

ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.324/2025

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

Consiliul Local al Municipiului Sebes, judetul Alba,

Întrunit în sesiunea publică ordinară din data de 30.10.2025, ora 14,00;

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

Văzând:

- referatul de aprobare nr.81714/24.10.2025 al inițiatorului proiectului de hotărâre;
- adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr. 4895/17.10.2025 -înregistrată la Municipiul Sebes cu nr.80275/20.10.2025 referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3818/2019 și a anexelor acestuia.
- raportul de specialitate nr.4894/23.10.2025 al Ocolului Silvic Sebes R.A;
- raportul de specialitate comun nr.81412/24.10.2025 al Guvernanței Corporative și al Serviciului Contabilitate și Monitorizare din cadrul Municipiului Sebes, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și a anexelor, pe anul 2025;
- Hotărârea administrativă nr. 52/17.10.2025 a Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Sebeș RA;

Având avizul nr.863/2025 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și avizul nr.838/2025 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecția mediului, monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes

În temeiul:

- art.10 alin. (2) 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;
- 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;

HOTĂRĂSTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 la Ocolul Silvic Sebeș RA (Anexa 1), parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- diminuarea veniturilor totale cu suma de 2.543,270 mii lei
 - diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 3.033,074 mii lei; precum și anexele de fundamentare, după cum urmează:
 - Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
 - Anexa nr.3- Gradul de realizare a veniturilor totale;
 - Anexa nr.4- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
 - Anexa nr.5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;
 - Anexa nr.6-Nota de fundamentare la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- Anexele 2-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptățite în temeiul și în condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică:

- Instituției Prefectului Jud. Alba;
- Primarului Municipiului Sebeș;
- Viceprimarului Municipiului Sebeș;
- Direcției Economice ;
- Serviciului Venituri ;
- Serviciului Contabilitate și Monitorizare;
- Serviciului Juridic Patrimoniu și Arhivă;
- Ocolului Silvic Sebeș RA;
- D-lui.Felix Ekart-Jelmărean;
- D-lui Ioan Bunea

Sebeș la 30.10.2025

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, APOLZAN MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș
VLAD CRISTINA ELENA

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2025

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi		%	
							2026	2027	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	16152,882	13609,612	84,26	13612,500	13612,700	100,02	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16142,882	13597,112	84,23	13600,000	13600,100	100,02	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,000	330,526	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#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	10,000	12,500	125,00	12,500	12,600	100,00	100,80
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	16037,812	13004,738	81,09	13007,184	13007,077	100,02	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	16031,812	12989,738	81,02	13007,184	13007,077	100,13	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5827,035	3035,841	52,10	3045,000	3096,000	100,30	101,67
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	242,723	206,312	85,00	209,407	162,800	101,50	77,74
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7747,704	7757,277	100,12	7757,277	7757,277	100,00	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7150,230	7141,909	99,88	7141,909	7141,909	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	6524,628	6524,628	100,00	6524,628	6524,628	100,00	100,00
		C2 bonusuri	13	625,602	617,281	98,67	617,281	617,281	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi		%	
0	1						2026	2027	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	438,834	456,334	103,99	456,334	456,334	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	158,640	159,034	100,25	159,034	159,034	100,00	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2214,350	1990,308	89,88	1995,500	1991,000	100,26	99,77
	2	Cheltuieli financiare	19	6,000	15,000	250,00	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	115,070	604,874	525,66	605,316	605,623	100,07	100,05
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	79,900	162,996	204,00	96,851	96,900	59,42	100,05
	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	35,170	441,879 ✓	1256,41	508,466	508,723	115,07	100,05
	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	220,939	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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	35,170	220,940	628,21	508,466	508,723	230,14	100,05

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi		%	
							2026	2027	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	7	Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	3,517	44,188	1256,42	50,847	50,872	115,07	100,05
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	19,343	0,000	0,00	279,656	279,798	#DIV/0!	100,05
	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!
	c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	15,826	220,940	1396,02	228,810	228,925	103,56	100,05
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	2188,442	1017,868	46,51	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	2188,442	1017,868	46,51	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind Modernizare pep.Halinga PNRR	43	943,442	937,564	99,38	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)	Fonduri europene DR 24	45	1245,000	80,304	6,45	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	3332,639	1388,808	41,67	228,810	228,925	16,48	100,05
	1	Alocaţii de la buget	47	2188,442	1017,868	46,51	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
		alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	3332,639	370,940	11,13	228,810	228,925	61,68	100,05
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	51	51	100,00	51	51	100,00	100,00

