

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE

**ANEXA NR. 1 LA
HCL NR. 85/2025**

Operatorul economic: OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAI A MARE R.A.

Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A

Cod unic de înregistrare: 17432100

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget initial 2025
				- Mii lei
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8327
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8077
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	250
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8197
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8193
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1809
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	205
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5517
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5289
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	5013
		C2 Bonusuri	14	276
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	111
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	117
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	662
	2	Cheltuieli financiare	20	4
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	130
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	24
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	106

	1		Rezerve legale	25	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	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	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	106
	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	0
	8		Minimim 50% vărsăminte 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	106
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	106
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VI I			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0
		a)	cheltuieli materiale	38	0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0
		e)	alte cheltuieli	42	0
VI II			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1287
	1		Alocații de la buget	44	0
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1287

X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	34
	2		Nr.mediu de salariați total	49	34
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	50	12963
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala conform O.G. nr. 26/2013**)	51	12963
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	238
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	238
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	984
	9		Plăți restante	56	0
	10		Creanțe restante	57	0

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 85 /2025

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII SI DOTARI PENTRU ANUL 2025

- Mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2024		Valoare an curent 2025
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	
0	1	2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		767	469	1287
	1	Surse proprii, din care:		719	441	1087
		a) - amortizare		0	11	150
		b) - profit		0	0	70
		c) - Fondul de accesibilizare a fondului forestier		289	203	410
		d) - alte rezerve		430	227	457
	2	Alocații de la buget		0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0
		a) - interne		0	0	0
		b) - externe		0	0	0
	4	Alte surse, din care:		48	28	200
		- leasing financiar		48	28	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		767	469	1287
	1	Investiții în curs, din care:		339	430	227
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		50	227	227
		Cheltuieli cu elaborarea SPF, SF si a altor studii (Amenajament silvic fond forestier proprietate publica a Municipiului Baia Mare 2025-2034)	31.12.2025	50	227	227
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		289	203	0
		Executie punere in siguranta DAF Sonioca-VI Rosie	30.05.2024	289	203	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv		0	0	0

		cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
	2	Investiții noi, din care:		230	0	920
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		230	0	920
		- DALI + PT+ Executie extindere baza productie - Depozit Ferneziu	31.12.2027	0	0	0
		- Studii/documentatii pentru amenajare paduri-parc in zonele: Parc Regina Maria, Valea Usturoiului si Lacul Bodi Ferneziu, HCL nr. 19/2019	31.12.2025	30	0	30
		- Studii/documentatii punere in siguranta Baraj Lacul Bodi-Ferneziu	31.12.2025	100		100
		- Lucrari punere in siguranta Baraj Lacul Bodi - Ferneziu	31.12.2025	50	0	50
		- Cheltuieli cu elaborarea SPF, SF si a altor studii (corectie torenti, alte obiective)	31.12.2025	0	0	50
		-Amenajament pastoral pasuni proprietatea Municipiului Baia Mare	31.12.2025	0	0	30
		- Studii si documentatii pentru accesare finantari nerambursabile	31.12.2025	50	0	50
		- Utilaj specializat - incarcator frontal cu echipamente accesorii suplimentare (lame, cupe si furca)	31.12.2025	0	0	410
		-UTV + rezervor apa - deplasare + stingere incendii	31.12.2025	0	0	150
		-Drona profesionala - identificare incendii si supraveghere fond forestier	31.12.2025	0	0	50
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0
		- (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:		0		0
		- (denumire obiectiv)				
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		50	0	40
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0		0
		b) pentru bunurile de natura domeniului				

		public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		50	0	40
		- Magazie Administratie, str. Fantanele nr. 70 – inlocuire invelitoare	31.12.2025	50	0	40
		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)				0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- conform aprobarii CA		100	11	100
		2024 - Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de administratie (utilaje, reparatii capitale, etc. < 100.000 lei/obiectiv)	31.12.2024	100	11	0
		2025 - Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de administratie (utilaje, reparatii capitale, etc. < 100.000 lei/obiectiv)	31.12.2025	0	0	100
III	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		48	28	0
		a) - interne - leasing financiar		48	28	0
		b)- externe				