

ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR.169/2025

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor pe anul 2025, la Ocolul Silvic Sebeș RA

Consiliul Local al Municipiului Sebes, județul Alba,

Întrunit în ședința publică ordinară din data de 30.05.2025, ora 13,00;

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2025, la Ocolul Silvic Sebeș RA;

Văzând:

- referatul de aprobare nr.19123/19.03.2025 al inițiatorului proiectului de hotărâre;
- adresa Ocolului Silvic Sebeș RA nr.1291/18.03.2025 înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr. 18989/18.03.2025 referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 și a anexelor acestuia.
- raportul de specialitate înregistrat cu nr.1311/19.03.2025 al Ocolului Silvic Sebeș R.A;
- raportul de specialitate comun nr.36325/29.05.2025 al Compartimentului Registru Agricol și al Serviciului Contabilitate și Monitorizare, raportul de specialitate nr.19382/78/21.03.2025 al Serviciului Venituri și raportul de specialitate nr.19385/27.03.2025 al Direcției Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș;
- referatul nr.36329/29.05.2025 privind justificarea introducerii suplimentar pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre a Serviciului Contabilitate și Monitorizare;

Având avizul nr.445/2025 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, avizul nr.450/2025 al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și avizul nr.451/2025 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș;

În temeiul art.6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli la unitatea mai sus menționată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.139 din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 la Ocolul Silvic Sebeş RA-astfel:

Anexa 1

- venituri totale : 16152,882 mii lei
- cheltuieli totale : 16037,812 mii lei
- profit brut: 115,070 mii lei

Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți in bugetul de venituri si cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa nr.3- Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa nr.4- Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare;

Anexa nr.5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante;

Anexa nr.6- Nota de fundamentare la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025;

Art.2 Se aproba Anexa nr.7- Statul de funcții al Ocolului Silvic Sebeş R.A.

Art.3 Se aproba Anexa nr.8- Organigrama Ocolului Silvic Sebeş RA

Art.4 Anexa nr.9 - Act adițional nr. 1 la contractul de mandat și indicatorii de performanță pentru anul 2025.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi atacata de persoanele îndreptățite în temeiul și în condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta hotărâre va fi afisată, se va publica pe site-ul Primăriei si monitorul oficial al Municipiului Sebes si se comunică:

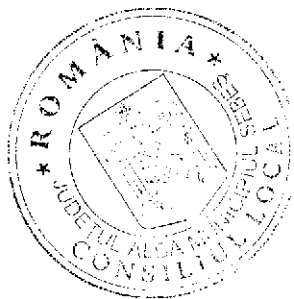
- Institutiei Prefectului Jud.Alba;
- Primarului Municipiului Sebes;
- Viceprimarului Municipiului Sebes;
- Serviciului Venituri;
- Serviciului Contabilitate și Monitorizare;
- Serviciului Resurse Umane Digitalizare și Comunicare;
- Serviciului Juridic, Patrimoniu si Arhivă;
- Ocolului Silvic Sebeş RA.

Sebeş la 30.05.2025

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, POLOȘAN IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeş
VLAD CRISTINA/ELENA

Total consilieri locali	19
Prezenți	18
Pentru	17
Împotrivă	-
Abțineri	1
Neparticipare la vot	-



ANEXA
Nr. 1

LA HCL NR 169/2025

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.
Sediul/Adresa ,Sebes,Str,Vanatori, Nr.2, etaj 1
Cod unic de înregistrare 16041457

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8455,513	16152,882	191,03	16346,597	16475,740	101,20	100,79
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8445,635	16142,882	191,14	16336,597	16465,740	101,20	100,79
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	257,347	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	9,878	10,000	101,24	10,000	10,000	100,00	100,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9320,993	16037,812	172,06	16214,402	16339,018	101,10	100,77
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7							
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9318,346	16031,812	172,05	16207,402	16332,018	101,10	100,77
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1752,331	5827,035	332,53	5841,603	5929,227	100,25	101,50
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	121,281	242,723	200,13	248,791	248,900	102,50	100,04
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.1 3)	11	6754,538	7747,704	114,70	7902,658	7939,392	102,00	100,46
		C1 ch. cu salariile	12	5955,713	7150,230	120,06	7293,235	7328,986	102,00	100,49
		C2 bonusuri	13	5620,203	6524,628	116,09	6655,121	6687,744	102,00	100,49
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	335,510	625,602	186,46	638,114	641,242	102,00	100,49
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	232,877	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4	16	423,130	438,834	103,71	447,611	447,800	102,00	100,04

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	142,818	158,640	111,08	161,813	162,606	102,00	100,49
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	690,196	2214,350	320,83	2214,350	2214,500	100,00	100,01
	2	Cheltuieli financiare	19	2,647	6,000	226,67	7,000	7,000	116,67	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-865,480	115,070	-13,30	132,195	136,721	114,88	103,42
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-135,569	79,900	-58,94	21,151	21,875	26,47	103,42
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-729,911	35,170	-4,82	111,044	114,846	315,73	103,42
	1	Rezerve legale	27	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
									9	10
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	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
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	-729,911	35,170	-4,82	111,044	114,846	315,73	103,42
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	0,000	3,517	#DIV/0!	11,104	11,485	315,73	103,42
8		Minimum 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:	34	0,000	19,344	#DIV/0!	61,074	63,165	315,73	103,42
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-729,911	15,827	-2,17	49,970	51,681	315,73	103,42
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	77,527	2188,442	2822,81	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	77,527	2188,442	2822,81	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
		a) cheltuieli materiale	41	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
		b) cheltuieli cu salariile	42	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli privind prestările de serviciiProiect Moderniz.Pep.Halinga	43	77,528	943,442	1216,90	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) alte cheltuieli Proiect DR 24	45	0,000	1245,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	136,331	3332,639	2444,52	249,970	251,681	7,50	100,68
	1	Alocații de la buget	47	77,528	2188,442	2822,78	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	136,331	3332,639	2444,52	249,970	251,681	7,50	100,68
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	46	51	110,87	47	47	92,16	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	44	51	115,91	45	45	88,24	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	11102,564	11150,324	100,43	13505,990	13572,196	121,13	100,49
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	11102,564	11777,267	106,08	13505,990	13572,196	114,68	100,49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	191,946	316,527	164,90	363,035	365,905	114,69	100,79
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	191,946	313,426	163,29	363,035	365,905	115,83	100,79
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1102,357	992,876	90,07	991,913	991,702	99,90	99,98
	9	Plăți restante	58	103,656	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	
	10	Creanțe restante	59	835,138	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	
									#DIV/0!	

