

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025
 rectificat la 30.10.2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobare an curent 2025	Propunere de rectificare 2025	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.507.000	2.672.516	1.07	2.532.070	2.557.140	1.010	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care :								
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	126.000		-	0	1.010	1.01
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	150.000	150.000	1.00	151.500	153.000	1.01	0.00
2		Venituri financiare	5	0	500		-	0.00	1.01	1.01
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.041.806	2.049.556	1.00	2.062.224	2.082.642	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare	7	2.041.806	2.049.506	1.00	2.062.224	2.082.642	1.01	1.01
		,Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	8	1.145.300	1.138.500	0.99	1.156.753	1.168.206	1.01	1.01
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	29.000	43.000	1.48	29.290	29.580	1.01	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate								
	C.	cheltuieli cu personalul,	10	751.500	751.500	1.00	759.015	766.530	1.01	1.01
		Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17din care:								
		C0 Cheltuieli de natură	11	732.500	732.500	1.00	739.825	747.150	1.01	1.01
		C1 salarială(Rd.11=Rd.12+Rd13))	12	686.500	686.500	1.00	693.365	700.230	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	46.000	46.000	1.00	46.460	46.920	0.00	0.00
		C2 bonusuri	14	0	0		-	-	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		-	-	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente								
		disponibilizarilor de personal								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a								
		altor organe de conducere si control, comisii	16	3.000	4.300	1.43	3.030	3.060	1.01	1.01
		si comitate								
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	16.000	14.700	0.92	16.160	16.320	0.00	0.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	116.006	116.506	1.00	117.166	118.326	1.01	1.01
2		Cheltuieli financiare	19	0	50		-	-	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)Rd20=Rd.1-	20	465.194	622.960	1.34	469.846	474.498	1.01	1.01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	80.000	100.000	1.25	80.800	81.600	1.01	1.01
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		-	-	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0		-	-	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25	0	0		-	-	0.00	0.00
		ELEMENTELE DE MAI SUS								

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobare an curent 2025	Propunere de rectificare 2025	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	5		6=5/4	7	8	9	10
V									
	2								
	PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd21+Rd.22+Rd23-	26	385.194	522.960	1.36	389.046	392.898	1.01	1.01
1	Rezerve legale	27				-	-	0.00	0.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				-	-	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				-	-	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				-	-	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				-	-	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	32	385.194	522.960	1.36	389.046	392.898	0.00	1.01
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	15000	20000	1.33	15.150	15.300	0.00	0.00
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	385.194	385.194	1.00	389.046	392.898	0.00	1.01
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				-	-	0.00	0.00
b)	- dividende convenite bugetului local	36				-	-	0.00	0.00
c)	- dividende convenite altor acționari	37				-	-	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33- Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	137.766		-	-	0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				-	-	0.00	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				-	-		
a)	cheltuieli materiale	41				-	-		
b)	cheltuieli cu salariile	42				-	-		
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43				-	-		
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44				-	-		
e)	alte cheltuieli	45				-	-		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	163436	100.00	0	0	0	0
1	Alocații de la buget	47				-	-		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				-	-		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobare an curent 2025	Propunere de rectificare 2025	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
IX		2	3	5		6=5/4	7	8	9	10
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	163436		0	0	0	0
		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	6	6					
2		Nr. mediu de salariați total	51	6	6	1.00	6	6		
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.52=Rd.151				1.00	6	6		
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculează. Legianuale bug. De stat	52	9910	9910	1.00	10.009	10.108	1	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	53	9910	9910	1.00	10.009	10.108	1	
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a	54	417.8.	445.3.	1.07	417.8.	417.8.		
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	393.	399.	1.02				
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	814	767	0.94	814	814	1000	
9		Plăți restante	58	0		0.0				
		Creanțe restante	59	70000	70000	0.0		71.400		



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

[Handwritten signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CENTRALE/LOCALE

Operatorul RPL OCOLUL SILVIC VALEA
SADULUI RA -DISTRICT II SADU
Sediul/Adresa..CISNADIE
Cod unic de înregistrare..21602815

Anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024			Aprobat an curent	Realizat la 30.09.2025	Propunere rectificare 2025	2025				
				Aprobat		/ Realizat 2024								
				conform HG/Ordin comun	2024									
				4	5					5	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025
1		2	3											
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	0	2578500	2490304	2507000	1543234	2672516	366625	1201504	2105375	2672516	1.07
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		2578000	2490291	2507000	1542839	2672016	366500	1201254	2105000	2672016	1.07
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		2317000	2282357	2127000	1325102	2221000	210000	975000	1830000	2221000	0.97
		a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior	4		852000	704127	940000	497011	1014000	60000	500000	940000	1014000	1.44
		din vanzarea masa lemnoasa fasonata			1317500	1481291	1062000	751043	1082000	100000	400000	800000	1082000	0.73
	a2)	din servicii prestate	5		147000	96939	105000	77048	105000	50000	70000	80000	105000	1.08
	a3)	din redevențe și chirii	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a4)	alte venituri	7		500	0	20000	0	20000	0	5000	10000	20000	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor-puieți	8		70000	5911	100000	119647	120000	50000	100000	100000	120000	20.30
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	140000	109145	150000	88393	276000	31500	50000	90000	276000	2.53
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0	126000	31500	63000	94500	126000	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		140000	109145	150000	88393	150000	0	50000	90000	150000	1.37
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0	0	0		0			0	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		50000	85240	120000	4681	50000	70000	70000	80000	50000	0.59
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		1000	7638	10000	5016	5016	5000	6254	5000	5016	0.66
	f1)	din amenzi și penalități	15		1000	3272	5000	0		0	0	0	0	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
		- active corporale	17		0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
		- active necorporale	18		0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0	0	0		0	0	0	0	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0	0	0		0	0	0	0	0.00
	f5)	alte venituri	21		0	4366	5000	5016	5016	5000	6254	7508	5016	1.15
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		500	13	0	395	500	125	250	375	500	38.46
	a)	din imobilizări financiare	23			0		0		0	0	0	0	0.00
	b)	din investiții financiare	24			0		0		0	0	0	0	0.00

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024					Aprobat an curent	Realizat la 30.09.2025	Propunere rectificare 2025	2025				
				Aprobat		/ Realizat 2024	2025									
				conform HG/Ordin comun	2024		2025									
							4	5				5	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025
1	2	3	4	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25							395	500	125	250	375	500	0	0.00
	d) din dobânzi	26														0.00
	e) alte venituri financiare	27			500	13			0		0	0	0	0	0	0.00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130			28	0	2.136.372	2.252.268	2.041.806	1.488.656	2.049.556	330.514	804.528	1.428.942	2049556	0.91		
1	Cheltuieli de exploatare															
	Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd113	29	0	2.135.872	2.252.268	2.041.806	1.488.633	2.049.506	330.502	804.503	1.428.905	2049506	0.91			
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd45	30	0	1.291.600	1.429.574	1.145.300	803.673	1.138.500	116.575	370.750	771.125	1138500	0.80			
A1	Cheltuieli privind stocurile															
	(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0	79.000	88.785	76.000	49.533	96.000	20.000	45.000	65.000	96000	1.08			
a)	cheltuieli cu materiile prime	32			0		0			0	0	0	0.00			
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		55000	76300	60000	44498	50000	20000	35000	50000	50000	0.66			
	chelt cu material forestier si samanta			10000	20801	7500	10792	11000	7500	7500	7500	11000	0.53			
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		20000	19158	20000	9996	20000	5000	10000	15000	20000	1.04			
b2)	cheltuieli cu combustibili	35		25000	16745	25000	13270	20000	3000	12000	18000	20000	1.19			
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		10000	4690	5000	3365	35000	0	1000	4000	35000	7.46			
d)	cheltuieli privind energia și apa	37		5000	1262	5000	1670	3800	0	3000	5000	3800	3.01			
e)	cheltuieli privind uniformele +investitie	38		9000	6533	6000	0	7200		6000	6000	7200	1.10			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți															
	(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		62000	52654	62000	37412	62000	5000	20000	36000	62000	1.18			
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		20000	4948	10000	2481	10000	0	2000	5000	10000	2.02			
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41		42000	47706	52000	34931	52000	5000	18000	31000	52000	1.09			
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			0		0		0	0	0	0	0.00			
b2)	- către operatori cu capital privat	43		42000	47706	52000	34931	52000	5000	18000	31000	52000	1.09			
c)	prime de asigurare	44			0		0		0	0	0	0	0.00			
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți															
	(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	0	1.150.600	1.288.135	1.007.300	716.728	980.500	91.575	305.750	670.125	980500	0.76			
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			0		0		0	0	0	0	0.00			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		0		0	0		0	0	0	0	0.00			
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		0	0	0	0		0	0	0	0	0.00			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate															
	(Rd.51+Rd.53), din care:	49		600	794	800	990	1000	250	500	750	1000	1.26			
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		600	794	800	990	1000	250	500	750	1000	1.26			
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			0		0		0	0	0	0	0.00			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			0		0		0	0	0	0	0.00			