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi		%	
								2026	2027	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2		Nr. mediu de salariați total	51	51	50	98,04	50	50	100,00	100,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	11150,324	11903,182	106,75	11903,182	11903,182	100,00	100,00
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	11777,267	11777,267	100,00	11903,182	11903,182	101,07	100,00
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	316,527	271,942	85,91	272,000	272,002	100,02	100,00
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	313,426	x	#VALUE!	272,000	272,002	#VALUE!	100,00
	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	992,876	955,555	96,24	955,532	955,510	100,00	100,00
	9		Plăți restante	58	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	
	10		Creanțe restante	59	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	
											#DIV/0!

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi		%	
							2026	2027	9=7/5	10=8/7
0	1	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 _____
 DI. Glogovetan Alexandru membru _____
 D-na Pastiu Carmen Adina membru _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL APOLZAN MIHAI

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

BVC rectificativ 2025

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2024)			An curent (2025)			Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	Propuneri an curent (2025)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025				din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA					78	Trim I I A B E	Trim II I A B S	Trim III I A B S	AN VERI F I C A B I L I T A T E	An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0	1	2																		3	4	4a	5	6	6*	7	8	9=	10=	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

			INDICATORI	Nr. rd.	An preced (2024)			An curent (2025)			Propuneri rectificare an curent 2025	9= 8/5x100	10= 8/6x10 0	din care:						
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025				78	Trim I	Trim II	Trim III	AN VERI FIC A B I F	An	
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA											
0	1		2	3	4	4a	5	6	6*	7	8	9	10	11		12		13		14
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
			- active corporale	17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
			- active necorporale	18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
			f3) din subvenții pentru investiții pepin -PNRR	19	0,000	0,000	0,000	158,146	158,146	46,910	72,332	#DIV/0!	45,74	2,508	#	21,489	#	46,910	#	72,332
			f4) din subvenții pentru investiții pepin -DR.24, reluare la V amortizare 65%	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,260	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	1,260
			f5) alte venituri (fonduri+imputatii)	21	707,359	707,359	873,534	1953,972	1953,972	572,628	633,282	72,50	32,41	0,000	#	369,750	#	572,628	#	633,282
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10,996	10,996	9,878	10,000	10,000	11,796	12,500	126,54	125,00	2,090	#	9,458	#	11,796	#	12,500
		a)	din Imobilizări financiare	23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		b)	din investiții financiare	24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		c)	din diferențe de curs	25	0,207	0,207	0,353	0,000	0,000	6,307	6,500	1841,36	#DIV/0!	0,179	#	5,809	#	6,307	#	6,500
		d)	din dobânzi	26	10,789	10,789	9,252	10,000	10,000	5,489	6,000	64,85	60,00	1,911	#	3,649	#	5,489	#	6,000
		e)	alte venituri financiare	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	10764,622	10764,622	9320,992	16037,812	16037,812	7805,824	13004,738	139,52	81,09	1803,377	#	5094,467	#	7805,824	#	13004,738
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	10761,122	10761,122	9318,345	16031,812	16031,812	7805,505	12989,738	139,40	81,02	1803,366	#	5094,456	#	7805,505	#	12989,738
			A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2403,342	2403,342	1752,331	5827,035	5827,035	1727,844	3035,841	173,25	52,10	150,017	#	1206,341	#	1727,844	#	3035,841
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	604,788	604,788	490,947	1235,978	1235,978	384,791	928,562	189,14	75,13	29,342	#	348,082	#	384,791	#	928,562
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	496,101	496,101	422,056	906,868	906,868	332,490	632,478	149,86	69,74	21,239	#	297,496	#	332,490	#	632,478
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	14,260	14,260	16,184	54,200	54,200	8,201	27,500	169,92	50,74	0,048	#	0,048	#	8,201	#	27,500
		b2)	cheltuieli cu combustibili	35	78,720	78,720	71,613	292,675	292,675	38,932	105,459	147,26	36,03	11,803	#	22,492	#	38,932	#	105,459