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

LIDER SINDICAT,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte _____
 DI. Morar Lucian Mihai - membru _____
 DI. Arsu Ionel - membru _____
 D-na Radu Mariana - membru _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 CONSILIER LOCAL POLOȘAN IOAN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
 VLAD CRISTINA ELENA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.
Sediul/Adresa ,Sebes,Str,Vanatori , nr.2, Etaj 1
Cod unic de înregistrare 16041457

ANEXA
Nr. 2
LA HCL NR. 169/2025

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)					mii lei				
					Aprobat		din care:					%	%				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat						7=6/5	8=5/3 a			
#	1				2	3	3a	4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	An	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8866,227	10774,833	10774,833	8455,513	1712,152	5016,607	11846,311	16152,882		191,03	95,37			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	8852,368	10763,837	10763,837	8445,635	1711,152	5012,607	11839,311	16142,882		191,14	95,41			
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8087,113	9501,063	9501,063	6992,784	1708,152	4416,304	9596,478	13776,652		197,01	86,47			
		a1) din vânzarea produselor	4	6691,223	6586,972	6586,972	5062,064	835,185	2670,370	6801,105	9931,840		196,20	75,65			
		a2) din servicii prestate	5	1267,795	2714,091	2714,091	1925,816	872,967	1745,934	2795,373	3844,812		199,65	151,90			
		a3) din redevențe și chirii	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		#DIV/0!	#DIV/0!			
		a4) alte venituri	7	128,095	200,000	200,000	4,904	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	3,83			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		#DIV/0!	#DIV/0!			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	161,437	270,249	270,249	257,347	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	159,41			

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)						% 7=6/5	% 8=5/3 a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	A E S Trim II	A E S Trim III	A R E I S F An				
	ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	161,437	270,249	270,249	257,347	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	159,41		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	d)	din producția de imobilizări	12	10,425	14,714	14,714	15,494	3,000 #	6,000 #	9,000 #	12,000	77,45	148,62		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	48,937	154,230	154,230	150,906	0,000 #	61,000 #	190,788 #	242,112	160,44	308,37		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	544,456	823,581	823,581	1029,104	0,000 #	529,303 #	2043,045 #	2112,118	205,24	189,02		
	fi)	din amenzi și penalități	15	0,000	116,222	116,222	155,570	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	#DIV/0!		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- active corporale	17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- active necorporale	18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	f4)	din valorificarea m.lemn din confiscari	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	20,000 #	89,073 #	158,146	#DIV/0!	#DIV/0!		
	f5)	alte venituri (fonduri+imputatii)	21	544,456	707,359	707,359	873,534	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	13,859	10,996	10,996	9,878	1,000 #	4,000 #	7,000 #	10,000	101,24	71,27		
	a)	din imobilizări financiare	23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	b)	din investiții financiare	24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c)	din diferențe de curs	25	0,000	0,207	0,207	0,352	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	#DIV/0!		
	d)	din dobânzi	26	13,859	10,789	10,789	9,526	1,000 #	4,000 #	7,000 #	10,000	104,98	68,74		
	e)	alte venituri financiare	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)					%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
I CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	7977,236	10764,622	10764,622	9320,993	2967,257 #	7709,861 #	12207,634 #	16037,812	172,06	116,84	
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	7977,236	10761,122	10761,122	9318,346	2965,757 #	7706,861 #	12203,134 #	16031,812	172,05	116,81	
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1764,370	2403,342	2403,342	1752,331	579,779 #	2837,682 #	4852,501 #	5827,035	332,53	99,32	
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	273,019	604,788	604,788	490,947	80,827 #	812,704 #	1006,394 #	1235,978	251,75	179,82	
a) cheltuieli cu materiile prime	32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	164,788	496,101	496,101	422,056	60,777 #	597,809 #	753,449 #	906,868	214,87	256,12	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,338	14,260	14,260	16,184	5,000 #	21,400 #	37,800 #	54,200	334,90	4788,17	
b2) cheltuieli cu combustibili	35	109,266	78,720	78,720	71,613	33,750 #	120,540 #	207,285 #	292,675	408,69	65,54	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	84,268	76,487	76,487	60,206	12,000 #	198,795 #	228,795 #	296,910	493,16	71,45	
d) cheltuieli privind energia și apa	37	23,963	32,200	32,200	8,685	8,050 #	16,100 #	24,150 #	32,200	370,75	36,24	
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	135,758	116,000	116,000	109,319	79,525 #	385,548 #	480,073 #	724,598	662,83	80,52	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	66,688	45,000	45,000	44,842	52,150 #	153,800 #	205,950 #	258,100	575,58	67,24	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)					% 7=6/5	% 8=5/3 a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	69,070	71,000	71,000	64,477	27,375 #	204,750 #	232,125 #	409,500	635,11	93,35	
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	61,650	60,000	60,000	56,191	16,875 #	183,750 #	200,625 #	367,500	654,02	91,15	
	prme de asigurare		43	7,420	11,000	11,000	8,286	10,500 #	21,000 #	31,500 #	42,000	506,88	111,67	
c)	Ch.consultanta proiecte		44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	26,998 #	41,998 #	56,998	#DIV/0!	#DIV/0!	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	1355,593	1682,554	1682,554	1152,065	419,427 #	1639,430 #	3366,034 #	3866,459	335,61	84,99	
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	60,350	61,000	61,000	60,700	16,250 #	32,500 #	48,750 #	65,000	107,08	100,58	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	1,518	3,500	3,500	3,377	0,500 #	2,000 #	3,500 #	5,000	148,06	222,46	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		50	1,518	3,500	3,500	3,377	0,500 #	2,000 #	3,500 #	5,000	148,06	222,46	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)							% 7=6/5	% 8=5/3 a
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An					
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	#DIV/0!	#DIV/0!		
- ch.de promovare a produselor	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	#DIV/0!	#DIV/0!		
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	#DIV/0!	#DIV/0!		
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	#DIV/0!	#DIV/0!		
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	#DIV/0!	#DIV/0!		
- pentru cluburile sportive	59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	#DIV/0!	#DIV/0!		
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	#DIV/0!	#DIV/0!		
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	#DIV/0!	#DIV/0!		
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5,303	5,000	5,000	2,557	2,500 #	5,000 #	7,500 #	10,000	391,08	48,22			
- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,000	1,000	1,000	0,000	2,500 #	5,000 #	7,500 #	10,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
-interna	64	0,000	1,000	1,000	0,000	2,500 #	5,000 #	7,500 #	10,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
-externa	65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	#DIV/0!	#DIV/0!		
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	75,995	100,800	100,800	87,832	31,700 #	63,400 #	95,100 #	126,800	144,37	115,58			
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	4,397	6,500	6,500	6,601	2,500 #	5,000 #	7,500 #	10,000	151,49	150,13			