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024			Aprobat an curent	Realizat la 30.09.2025	Propunere rectificare 2025	2025			
				Aprobat		/ Realizat 2024							
				conform HG/Ordin comun	2024								
1	2	3	4	5	5								
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	0	0	0	0		0	0	0	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0		0	0		0	0	0	0.00
	- ch.de promovare a produselor	55			0		0	0		0	0	0	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:												
d1)	ch.de spons. In dom.medical si sanat	56	10000	26843		10000	857	10000	2500	5000	7500	10000	0.37
d2)	ch. de spons.in dom educ.invat.soc.si sport din care:	57	4000			4000	0	4000	1000	2000	3000	4000	0.00
d3)		58	4000			4000	0	4000	1000	2000	3000	4000	0.00
	pt. Cluburi sportive	59	0	0			0		0	0	0	0	0.00
d4)	ch.de spons.pt.alte actiuni si activitati	60	2000	26843		2000	857	2000	500	1000	1500	2000	0.07
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	500	0		500	0	500	125	250	375	500	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	500	20		500	0	500	125	250	375	500	25.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63					0	0	0	0	0	0	0.00
	-interna	64					0	0	0	0	0	0	0.00
	-externa	65	0	0		0	0		0	0	0	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	12000	11703		12000	6961	10000	2000	6000	10000	10000	0.85
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3000	2598		3000	1422	3000	200	1000	2000	3000	1.15
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	6.000	2544		5500	1723	5500	1375	2750	4125	5500	2.16
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	3800	1924		3000	1526	3000	750	1500	2250	3000	1.56
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	1200	164		1500	197	1500	375	750	1125	1500	9.15
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	1000	456		1000	0	1000	250	500	750	1000	2.19
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	72	0	0		0	0		0	0	0	0	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73		0			0		0	0	0	0	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74		0			0		0	0	0	0	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75		0			0		0	0	0	0	0.00
	chelt cu exploatare ms lemnoasa +transport la populatie	76	858000	944140		650000	506657	650000	50000	120000	400000	650000	0.69
	chelt cu lucrari silvice		160000	176511		250000	147720	200000	30000	150000	180000	200000	1.13
j)	chelt cu reparat drum forestier		60000	81100		35000	22750	60000	0	0	35000	60000	0.74

