

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 Hotararea nr.18/ 12 FEBRUARIE 2024
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI BISTRITA
 PE AN 2024 SI ESTIMAT 2025 - 2026**

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.5)	1	5806,73	5843,96	1,01	5835,76	5900,10	1,00	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5806,60	5843,86	1,01	5835,66	5900,00	1,00	1,01
		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	0,13	0,10	0,78	0,10	0,10	1,00	1,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	4655,53	5243,60	1,13	5243,60	5301,00	1,00	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4655,48	5242,60	1,13	5242,60	5300,00	1,00	1,01
		A. Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	8	1178,89	1363,50	1,16	1363,50	1400,00	1,00	1,03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	117,47	155,00	1,32	120,00	130,00	0,77	1,08
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2758,93	3165,80	1,15	3300,00	3400,00	0,00	1,03
		C0 cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	11	2667,85	3057,36	1,15	3300,00	3402,00	1,08	1,03
		C1 ch. cu salariile	12	2257,13	2763,54	1,22	2890,00	2940,00	1,05	1,02
		C2 bonusuri	13	410,72	293,82	0,72	340,00	390,00	1,16	1,15
		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	34,23	41,44	1,21	0	0	0,00	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	56,85	67,00	1,18	70,00	72,00	1,04	1,03
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	600,19	558,30	0,93	600	600	1,07	1,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,05	1,00	21,28	1	1	1,00	1,00

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1151,20	600,36	0,52	592,16	599,1	0,99	1,01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	155,38	96,06	0,62	94,75	54,59	0,99	0,58
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0				
	4	IMOIZITUL 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	995,82	504,30	0,51	497,41	544,51	0,99	1,09
	1	Rezerve legale	27	56,64	30,02	0,53	29,61	29,96	0,99	1,01
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	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	939,18	474,28	0,50	467,81	514,56	0,99	1,10
	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	33	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezile 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	469,59	237,14	0,50	233,90	257,28	0,99	1,10
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	469,59	237,14	0,50	233,90	257,28	0,99	1,10
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	0,00	
	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	

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
				9 = 7/5	10 = 8/7					
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	21	22	1,05	22,00	24,00	1,00	1,09
	2	Nr. mediu de salariați total	51	21	22	1,05	22,00	24,00	1,00	1,09
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	10586,69	11580,91	1,09	0,00	0,00	0,00	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	10586,69	11580,91	1,09	0,00	0,00	0,00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	276,50	265,63	0,96	265,26	245,83	1,00	0,93
	6	Productivitatea muncii în 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	801,75	897,27	1,12	898,53	898,46	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0				
	10	Creanțe restante	59	0,00	0,00	0				