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
											7=6/5	8=5/3 a	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	11,160	16,340	16,340	13,092	12,250 #	24,500 #	36,750 #	49,000	374,27	117,31	
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	8,850	12,180	12,180	10,200	3,000 #	6,000 #	9,000 #	12,000	117,65	115,25	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,000	0,000	0,000	0,000	6,250 #	12,500 #	18,750 #	25,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,000	1,500	1,500	1,400	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	#DIV/0!	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
i6)		76	2,310	2,660	2,660	1,492	3,000 #	6,000 #	9,000 #	12,000	804,29	64,59	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1196,870	1489,414	1489,414	977,906	353,727 #	1507,030 #	3166,934 #	3600,659	368,20	81,71	
j)	alte cheltuieli	78	122,757	138,680	138,680	121,281	67,755 #	126,111 #	184,467 #	242,723	200,13	98,80	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de vânătoare	80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
b)	concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
d)	ch. cu taxa de autorizare		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)						%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
											7=6/5	8=5/3 a		
e)	ch. cu taxa de mediu	83	88,104	80,680	80,680	75,565	42,755 #	85,511 #	128,267 ##	171,023	226,33	85,77		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	34,653	58,000	58,000	45,716	25,000 #	40,600 #	56,200 ##	71,700	156,84	131,93		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	5520,690	7522,271	7522,271	6754,538	1936,489 #	3874,727 #	5811,217 ##	7747,704	114,70	122,35		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	4913,061	6656,121	6656,121	5955,713	1787,558 #	3575,116 #	5362,674 ##	7150,230	120,06	121,22		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4283,018	6017,852	6017,852	5620,203	1631,157 #	3262,314 #	4893,471 ##	6524,628	116,09	131,22		
	a) salarii de bază	88	2604,632	3610,002	3610,002	3515,078	992,376 #	1984,752 #	2977,128 ##	3969,504	112,93	134,95		
	b) sporuri, prime și alte bonificații afereente salariului de bază (conform CCM)	89	1616,785	2331,050	2331,050	2105,125	638,781 #	1277,562 #	1916,343 ##	2555,124	121,38	130,20		
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	61,601	76,800	76,800	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000	#DIV/0!	0,00		
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	630,043	638,269	638,269	335,510	156,401 #	312,802 #	469,203 ##	625,602	186,46	53,25		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	37,800	210,893	210,893	19,559	81,558 #	163,116 #	244,674 ##	326,232	###	51,74		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 ##	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)							% 7=6/5	% 8=5/3 a
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An					
b) tichete de masă;	95	244,510	189,720	189,720	184,880	53,040 #	106,080 #	159,120 #	212,160	114,76	75,61			
c) vouchere de vacanță;	96	113,000	72,000	72,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	0,00			
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	172,894	74,000	74,000	74,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	42,80			
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	61,839	91,656	91,656	57,071	21,803 #	43,606 #	65,409 #	87,210	152,81	92,29			
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	218,120	253,152	253,152	232,877	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	106,77			
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal; pensii	100	169,155	19,098	19,098	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	0,00			
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	48,965	173,014	173,014	232,877	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	475,60			
c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0,000	61,040	61,040	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	276,827	459,214	459,214	423,130	109,281 #	220,272 #	329,553 #	438,834	103,71	152,85			
a) pentru directori/directorat	104	177,809	333,214	333,214	314,545	77,781 #	157,272 #	235,053 #	312,834	99,46	176,90			
-componenta fixă	105	162,065	314,434	314,434	296,038	77,781 #	157,272 #	235,053 #	312,834	105,67	182,67			
-componenta variabilă	106	15,744	18,780	18,780	18,507	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	117,55			
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	99,018	126,000	126,000	108,585	31,500 #	63,000 #	94,500 #	126,000	116,04	109,66			
-componenta fixă	108	51,786	126,000	126,000	108,585	31,500 #	63,000 #	94,500 #	126,000	116,04	209,68			
-componenta variabilă	109	47,232	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	0,00			

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)							% 7=6/5	% 8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:								
						Trim I	A E S	Trim II	A E S	Trim III	A R E I S F	An		
c) pentru cenzori	110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	112,682	153,784	153,784	142,818	39,650 #		79,339 #		118,990 #		158,640	111,08	126,74
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	569,419	696,829	696,829	690,196	381,734 #		868,341 #		1354,949 #		2214,350	320,83	121,21
a) a) cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1,325	1,425	1,425	1,425	1,250 #		1,250 #		1,250 #		1,250	87,72	107,55
- către bugetul general consolidat	115	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 #		1,000 #		1,000 #		1,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- către alți creditori	116	1,325	1,425	1,425	1,425	0,250 #		0,250 #		0,250 #		0,250	17,54	107,55
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d) alte cheltuieli	119	481,592	557,905	557,905	663,536	360,484 #		720,968 #		1081,452 #		1441,938	217,31	137,78
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	52,058	67,988	67,988	58,803	20,000 #		146,123 #		272,247 #		398,370	677,47	112,96
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	34,444	69,511	69,511	-33,568	0,000 #		0,000 #		0,000 #		372,792	###	-97,46
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	270,314	339,825	339,825	290,184	0,000 #		0,000 #		0,000 #		372,792	128,47	107,35
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	195,194	297,825	297,825	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		330,792	#DIV/0!	0,00
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	75,120	42,000	42,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		42,000	#DIV/0!	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)					%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							7=6/5	8=5/3 a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An					
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	235,870	270,314	270,314	323,752	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	137,26			
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	235,870	270,314	270,314	323,752	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	137,26			
	- din participarea salariaților la profit	127	172,894	195,194	195,194	195,194	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	112,90			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,000	0,000	0,000	53,438	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	#DIV/0!			
	- venituri din alte provizioane(Comp.Var,CA+Dir)	129	62,976	75,120	75,120	75,120	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	119,28			
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0,000	3,500	3,500	2,647	1,500 #	3,000 #	4,500 #	6,000	226,67	#DIV/0!			
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#N/A			
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,000	3,500	3,500	2,647	1,500 #	3,000 #	4,500 #	6,000	226,67	#DIV/0!			
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
c)	alte cheltuieli financiare	137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
	REZULTATUL BRUT														
	(profit/pierdere)														
	(rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	888,991	10,211	10,211	-865,480	-1255,105 #	-2693,254 #	-361,323 #	115,070	-13,30	-97,36			

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)					% 7=6/5	% 8=5/3 a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
	venituri neimpozabile	139	236,320	270,314	270,314	323,752	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	137,00		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	276,535	320,115	320,115	341,928	1,250 #	11,510 #	0,000 #	384,302	112,39	123,65		
I	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	148,673	13,978	13,978	-135,569	-200,617 #	-429,079 #	-57,812 #	79,900	-58,94	-91,19		
V	DATE DE FUNDAMENTARE				0,000			0,000	0,000		#DIV/0!	#DIV/0!		
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	8852,368	10763,837	10763,837	8445,635	1711,152 #	5012,607 #	11839,311 #	16142,882	191,14	95,41		
	a) - venituri din subvenții și transferuri	142)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	20,000 #	89,073 #	158,146	#DIV/0!	#DIV/0!		
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	7977,236	10761,122	10761,122	9318,346	2965,757 #	7706,861 #	12203,134 #	16031,812	172,05	116,81		
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	148	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	4913,061	6656,121	6656,121	5955,713	1787,558 #	3575,116 #	5362,674 #	7150,230	120,06	121,22		
	a) Creșterea ch.de natura salariala cu indicele madiu de creștere a preturilor prognozat pt.anul 2025	147 a)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	b) Influența creșterii salariului minim	147 b)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,738 #	1,476 #	2,214 #	2,952	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c) Reintegrarea chelt.de natura salariala pentru întreg anul 2025 pentru cei angajați în cursul anului 2024	147 c)	0,000	0,000	0,000	0,000	196,888 #	393,776 #	590,665 #	787,554	#DIV/0!	#DIV/0!		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)					%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							7=6/5	8=5/3 a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An					
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	40	51	51,000	46	51	102	153	51	110,87	115,00			
5	Nr. mediu de salariați	149	39	45	45,000	44	51	102	153	51	115,91	112,82			
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială														
	(Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	10497,994	12326,150	12326,150	11279,759	x	xx	xx	xx	11683,382	103,58	107,45		
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	10047,793	10303,891	10303,891	11102,564	x	xx	xx	xx	11150,324	100,43	110,50		
a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	10047,793	0,000	0,000	11102,564	x	xx	xx	xx	11777,267	#DIV/0!	110,50		
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	226,984	239,196	239,196	191,946	x	xx	xx	xx	316,527	164,90	84,56		
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	226,984	0,000	0,000	191,946	x	xx	xx	xx	313,426	163,29	84,56		
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)														
	W=QPF/Rd. 149	155	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		