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024				Aprobat an curent 2025	Realizat la 30.09.2025	Propunere rectificare 2025	2025				
				Aprobat		/ Realizat 2024	Trim I				Trim II	Trim III	AN 2025		
				conform HG/Ordin comun	2024										
1		2	3	4	5	5					Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	
		alte cheltuieli	77		40000	41882	40000	40000	27648	40000	5000	20000	30000	40000	0.96
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	78		26500	27.456	29.000	35.963	43.000		5.500	11.000	16.000	43000	1.57
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0		0			0	0	0	0	0.00
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80			0		0			0	0	0	0	0.00
	c)	ch. cu taxa de licenta	81			0		0			0	0	0	0	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82			0		0			0	0	0	0	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		25000	24462	26000	13172	18000	4500	9000	13500	18000	0.74	
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84		1500	2994	3000	22791	25000	1000	2000	2500	25000	8.35	
	C	Cheltuieli cu personalul(Rd.86+Rd.99+Rd103+Rd112)	85	0	712272	686920	751500	551944	751500	182300	385500	568400	751500	1.09	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+ Rd.91)	86	0	672272	670828	732500	537511	732500	178000	376500	554500	732500	1.09	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0	641576	617096	686500	502946	686500	171625	343250	514875	686500	1.11	
		a) salarii de baza	88		422800	432568	456500	391203	536000	114125	228250	342375	536000	1.24	
					0			0		0	0	0	0	0.00	
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89		218776	177619	230000	111743	150500	57500	115000	172500	150500	0.85	
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90			6909		0		0	0	0	0	0.00	
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	30696	53732	46000	34565	46000	6375	33250	39625	46000	0.86	
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92		6000	3561	4000	1920	4000	1000	2000	3000	4000	1.12	
		- tichete de masa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93			0		0		0	0	0	0	0.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94			0		0		0	0	0	0	0.00	
		b) tichete de masa;	95		24696	25766	21500	14275	21500	5375	10750	16125	21500	0.83	
		c) tichete de vacanta;	96			0		0		0	0	0	0	0.00	
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0	18017	15000	15000	15000	15000	0	15000	15000	15000	0.83	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		6388	5500	5500	3370	5500		5500	5500	5500	0.86	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99		0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	100			0		0		0	0	0	0	0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101		0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024					Aprobat an curent	Realizat la 30.09.2025	Propunere rectificare 2025	2025				
		Aprobat		/ Realizat 2024						Trim I	TrimII	Trim III	AN 2025	
		conform HG/Ordin comun	2024											
1	2	3	4	5	5	0				0	0	0	0.00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102								0	0	0	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024			Aprobat an curent	Realizat la 30.09.2025	Propunere rectificare 2025	2025				
			Aprobat		/ Realizat 2024				Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	
			conform HG/Ordin comun	2024									
													2025
1	2	3	4	5	5								
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:												
	a) pentru directori/directorat	103		25000	1650	3000	2640	4300	300	1000	1900	4300	2.61
	-componenta fixă	104		0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
	-componenta variabilă	105		0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106		0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
	-componenta fixă	107		25000	1650	3000	2640	4300	300	1000	1900	4300	2.61
	-componenta variabilă	108		25000	1650	3000	2640	4300	300	1000	1900	4300	2.61
	c) pentru AGA și cenzori	109			0		0		0	0	0	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110			0	0	0	0		0	0	0	0.00
		111			0	0	0	0		0	0	0	0.00
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator												
		112		15000	14442	16000	11793	14700	4000	8000	12000	14700	1.02
	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	113	0	105500	108318	116006	97053	116506	26127	37253	73380	116506	1.08
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114		500	448	500	1703	2000	500	1000	1500	2000	4.46
	- către bugetul general consolidat	115		500	448	500	1703	2000				2000	4.46
	- către alți creditori	116			0		0					0	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			0		0					0	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0		0					0	0.00
	chelt cu fd de conservare 15%			123000	125141	62000	55419	57000	10000	20000	40000	57000	0.46
	chelt cu fd de drum 10%												
	d) alte cheltuieli	119		10000	6038	35506	35428	35506	8877	17753	26630	35506	5.88
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		1000	0	0	540	1000	250	500	750	1000	0.00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121		-54000	-40617	0	-15000	-5000	0	-15000	-15000	-5000	0.12
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		15000	15000	15000	0	20000				20000	1.33
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0	0	0	0		0			0	0.00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			0		0		0	0	0	0	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024			Aprobat an curent	Realizat la 30.09.2025	Propunere rectificare 2025	2025				
				Aprobat		/ Realizat 2024								
				conform HG/Ordin comun	2024					Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	
1		2	3	4	5	5								
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125					0		0	0	0	0	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		54000	55617	15000	15000	15000	0	15000	15000	15000	0.27
		- din participarea salariaților la profit	127		0	55617	15000	15000	15000	0	15000	15000	15000	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0				0	0		0	0.00
		- venituri din alte provizioane	129		54000	55617		0		0	0	0	0	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130		500	0		23	50	13	25	38	50	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131		0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			0		0		0	0	0	0	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			0		0		0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		0	0	0	23	50	13	25	38	50	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135			0		0		0	0	0	0	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		500	0		23	50	13	25	38	50	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137			0		0		0	0	0	0	0.00
3					0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
						0				0	0	0	0	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138		442128	238036	465194	94284	622960	36111	396976	676433	622960	2.62
		venituri neimpozabile	139			0				0	0	0	0	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140			0				0	0	0	0	0.00
		IMPOZIT PE PROFIT	141		67700	40000	80000	24962	100000	5778	63516	108229	100000	2.50
		DATE DE FUNDAMENTARE	0		0								0	0.00
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	142	0	2578000	2490291	2507000	1542839	2672016	366500	1201254	2105000	2672016	1.07