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precede (2024)			An curent (2025)			Propuneri rectificare an curent 2025	9= 8/5x100	10= 8/6ax10 0	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025				78	Trim I I A B	Trim II I A B S	Trim III I A B S	AN VERIF A B	An
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
2	3	4	4a	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14				
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	76,487	76,487	60,206	296,910	296,910	46,109	262,984	436,81	88,57	2,664 #	44,942 ##	46,109 ##	262,984		
d)		cheltuieli privind energia și apa	37	32,200	32,200	8,685	32,200	32,200	6,192	33,100	381,12	102,80	5,439 #	5,644 ##	6,192 ##	33,100		
e)		cheltuieli privind mărfurile	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 ##	0,000 ##	0,000		
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	116,000	116,000	109,319	724,598	724,598	215,129	404,863	370,35	55,87	52,087 #	176,258 ##	215,129 ##	404,863		
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	45,000	45,000	44,842	258,100	258,100	56,705	112,464	250,80	43,57	36,779 #	44,664 ##	56,705 ##	112,464		
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	71,000	71,000	64,477	409,500	409,500	113,008	235,400	365,09	57,48	14,214 #	87,408 ##	113,008 ##	235,400		
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	60,000	60,000	56,191	367,500	367,500	113,008	235,400	418,93	64,05	14,214 #	87,408 ##	113,008 ##	235,400		
c)		prime de asigurare	43	11,000	11,000	8,286	42,000	42,000	3,418	5,000	60,34	11,90	1,094 #	2,188 ##	3,418 ##	5,000		
d)		Cheltuieli consultanta fonduri europene	44	0,000	0,000	0,000	56,998	56,998	41,998	51,999	#DIV/0!	91,23	0,000 #	41,998 ##	41,998 ##	51,999		
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	1682,654	1682,654	1152,065	3866,459	3866,459	1127,924	1702,416	147,77	44,03	68,588 #	682,001 ##	1127,924 ##	1702,416		
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 ##	0,000 ##	0,000		
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	61,000	61,000	60,700	65,000	65,000	41,000	65,000	107,08	100,00	15,000 #	31,000 ##	41,000 ##	65,000		
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 ##	0,000 ##	0,000		
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	3,500	3,500	3,377	5,000	5,000	3,935	7,000	207,28	140,00	1,186 #	3,269 ##	3,935 ##	7,000		
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	50	3,500	3,500	3,377	5,000	5,000	3,935	7,000	207,28	140,00	1,186 #	3,269 ##	3,935 ##	7,000		
		- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 ##	0,000 ##	0,000		
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 ##	0,000 ##	0,000		
		- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 ##	0,000 ##	0,000		

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2024)			An curent (2025)				%	%	din care:						
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent 2025	9= 8/5x100	10= 8/6x100	78	Trim I	Trim II	Trim III	AN I N V E R S I F A B S	An	
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA											
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11		12		13		14
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
			- ch.de promovare a produselor	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
			- pentru cluburile sportive	59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	5,000	5,000	2,557	10,000	10,000	1,236	2,600	101,67	26,00	0,060	#	1,236	#	1,236	#	2,600
			- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1,000	1,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
			-interna	64	1,000	1,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
			-externa	65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		g)	cheltuieli postale şi taxe de telecomunicaţii	66	100,800	100,800	87,832	126,800	126,800	72,572	96,100	109,41	75,79	24,212	#	47,753	#	72,572	#	96,100
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	6,500	6,500	6,601	10,000	10,000	5,883	10,000	151,49	100,00	1,811	#	3,616	#	5,883	#	10,000
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	16,340	16,340	13,092	49,000	49,000	8,897	37,630	287,43	76,80	2,880	#	5,597	#	8,897	#	37,630
		i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	12,180	12,180	10,200	12,000	12,000	8,400	11,880	116,47	99,00	2,550	#	5,100	#	8,400	#	11,880