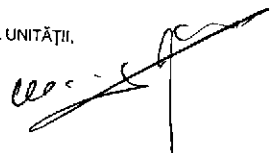
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)					%	%	
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3 a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	A E S	Trim II	A E S	Trim III	A R E I S F	An	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,000	0,000	0,000	0,000	x		xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pret mediu (p)	158	0,000	0,000	0,000	0,000	x		xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- valoare=QPF x p	159	0,000	0,000	0,000	0,000	x		xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,000	0,000	0,000	0,000	x		xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plăți restante	161	0,000	0,000	0,000	103,656	x		xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	162	814,782	0,000	0,000	835,138		0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,000	0,000	0,000	518,574		0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
		- de la operatori cu capital privat	164	325,730	0,000	0,000	316,564		0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
		- de la bugetul de stat	165	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
		- de la bugetul local	166	280,272	0,000	0,000	0,000		0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
		- de la alte entitati	167	208,780	0,000	0,000	0,000		0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
##		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
##		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
		- alte rezerve	170	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		
		- rezultatul reportat	171	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000		

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul de contabilitate

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

ȘĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)					%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			

Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte
DI.Morar Lucian Mihai- membru
DI.Arsu Ionel - membru
D-na Radu Mariana - membru

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
CONSILIER LOCAL POLOȘAN IOAN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

LA HCL NR. 169/2025

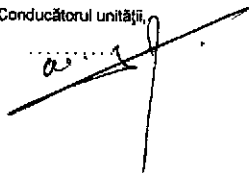
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2024)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *) din care:	9911,398	8704,790	87,826	10504,584	8198,166	78,044
1	Venituri din exploatare*)	9900,634	8690,931	87,782	10493,588	8188,288	78,031
2	Venituri financiare	10,764	13,859	128,753	10,996	9,878	89,833

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,

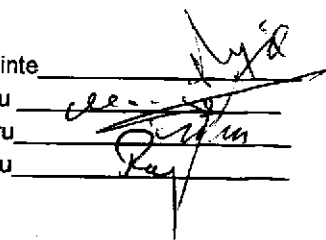


Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



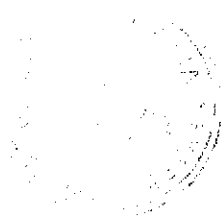
Consiliul de administrație:

DI. Moga Ioan - presedinte
DI. Morar Lucian Mihai - membru
DI. Arsu Ionel - membru
D-na Radu Mariana - membru



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL POLOȘAN IOAN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA



Anexa 4

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.

Sediul/Adresa ,Sebes,Str, Vanatori, Nr.2, Etaj 1

Cod unic de înregistrare 16041457

ANEXA Nr. 4

LA HCL NR. 169/2025

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2024)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2025)	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1085,191	136,331	3332,639	249,970	251,681
	1	Surse proprii, din care:		64,222	58,803	414,197	249,970	251,681
		a) amortizare		67,988	58,803	398,370	200,000	200,000
		b) profit		-3,766	0,000	15,827	49,970	51,681
	2	Alocații de la buget		1020,969	77,528	2188,442	0,000	0,000
	3	Credite bancare, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) interne		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) externe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Alte surse, din care:		0,000	0,000	730,000	0,000	0,000
		- surse proprii din anul 2023		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Anexa 4

		- fond accesibilizare		0,000	0,000	730,000	0,000	0,000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1085,191	136,331	3332,639	249,970	251,681
	1	Investiții în curs, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		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:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Anexa 4

	2	Investiții noi, din care:		64,222	133,721	3308,256	234,350	234,350
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		39,449	31,420	806,000	0,000	0,000
0	1	- soft antivirus licența program, program facturare	2025					
	2	-laptop+server	2024	1,500	0,691	7,100	0,000	0,000
	3	- arme vanatoare	2024	3,614	3,614	0,000	0,000	0,000
	4	- pistol cu bile	2025	34,335	27,115	0,000	0,000	0,000
	5	- Trolu portabil	2025	0,000	0,000	55,000	0,000	0,000
	6	- Trolu cu sisem prindere auto	2025	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000
	7	- Camion max.3,5 to	2025	0,000	0,000	5,900	0,000	0,000
	9	- Autospeciala transport maxin 32 to	2025	0,000	0,000	235,000	0,000	0,000
		a1) DR-24 Investitii în tehnologii forestierecare imbunatatesc rezilienta valoarea demediu a ecosistemelor forestiere	2025	0,000	0,000	495,000	0,000	0,000
	1	- Cap procesor	2025	0,000	0,000	1492,753	234,350	234,350
	2	- Motofierastrau	2025	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000
	3	- Motounealta 545RX	2025	0,000	0,000	4,119	0,000	0,000
	4	- Motounealta 535RX	2025	0,000	0,000	3,689	0,000	0,000
	5	- Motounealta 555 FXT	2025	0,000	0,000	3,106	0,000	0,000
	6	- Incarcator frontal	2027	0,000	0,000	5,250	0,000	0,000
	7	- Cap incarcator 173 cm	2025	0,000	0,000	0,000	234,350	234,350
	8	- Furci incarcator 122 cm cu rama HD S4500-S650	2005	0,000	0,000	7,100	0,000	0,000
				0,000	0,000	6,800	0,000	0,000

Anexa 4

9	- KIT aplicatii forestiere	2025	0,000	0,000	59,750	0,000	0,000
10	- Pachet siguranta compartiment motor	2025	0,000	0,000	12,650	0,000	0,000
11	- KIT contragreutati 90 kg	2025	0,000	0,000	4,325	0,000	0,000
12	- Greifer material lemnos 183 cm	2025	0,000	0,000	30,070	0,000	0,000
13	- Remorca TDK 120 K	2025	0,000	0,000	251,000	0,000	0,000
14	- Tractor arbori FRC150VT	2025	0,000	0,000	184,620	0,000	0,000
15	- Motopompa cu accesorii	2005	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000
16	- Motopompa cu accesorii	2025	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000
17	- Refulator 580BTS	2025	0,000	0,000	3,300	0,000	0,000
18	- Laptop ThinkBook	2025	0,000	0,000	6,050	0,000	0,000
19	- Laptop ThinkBook	2025	0,000	0,000	6,050	0,000	0,000
20	- Laptop ThinkBook	2025	0,000	0,000	6,050	0,000	0,000
19	- Imprimanta multifunctionalamlaser color	2025	0,000	0,000	6,050	0,000	0,000
20	- Imprimanta multifunctionalamlaser color	2025	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000
21	- Imprimanta multifunctionalamlaser color	2025	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000
22	- Multifunctional+Alimentator	2025	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000
23	Atomizor M1200	2025	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000
24	- Camera de supraveghere complexa	2025	0,000	0,000	2,844	0,000	0,000
25	- Camera de supraveghere complexa	2025	0,000	0,000	14,500	0,000	0,000
26	- Camera de supraveghere complexa	2025	0,000	0,000	14,500	0,000	0,000
27	- Drona DJI Matrice 30T	2025	0,000	0,000	14,500	0,000	0,000
28	- Drona DJI Matrice 30T	2025	0,000	0,000	50,500	0,000	0,000
29	- Autoutilitara teren 4x4 (complet dotata)	2025	0,000	0,000	50,500	0,000	0,000
			0,000	0,000	263,490	0,000	0,000

