	72,00	0,99	1,03
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	664,97	591,08	0,89	600	600	1,02	1,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	1,00	0	1	1	1,00	1,00

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2025	Prevederi an curent (N) 2026	%	Estimări an N + 1 2027	Estimări an N + 2 2028	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6d=5/4	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	475,34	491,25	1,03	191,50	534,1	0,39	2,79
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	79,17	74,67	0,94	94,64	54,59	1,27	0,58
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0				
	4	IMPOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0				
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd25), din care:	26	396,17	416,58	1,05	96,86	479,51	0,23	4,95
	1	Rezerve legale	27	18,97	24,56	1,29	9,58	26,71	0,39	2,79
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		0,00	0	0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		0,00	0	0,00	0,00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30		0,00	0	0,00	0,00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0,00	0	0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0.	32	377,20	392,01	1,04	87,29	452,81	0,22	5,19
	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 (6%)	33	0,00	39,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local Bistrita în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	188,60	196,01	1,04	43,64	226,40	0,22	5,19
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35		0,00	0	0,00	0,00		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36		0,00	0	0,00	0,00		
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37		0,00	0	0,00	0,00		

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2025	Prevederi an curent (N) 2026	%	Estimări an N + 1 2027	Estimări an N + 2 2028	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6d=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	188,60	156,81	0,83	43,64	226,40	0,28	5,19
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	67,39	657,30	9,75	0,00	0,00	0,00	
	1	Alocatii de la buget	47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48		0,00	0	0,00	0,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	67,39	657,30	9,75	0,00	0,00	0,00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE			0,00	0	0,00	0,00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	22	18	0,82	22,00	22,00	1,22	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	22	18	0,82	22,00	22,00	1,22	1,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chltuielilor de natura salariala	52	10274,48	11256,13	1,10	12088,79	12285,76	1,07	1,02
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	9779,47	11256,13	1,15	12088,79	12285,76	1,07	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.51)	54	221,14	292,57	1,32	247,05	265,23	0,84	
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	0,00	0				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0,00	0,00	0				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	903,07	906,73	1,00	964,77	908,47	1,06	941,65
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0				
	10	Creanțe restante	59	0,00	0,00	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Sef Ocol Silvic
Ing. Valea Ovidiu Lucian

CONDUCATORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
Contabil Sef
ec. Aluș Aurelia