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent... (2024)			An curent (2025)			%	%	din care:					
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent 2025	9= 8/5x100	10= 8/6x100	Trim II		Trim III		An
			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA					78	78	78	78	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,000	0,000	0,000	25,000	25,000	0,000	25,000	#DIV/0!	100,00	0,000	0,000	0,000	25,000
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	1,500	1,500	1,400	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	0,000	0,000
		-afacere bunurilor de natura domeniului public	73	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	0,000	0,000
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	0,000	0,000
		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	#DIV/0!		0,000	0,000	0,000	0,000
	i6)		76	2,660	2,660	1,492	12,000	12,000	0,497	0,750	50,27	6,25	0,330	0,497	0,497	0,750
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1489,414	1489,414	977,906	3600,659	3600,659	994,401	1484,086	151,76	41,22	23,439	589,530	994,401	1484,086
	j)	alte cheltuieli	78	138,680	138,680	121,281	242,723	242,723	118,473	206,312	170,11	85,00	24,323	70,260	118,473	206,312
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de vânzătoare	79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	0,000	0,000
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	0,000	0,000
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	0,000	0,000
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	80,680	80,680	75,566	171,023	171,023	85,156	158,242	209,41	92,53	2,120	45,207	85,156	158,242
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	58,000	58,000	45,716	71,700	71,700	33,317	48,070	105,15	87,04	22,203	25,053	33,317	48,070
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	7522,271	7522,271	6754,537	7747,704	7747,704	5012,382	7757,277	114,85	100,12	1582,756	3275,523	5012,382	7757,277
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	6656,121	6656,121	5955,712	7150,230	7150,230	4580,819	7141,909	119,92	99,88	1439,353	2986,718	4580,819	7141,909
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6017,852	6017,852	5620,203	6524,628	6524,628	4392,554	6524,628	116,09	100,00	1407,233	2897,431	4392,554	6524,628
		a) salarii de bază	88	3610,002	3610,002	3515,078	3969,504	3969,504	2750,068	3969,504	112,93	100,00	877,740	1805,153	2750,068	3969,504
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2331,050	2331,050	2105,125	2555,124	2555,124	1642,486	2555,124	121,38	100,00	529,493	1092,278	1642,486	2555,124
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	76,800	76,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	0,000	0,000

		INDICATORI	Nr. rd.	An precede... (2024)				An curent (2025)				%	%	din care:							
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent 2025	9= 8/5x100			10= 8/6x100							
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA													
															6	6*	7	8	9	10	11
0	1	2	3	4	4a	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14					
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	638,269	638,269	335,509	625,602	625,602	188,265	617,281	183,98	98,67	32,120	89,287	188,265		617,281				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	210,893	210,893	19,559	326,232	326,232	0,600	326,231	1667,93	100,00	0,600	0,600	0,600		326,231				
		- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000		0,000				
		- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000		0,000				
		b) tichete de masă;	95	189,720	189,720	184,880	212,160	212,160	139,160	203,840	110,26	96,08	31,520	82,700	139,160		203,840				
		c) vouchere de vacanță;	96	72,000	72,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000		0,000				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	74,000	74,000	74,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000		0,000				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	91,656	91,656	57,071	87,210	87,210	48,505	87,210	152,81	100,00	0,000	5,987	48,505		87,210				
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	253,152	253,152	232,877	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000		0,000				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal; pensii	100	19,098	19,098	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000		0,000				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	173,014	173,014	232,877	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000		0,000				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	61,040	61,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000		0,000				
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	459,214	459,214	423,130	438,834	438,834	324,343	456,334	107,85	103,99	109,281	218,562	324,343		456,334				
		a) pentru directori/directorat	104	333,214	333,214	314,545	312,834	312,834	233,343	312,834	99,46	100,00	77,781	155,562	233,343		312,834				
		-componenta fixă	105	314,434	314,434	296,038	312,834	312,834	233,343	312,834	105,67	100,00	77,781	155,562	233,343		312,834				
		-componenta variabilă	106	18,780	18,780	18,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000		0,000				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	126,000	126,000	108,585	126,000	126,000	91,000	143,500	132,15	113,89	31,500	63,000	91,000		143,500				
		-componenta fixă	108	126,000	126,000	108,585	126,000	126,000	91,000	143,500	132,15	113,89	31,500	63,000	91,000		143,500				
		-componenta variabilă	109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000		0,000				
		c) pentru cenzori	110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000		0,000				