Anexa 4

30	- Autoutilitara teren 4x4 (complet dotata)	2025	0,000	0,000	263,490	0,000	0,000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		24,773	102,301	1009,503	0,000	0,000
	- b1) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		24,773	24,773	66,000	0,000	0,000
1	- Sistem fotovoltaic Carari	2025	0,000	0,000	60,000	0,000	0,000
2	- Sistem monitorizare video	2025	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000
3	- Surveillance solar -(puncte Telekom)	2024	0,000	56,223	0,000	0,000	
4	Bransament electric Stație Apa Petresti	2024	14,460	14,460	0,000	0,000	0,000
5	Sistem irigații pepinera Halinga fonduri proprii	2024	10,313	10,313	0,000	0,000	0,000
	- b2) Ddezvoltare și modernizare Pepniera silvica Halinga PNRR						
	- Sistem irigații pepniera	2025	1020,969	77,528	943,503	0,000	0,000
	- imprejmuire Pepiniera	2024	73,840	63,528	0,000	0,000	0,000
	- Sistem fotovoltaic	2025	20,305	0,000	59,181	0,000	0,000
	- Tractor Class Axos 240	2025	96,040	0,000	96,040	0,000	0,000
	- Plug XM 3-1050	2025	318,583	0,000	313,110	0,000	0,000
	- Grapa rotativa	2025	65,087	0,000	67,095	0,000	0,000
	- Scarificator	2025	67,711	0,000	78,029	0,000	0,000
	- Remorca imprastiat gunoi	2025	45,450	0,000	44,730	0,000	0,000
		2025	101,397	0,000	100,394	0,000	0,000

Anexa 4

	- Incarcator frontal	2025	43,659	0,000	39,760	0,000	0,000
	- Cupa incarcator frontal	2025	8,340	0,000	7,455	0,000	0,000
	- Cositoare cu discuri	2025	35,197	0,000	34,790	0,000	0,000
	- Sera completa 4x16	2024	14,000	14,000	0,000	0,000	0,000
	- Motocoasa	2025	2,664	0,000	2,774	0,000	0,000
	- Motoprasitoare	2025	2,742	0,000	2,647	0,000	0,000
	- Amenajat platforma infiintare pepiniera	2025	130,519	0,000	95,398	0,000	0,000
	- Atomizor	2025	0,000	0,000	2,100	0,000	0,000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Anexa 4

		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		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)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Anexa 4

	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) interne	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		b) externe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

ducătorul unității,

[Signature]

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

Consiliul de administrație:

DI. Moga Ioan - presedinte _____
 DI. Morar Lucian Mihai - membru _____
 DI. Arsu Ionel - membru _____
 D-na Radu Mariana - membru _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 CONSILIER LOCAL POLOȘAN IOAN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
 VLAD CRISTINA BULEA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.
 Sediul/Adresa ,Sebes,Str. Vanatori, Nr.2, Etaj 1
 Cod unic de înregistrare 16041457

ANEXA 5
 LA HCL NR. 169/2025

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		An 2026		An 2027	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12.2025	-865,480	0,000	115,070	0,000	132,195	0,000	136,721	0,000
1	Majorarea veniturilor din exploatare prin majorarea veniturilor din servicii silvice prestate pentru suprafețe noi	31.12.2025	X	X	7697,247	0,000	193,715	0,000	129,143	0,000
2	Majorarea veniturilor din dobanzi	31.12.2025	X	X	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL Pct. I	31.12.2025	X	X	7697,369	0,000	193,715	0,000	129,143	0,000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I, în principal extinderea activității față de anul 2020, determină și creșterea cheltuielilor		X	X						
2	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2025	X	X	-4074,704	0,000	-14,568	0,000	-87,624	0,000

mii lei

			an precedent 2024		an curent 2025		An 2026		An 2027		mii lei
3	Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	31.12.2025	X	X	-121,442	0,000	-6,068	0,000	-0,109	0,000	
4	Majorarea cheltuielilor cu personalul prin crearea de posturi noi datorită extinderii activității	31.12.2024	X	X	-993,166	0,000	-154,954	0,000	-36,734	0,000	
5	Majorarea/reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2025	X	X	-1524,154	60,905	0,000	0,000	-0,150	0,000	
6	Majorare cheltuieli financiare din diferența curs valutar	31.12.2025	x	x	-3,353	0,000	-1,000	0,000	0,000	4,500	
	TOTAL Pct. II	31.12.2025	X	X	-6716,819	0,000	-176,590	0,000	-124,617	0,000	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12.2025	-865,480	0,000	980,550	0,000	17,125	0,000	4,526	0,000	

Conducatorul unitatii

[Signature]

Conducator compartiment financiar contabil

[Signature]

Consiliul de administratie:

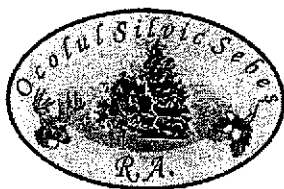
DI. Moga Ioan - presedinte
 DI. Morar Lucian Mihai - membru
 DI. Arsu Ionel - membru
 D-na Radu Mariana - membru

[Signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 CONSILIER LOCAL POLOȘAN IOAN



SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
 VLAD CRISTINA ELENA



Ocolul Silvic Sebeș R.A.

515800 Sebeș, Str. Vanatori, Nr.2, Etaj 1, jud. Alba

J 01/25/2004, RO 16041457, RO02RNCB0011021297360001 BCR Sebeș
tel / fax : 0258 735725, e-mail : ossebesra@yahoo.com

Anexa Nr.6

LA HCL NR. 169/2025

NOTA DE FUNDAMENTARE a indicatorilor economico-financiari care se modifica semnificativ fata de anul precedent la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 la OCOLUL SILVIC SEBES R.A., s-a facut conform OMFP nr.3818/30.12.2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, actualizata; OUG.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

LA CAPITOLUL VENITURI:

Veniturile totale estimate pentru anul 2025 sunt în suma de 16152,882 mii lei. Ponderea în aceste venituri o au veniturile din vanzarea produselor, respectiv din masa lemnoasa, în suma de 9931,840 mii lei, din servicii prestate în suma de 3844,812 mii lei. Cresterea veniturilor totale estimata pe anul 2025 fata de veniturile realizate în anul 2024 este în procent de 91,03%.

La veniturile din vanzarea produselor se estimeaza o creștere cu 96.20% fata de veniturile realizate în anul 2024, având în vedere ca în anul 2024 nu s-a putut valorifica masa lemnoasa din fondul forestier al UAT Sebes, din cauza lucrărilor de amenajare a fondului forestier proprietatea Municipiului Sebes, lucrări contractate încă din anul 2023 și care s-au derulat pe toata perioada anului 2024.

Pentru veniturile din prestari servicii se prevede în anul 2025 o creștere cu 99,65% , fata de veniturile realizate în anul 2024, datorata extinderii activitatii ocolului, prin estimarea preluarii de noi suprafete , majorarea tarifelor de prestari servicii.

Rd.14 Alte venituri din exploatare:

- realizat 2024= 1029,104 mii lei, estimat 2025 = 2112,118 mii lei. La acest rand sunt estimate veniturile provenite din utilizarea/restituirea fondului de conservare si regenerare a padurilor, constituit si utilizat conform Legii 331/2024 Codul Silvic, precum și utilizarea fondului de accesibilizare a drumurilor forestiere.

Rd.19 Venituri din subventii pentru investitii în suma de 158,146 mii lei, sunt estimate sumele privind reluarea la venituri a cheltuielilor cu amortizarea pentru investitiile cuprinse în programul de dezvoltare și modernizare Pepiniera silvica Halinga – PNRR și din proiectul DR-24 Investitii în tehnologii forestiere care imbunatatesc rezilienta și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere.

LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Cheltuielile totale efectuate în anul 2024 sunt în suma de 9320,993 mii lei, estimare BVC 2025 = 16037,812 mii lei, rezultand o crestere cu 72,06% fata de cheltuielile efectuate în 2024 și într-un procent mai mic fata de creșterea veniturilor pe anul 2025 de 91,03%.