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024				Aprobat an curent 2025	Realizat la 30.09.2025	Propunere rectificare 2025	2025				
					Aprobat		/ Realizat 2024	Trim I				Trim II	Trim III	AN 2025		
					conform HG/Ordin comun	2024										
1			2	3	4	5	5									
			c) Venituri din subventii si transferuri	143	0	140000	109145	150000	88393	276000	31500	50000	90000	276000	2.53	
			alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	144	0	140000	109145	150000	88393	276000	31500	50000	90000	276000		
			Cheftuilei totale de exploatare ,din care : (R29)	145	0	2135872	2252268	2041806	1488633	2049506	330502	804503	1428905	2049506	1	
			alte chelt. din exploatare care nu se iau in calcul la													
			determinarea rezultat brut in anul precedent, cf Legii	146	0		0	0			0	0	0	0	0.00	
			anuale a BS	147	0	672272	670828	732500	537511	732500	178000	376500	554500	732500	1.09	
2			Cheftuilei de natura salariala (Rd.86)din care :													
				147(a)				0			0	0	0	0	0.00	
				147(b)				0			0	0	0	0	0.00	
				147(c)		0	0	0			0	0	0	0	0.00	
4			Nr.de personal prognostat la finele anului	148		6	6	6	6	6	6	6	6	6	1.00	
5			Nr. mediu de salariat	149		6	6	6	6	6	6	6	6	6	1.00	
6		a	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala((Rd.147/Rd.149))/12*1000	150	0.00	9337.11	9317.06	10173.61	9953.91	10173.61	2472.22	5229.17	7701.39	10174	0.09	
		b	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Ogmr. 26/2013(R147-rd92- rd97/R149/12*1000	151	0.00	9253.78	9017.36	9909.72	9640.57	9909.72	2458.33	4993.06	7451.39	9910	1.10	
			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.OG bug. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0.00	9253.78	9017.36	9909.72	9640.57	9909.72	2458.33	4993.06	7451.39	9910	1.10	
7			Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(miile/persoana)Rd.2/Rd.149	153		430	415	418	257	445	61	200	351	445	1.07	
	a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legiianuale a bug.de stat	154		406	397	393	242	399	56	192	336	399	1.01	
	b)		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitatea produse finite /persoana)W=QPF/Rd.149	155		0								0	0.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024				Aprobat an curent 2025	Realizat la 30.09.2025	Propunere rectificare 2025	2025			
				Aprobat		/ Realizat 2024	Trim I Trim II Trim III AN 2025							
				conform HG/Ordin comun	2024									
1		2	3	4	5	5								
	a)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice , din care	156											0
	b)	cantitatea de produse finite (QPF)	157											0
	c1)	pret mediu (p)	158											0
		valoare=QPFxp	159											0
		pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160											0
8	8	Plati restante	161											0
		Creante 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 de rambursat)	168											0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.oug.nr.29/2017 din :	169											
		alte rezerve	170											
		rezultatul repetat	171											



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

FINANCIAR CONTABIL
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Handwritten signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale
DISTRICTUL II

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2024		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2			5	6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2.640.632	1.894.426	0.72	2.578.500	2.490.304	0.97
1	Venituri din exploatare	2.639.932	1.894.277	0.72	2.578.000	2.490.291	0.97
2.	Venituri financiare	700	149	0.21	500	13	0.03

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare -DISTRICT II SADU
2025

0	1	INDICATORI	nr.buc	Valoare				
				Aprobat an 2024	Realizat an 2024	Aprobat an curent 2025	Rectificat 2025	an N+2
2	3	6	6	6	6	6	6	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3500	3277	0	163436	
1		Surse proprii, din care:		3500	3277	0	163436	0
		a) - amortizare		3.500	3.277	0	26.000	
		b) - profit		0	0		137.436	
2		Alocații de la buget						
3		Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:						
		fonduri europene					106.233	
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	163436	0
1		Investiții noi, din care:		0	0	0	163.436	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					163436	
		Drujba 7,6 cp	1				6078	
		Drujba 4,1 cp	4				12493	
		Drujba telescopică	1				4812	
		Drujba telescopică 1,4 cp	1				3208	
		Trimmer 2,9cp	1				3039	
		Trimmer 3,8 cp	1				4980	
		Motoburghiu	0.25				1477	
		Motocultor cu accesorii	1				77585	
		Motopompa 7,5 bar	1				4041	
		Butoi apa incendiu	1				3767	
		Laptop	2				18485	
		Camere supraveghere	4				15181	
		GPS portabil cu accesorii	0.25				8290	
		MOTOFIERASTRAU		3.500	3.277	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
2		Investiții în curs, din care:		0	0	0		0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0		
		UTILAJ DE COSIT		0	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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0		0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		PROIECTARE SI REPARATIE CAPITALA LA DRUM FORESTIER JUVART						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



		INDICATORI	nr.buc	Valoare				
				Aprobat an 2024	Realizat an 2024	Aprobat an curent 2025	Rectificat 2025	an N+2

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		2.490.291	0	622.960	0	469.846	0	474.498	0
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2.490.291	0	622.960	0	469.846	0	474.498	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