Cheltuielile propuse pentru anul 2025 au o creștere semnificativa datorata preluarii de noi suprafete, desfasurarii de noi activități, majorandu-se astfel cheltuielile cu bunurile, serviciile, cheltuielile de personal și alte cheltuieli de exploatare.

Rd.30 din Anexa 2 – Cheltuieli cu bunuri si servicii.

- estimare 2025 = 5827,035 mii lei , efectuat 2024 = 1752,331 mii lei.

Aceste cheltuieli se compun la randul lor din :

Rd.31 A1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 1235,978 mii lei;

-
- materiale din devize în valoare de - 502,293 mii lei
- combustibil - 292,675 mii lei;
- piese de schimb - 54,200 mii lei;
- alte materiale - 57,700 mii lei
- Ob.inventar - 296,910 mii lei.
- Ch.utilitati - 32,200 mii lei.

Rd.39 A2 Cheltuielile privind serviciile executate de terti în suma totala de 724,598 mii lei;

La acest rând creșterea este semnificativa datorită estimarii unor cheltuieli cu reparațiile auto și reparațiile la un buldoexcavator în suma totala de 250,000 mii lei, precum și estimarea cheltuielilor cu tariful pentru gestionarea fondului de vânătoare 4 Valea Bistrei, în suma de 300,000 mii lei

Rd.45 (A3) din anexa 2 , la cheltuielile cu alte servicii executate de terti , suma propusa pentru anul 2025 este 3866,459 mii lei,

-In aceste cheltuieli o crestere semnificativa o au cheltuielile cuprinse la rândul 77 din Anexa 2 la BVC Alte cheltuieli , în suma de 3600,659 mii lei, suma compusa din :

- Servicii exploatare masa lemnoasa = 820,295 mii lei;
- Manopera devize servicii/lucrari silvice = 2 449,044 mii lei;
- Servicii pentru amenajamente silvice = 248,775 mii lei;
- revizuire amenajamente silvice = 19,525 mii lei;
- Alte servicii = 63,020 mii lei.

Rd.78. Cheltuieli cu impozite si varsaminte asimilate, valoare estimata 2025 = 242,723 mii lei. Aceasta suma este constituita din :

- impozitul pe teren si mijloace de transport - 26,200 mii lei
- fond de mediu lemn lucru și fond vanatoare - 171,023 mii lei
- impozit pe venitul din exploatare masa lemn.- 15,000 mii lei
- taxe judiciare - 5,000 mii lei.
- cheltuieli de judecată - 25,500 mii lei

- R.85. Cheltuielile cu personalul, în valoare totală estimată de 7747,704 mii lei, includ
- C0 Rd.86 Cheltuielile de natură salariale în valoare de 7150,230 mii lei, din care:
 - C1 Rd.87 Cheltuielile cu salariile în valoare de 6524,628 mii lei;
 - C2 Rd.91 Bonusuri, în valoare totală de 625,602 mii lei.
 - C4 Rd.103 Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru director și pentru Consiliul de administrație în suma de 438,834 mii lei și
 - C5 Rd.112 Cheltuielile cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale în valoare de 158,640 mii lei.

La estimarea cheltuielilor de natură salariale s-a avut în vedere respectarea OUG.156/2024 prin care se prevede obiective de politică salariale aplicabile la fundamentarea și elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, pentru operatorii economici cărora li se aplică prevederile art.7 alin (1) și art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului Nr.26/2013.

Cheltuielile cu personalul prevăzute pentru anul 2025 sunt menținute la nivelul lunii noiembrie 2024.

Creșterea cheltuielilor cu personalul în anul 2025 față de cheltuielile efectuate în anul 2024 sunt influențate de:

- creșterea salariului minim brut pe țară garantat la plată pentru anul 2025;
- extinderea activității O.S.Sebes R.A. prin preluarea de noi suprafețe, crescând astfel numărul de personal cu 6 posturi (1 post șef district, 4 posturi padurari, 1 post muncitor buldoexcavatorist) în suma totală de 803.906 mii lei;
- reintregirea cheltuielilor cu personalul pentru 1 post padurar în anul 2025 față de anul 2024;
- creșterea cheltuielilor sociale estimate în anul 2025 (calculate conform prevederilor Codului Fiscal, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra cheltuielilor cu salariile personalului), față de cheltuielile sociale efectuate în anul 2024, care reprezintă un procent de 0,348% din fondul de salarii realizat.

Rd.103 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere, prevederi 2025 = 438,834 lei.

- Rd.104 pentru director suma totală prevăzută este de 312,834 mii lei pe an din care:

Componenta fixă:

25,927 mii lei/lună x 12 luni = 311,124 mii lei/an componentă fixă.

Competența = 1,710 mii lei

Total = 312,834 mii lei.

Componenta variabilă:

În anul 2025 directorul nu beneficiază de componentă variabilă.

- Rd.107 pentru Consiliul de Administrație suma totală prevăzută este de 126,000 mii lei pe an din care:

Componentă fixă :

3,500 mii lei/lună x 3 membrii x 12 luni = 126,000 mii lei/an

Rd.114 Alte cheltuieli de exploatare

- estimat 2025 = 2214,350 mii lei. Ponderea în aceste cheltuieli o reprezintă cheltuielile cu fondul de conservare și regenerare constituit cf. Legii 46/2008 Codul Silvic și cheltuielile cu fondul de accesibilizarea fondului forestier național, cf. Legii 56/2010 în suma totală de 1408.678 mii lei, precum și cheltuielile cu constituirea la finele anului 2025 a provizionului privind participarea salariaților la profitul aferent anului 2025, calculat la nivelul salariului mediu realizat în anul 2025 în suma totală de 330,792 mii lei și cheltuielile cu provizionul constituit

privind componenta variabila aferente anului 2025 pentru director în suma de 42,000 mii lei.

- Creșterea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale datorate estimării efectuării de noi investiții în anul 2025.

Venituri neimpozabile:

Rd.139 = 0

Cheltuieli nedeductibile fiscal:

Rd.140 = 384,302 mii lei reprezentand provizionul ce se va constitui în anul 2025 pentru participarea salariatilor la profit, calculat conform OG.64/2001, în suma de 330,792 mii lei, provizion contrate de mandat, componenta variabila pentru director în suma de 42,000 mii lei ;

Lemn gratuit pemsionari acordat conform OUG59/2020 privind Statutul personalului silvic.: 6 mc /an în suma de 1710 lei * 6 persoane = 10,260 mii lei.

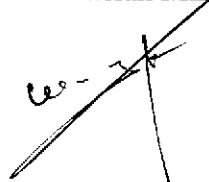
Alte cheltuieli nedeductibile fiscal = 1,250 mii lei.

La capitolul investitii din anexa 4, sunt cuprinse:

- investitii din surse proprii în suma de 414,197 mii lei (din amortizare 398,370 mii lei, din profit 15,827 mii lei);
- investitii din fondul de accesibilizare în suma de 730,000 mii lei;
- investitii din sume nerambursabile în valoare totala de 2188,442 mii lei;
 - 1 Proiect modernizare pepiniera Halinga 943,442 mii lei;
 - 2 DR-24 Investitii în tehnologii forestiere 1245,000 mii lei.

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG.1151/2012 privind modul de organizare si exercitare a controlului de gestiune și a fost consultat în prealabil cu organizatia de sindicat din cadrul O.S.Sebes R.A.

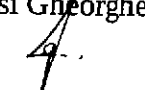
Director/Sef ocol,
ing.Morar Lucian Mihai



Contabil sef,
ec.Voicu Livia



Lider de sindicat,
ing.Gazsi Gheorghe



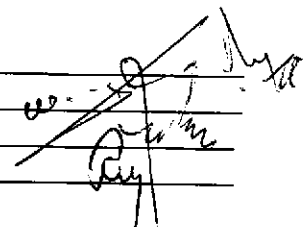
Consiliul de administratie:

Dl. Moga Ioan - presedinte

Dl.Morar Lucian Mihai - membru

Dl.Arsu Ionel - membru

D-na Radu Mariana - membru



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIER LOCAL POLOȘAN IOAN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ

VLAD CRISTINA ELENA

OCOLUL SILVIC SEBES R.A.

ANEXA 7 A
LA HCL NR. 169/2025

STAT DE FUNCTII 2025
1.TESA

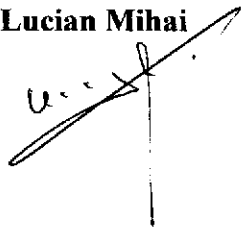
<i>Nr. crt</i>	<i>Nume si prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Clasa de salarizare cf. CCM</i>	<i>Grad profesional</i>	<i>Nivelul studiilor</i>	<i>Funcția contractuală</i>	
						De conducere	De executie
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Morar Lucian-Mihai	Director general	Conf.contr.de mandat	-	S	X	
2	Oprita Ioan	Inginer silvic	48	Ing. Consilier silvic	S		X
3	Voicu Livia	Contabil sef	64	-	S	X	
4	Roncea Magdalena	Contabil	54	-	S		X
5	Trifa Iosif Adrian	Inginer silvic	47	Ing. Sef silvic III	S		X
6	Blaga Denis Simion	Inginer silvic	37	Ing. Silvic debutant	S		X
7	Petrascu Petru	Inginer silvic	47	Ing silvic I	S		X
8	Cernat Adrian Nicolae	Inginer silvic	47	Ing silvic I	S		X
9	Gazsi Gheorghe	Inginer silvic	47	Ing. silvic I	S		X
10	Moldovan Sabin	Muncitor Necalificat	10	-	-		X
11	Colhon Ioan	Sofer	37	-	G		X

12	Lazar Vasile	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	M		X
13	Coman Nicolae	Padurar	21	Padurar II	G		X
14	Cristea Marius	Padurar	21	Padurar deb.	G		X
15	Trifa Ioan	Padurar	21	Tehn.silv.pr.I	M		X
16	Tomescu Claudiu	Padurar	21	Tehn.silv..III	M		X
17	Josan Marius	Padurar	21	Tehn.silv.pr.II	M		X
18	Capata Dumitru	Sef distret	28	Ing. Insp. Silvic III	S		X
19	Giurgiu Calin	Padurar	21	Tehn. silv.I	M		X
20	Petrascu Alexandru	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
21	Herta Ioan	Padurar	21	Padurar Pr. III	G		X
22	Cibu Adrian	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	M		X
23	Ghenescu Ioan	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
24	Lancranjan Nicolae	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
25	Mortura Ioan	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
26	Jicarean Florin	Padurar	21	Padurar I	G		X
27	Olar Petru	Padurar	21	Tehn. silv. I	M		X
28	Cristea Ioan	Padurar	21	Padurar deb.	G		X
29	Cozma Ioan Dorel	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	M		X
30	Macarie Petru Sorin	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
31	Todea Nicolae	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
32	Muntea Nicolae	Padurar	21	Padurar III	G		X

33	Macarie Marian	Padurar	21	Padurar III	G		X
34	Vlad Victor Andrei	Padurar	21	Padurar deb.	G		X
35	Purda Marin-Radu	Padurar	21	Padurar III	G		X
36	Muntea Remus	Padurar vanatoare	21	Padurar deb.	G		X
37	Cioaza Dumitru	Sef district	28	Ing.insp.silv. II	S		X
38	Bucur Daniel Nicolae	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
39	Stanus Liviu Gheorghe	Padurar	21	Padurar I	G		X
40	Mirca Gheorghe Adrian	Padurar	21	Tehn.silv.pr.II	M		X
41	Luncan Ovidiu	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
42	Avram Dumitru	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	M		X
43	Mihaila Nicolae	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
44	Danila Ioan	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
45	Stefanescu Vasile	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
46	Avram Alexandru	Padurar	21	Padurar III	G		X
47	Vacant	Muncitor Buldoexcavatorist	37	-	G		X
48	Vacant	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	S		X
49	Vacant	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
50	Vacant	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
51	Vacant	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
52	Vacant	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X

NR. TOTAL CONTRACTE DE MANDAT	1
NR. TOTAL FUNCTII DE CONDUCERE CONTRACTUALE	1
NR. TOTAL FUNCTII DE EXECUTIE CONTRACTUALE	50
NR. TOTAL FUNCTII DIN INSTITUTIE	52

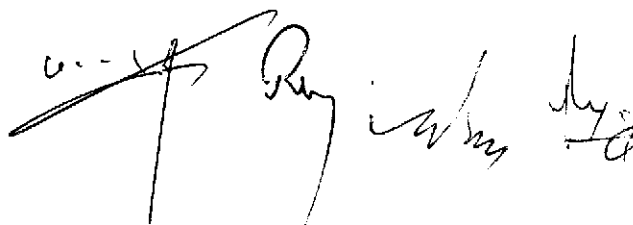
**Director,
ing. Morar Lucian Mihai**



**Inginer silvic,
ing. Blaga Denis Simion**



Aprobat Consiliul de Administratie al O.S. Sebes R.A.,



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL POLOȘAN IOAN**

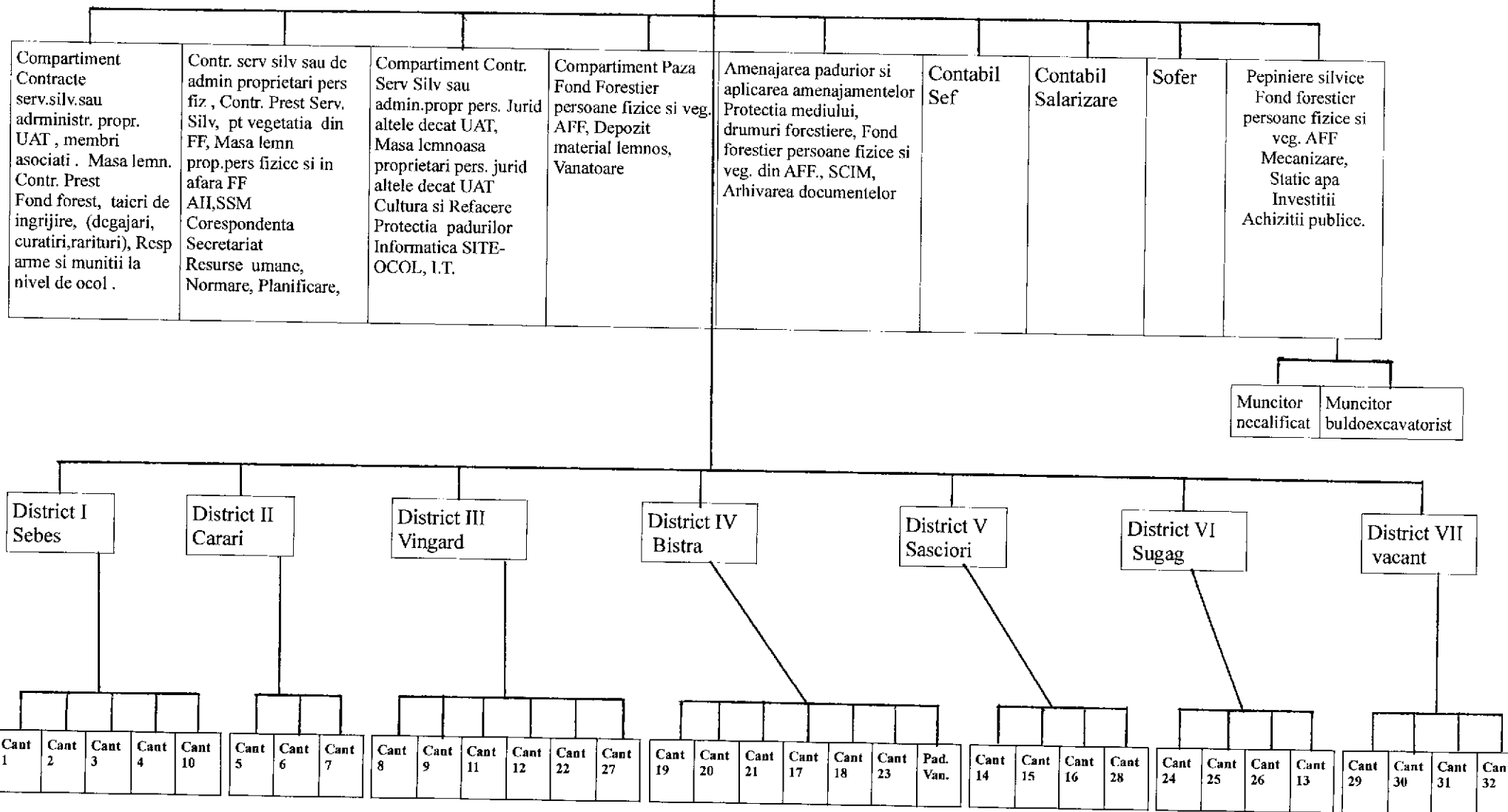
**SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA**



ORGANIGRAMA OCOLULUI SEBES R.A. 2025

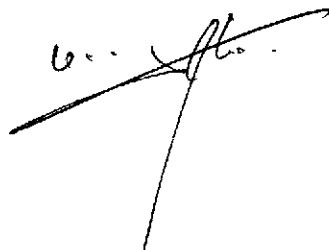
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL / SEF OCOL



1. Director general/Sef ocol - 1 post - de conducere.
2. Inginer silvic - 6 posturi
3. Contabil sef - 1 post - de conducere.
4. Contabil -1 post
5. Sofer -1 post
6. Sef district - 7 posturi(1 vacant)
7. Padurar -32 posturi (4 vacante)
8. Padurar de vanatoare -1 post
9. Muncitor necalificat -1 post
10. Muncitor buldoexcavatorist -1 post (vacant)
- Total posturi 52 posturi

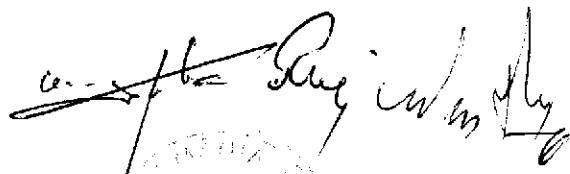
Director General,
ing. Morar Lucian Mihai



Intocmit ,
ing. Blaga Denis Simion



Aprobat Consiliul de Administratie al O.S. Sebes R.A.,



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL POLOȘAN IOAN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES
VLAD CRISTINA ELENA



_____/_____.2025

ANEXA NR 9

Anexa nr.9 la HCL 169/2025

Act aditional nr.5 din _____.2025
La contractul de mandat nr. _____ / ____09.07.2021__

Art.1. PARTILE CONTRACTANTE

A. Consiliul Local Sebes cu sediul social in str.Primariei, nr.1, jud.Alba, in calitate de mandant, pe de o parte si,

B. _____ avand CNP nr _____, administrator la Ocolul Silvic Sebes R.A., numit prin HCL nr.177/2021 in calitate de mandatar.

Urmare a aprobarii prin HCL nr. ____/____ a bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Sebes R.A.si a criteriilor de performanta pentru anul 2025, in conformitate cu art.9 alin.(2) al Contractului de Mandat, se incheie prezentul act aditional, ce va intra in vigoare dupa semnarea lui, dupa cum urmeaza:

Art.2. Articolul 4 alin.(1) lit.a) din Contractul de Mandat se modifica si va avea urmatorul continut:

"Componenta fixa este in cuantum de 3500 lei si va fi platita cu ocazia primei participari la o sedinta lunara."

Art.3.Daca membrul in Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Sebes R.A. indeplineaste si functia de Director General /sef de ocol , atunci indemnizatia lui este de 0 (zero) lei .

Art.4 Indicatorii de performanta pentru anul 2025 sunt urmatorii :

1.Indicatori financiari	Denumirea Indicatorului	Nr.crt	UM	Cantitate de realizat anual	Procent
Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	1	%	2,10	2%
	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare1)	2	%	0	2%
Finanțarea	Rata lichiditatii curente	3	nr	1	2%
	Lichiditatea imediată/ Test Acid	4	nr	0,8	2%
	Levierul2)	5	nr	> 0. < 1	2%
	Raportul dintre datorii/ EBITDA3)	6	nr	> 0	2%
Operațiuni	Rata de rotație a activelor	7	nr	0,97	2%
	Rata de otație a stocuri	8	nr	40,59	2%
	Rata de rotație a creantelor	9	nr	8,85	2%
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	10	%	19,29	2%
	Rentabilitatea activelor (ROA)	11	%	10,42	2%
	Marja profitului din exploatare	12	%	10,61	2%
	Marja netă a profitului	13	%	8,98	2%
	Rata de creștere a cifrei de afaceri net	14	%	2,48	2%

	Rata de creștere anuală a profitului ⁵⁾ (rata de diminuare a pierderii)	15	%	2,9	2%
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	16	%	50	20%

2. Indicatori nefinanciari	Culturi si intretineri in pepiniere si solarii	17	ari	minim 15,5 ari	10%
	Volumul de vanzari mc	18	mc	11 000 mc	10%
	Evaluarea masei lemnoase	19	mc	min 22 000 mc	10%
	Lucrari de ingrijire a padurii – descoplesiri	20	ari	minim 40 ari	10%
	Lucrari de impaduriri si complectari	21	ha	minim 18,0 ha	10%
Total				100%	

Art.5. Nerealizarea unui indicator poate fi compensata cu depasirile realizate la ceilalti indicatori.

Art.6. In cazul revocarii contractului de mandat fara justa cauza valoarea maxima a despagubirilor care pot fi solicitate este egala cu valoarea rezultata din insumarea valorii indemnizatiilor lunare la care ar fi avut dreptul pana la finalul mandatului de administrator , membru in consiliul de administratie al Ocolului Silvic Sebes R.A.

Art.7. Celelalte prevederi ale Contractului de Mandat raman neschimbate.

Art.8. Prezentul act aditional a fost incheiat azi _____ , in 4 exemplare originale.

Mandant
Consiliul Local
NISTOR DORIN GHEORGHE

Mandatar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL POLOȘAN IOAN



SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES

VLAD CRISTINA ELENA