			INDICATORI	Nr. rd.	An preced (2024)			An curent (2025)				%	%	din care:					
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent 2025	9= 8/5x100	10= 8/6x100	78	Trim I	Trim II	Trim III	AN VERIFICARE	An
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
0	1		2	3	4	4a	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13		14	
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #		0,000	
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	153,784	153,784	142,818	158,640	158,640	107,220	159,034	111,35	100,25	34,122 #	70,243 #	107,220 #		159,034	
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	696,829	696,829	690,196	2214,350	2214,350	946,806	1990,308	288,37	89,88	46,270 #	542,332 #	946,806 #		1990,308	
		a)	a) cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1,425	1,425	1,425	1,250	1,250	8,597	9,000	631,58	720,00	0,250 #	0,725 #	8,597 #		9,000	
			- către bugetul general consolidat	115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #		0,000	
			- către alți creditori	116	1,425	1,425	1,425	1,250	1,250	8,597	9,000	631,58	720,00	0,250 #	0,725 #	8,597 #		9,000	
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #		0,000	
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #		0,000	
		d)	alte cheltuieli	119	557,905	557,905	663,536	1441,938	1441,938	850,726	1468,554	221,32	101,85	27,135 #	497,290 #	850,726 #		1468,554	
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	67,988	67,988	58,803	398,370	398,370	97,521	150,000	255,09	37,65	18,923 #	54,355 #	97,521 #		150,000	
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	69,511	69,511	-33,568	372,792	372,792	-10,038	362,754	-1080,65	97,31	-0,038 #	-10,038 #	-10,038 #		362,754	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	339,825	339,825	290,184	372,792	372,792	0,000	372,792	128,47	100,00	0,000 #	0,000 #	0,000 #		372,792	
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	297,825	297,825	0,000	330,792	330,792	0,000	330,792	#DIV/0!	100,00	0,000 #	0,000 #	0,000 #		330,792	
		f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	42,000	42,000	0,000	42,000	42,000	0,000	42,000	#DIV/0!	100,00	0,000 #	0,000 #	0,000 #		42,000	
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	270,314	270,314	323,752	0,000	0,000	10,038	10,038	3,10	#DIV/0!	0,038 #	10,038 #	10,038 #		10,038	
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	270,314	270,314	323,752	0,000	0,000	10,038	10,038	3,10	#DIV/0!	0,038 #	10,038 #	10,038 #		10,038	
			- din participarea salariaților la profit	127	195,194	195,194	195,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #		0,000	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,000	0,000	53,438	0,000	0,000	10,038	10,038	18,78	#DIV/0!	0,038 #	10,038 #	10,038 #		10,038	
			- venituri din alte provizioane(Comp.Var,CA+Dir)	129	75,120	75,120	75,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #		0,000	
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	3,500	3,500	2,647	6,000	6,000	0,319	15,000	566,68	250,00	0,011 #	0,011 #	0,319 #		15,000	

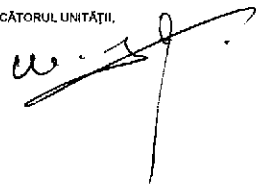
		INDICATORI	Nr. rd.	An precei (2024)			An curent (2025)			%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025			Propuneri rectificare an curent 2025	78	Trim II		Trim III	An
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA						Trim I	Trim II		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	5,000	
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	5,000	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	3,500	3,500	2,647	6,000	6,000	0,319	10,000	377,79	166,67	0,011 #	0,011 #	0,319 #	10,000	
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	5,000	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,681	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	4,681	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	
III		REZULTATUL BRUT															
		(profit/pierdere)															
		(rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	10,211	10,211	-865,480	115,070	115,070	1635,328	604,874	-69,89	525,66	-651,098 #	506,730 #	1635,328 #	604,874	
		venituri neimpozabile	139	270,314	270,314	323,752	0,000	0,000	7,027	7,027	2,17	#DIV/0!	0,027 #	7,027 #	7,027 #	7,027	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	320,115	320,115	341,928	384,302	384,302	39,083	420,875	123,09	109,52	1,934 #	2,409 #	39,083 #	420,875	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	13,978	13,978	0,000	79,900	79,900	266,781	162,996	#DIV/0!	204,00	-103,871 #	80,338 #	266,781 #	162,996	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		0,000	0,000	0,000	
1		Venituri totale din exploatare, din care:	142	10763,837	10763,837	8445,634	16142,882	16142,882	5591,739	13597,112	161,00	84,23	1150,189 #	5591,739 #	9429,356 #	13597,112	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0,000	0,000	0,000	158,146	158,146	275,483	302,165	#DIV/0!	191,07	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000		0,000	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	10761,122	10761,122	9318,345	16031,812	16031,812	5094,456	12989,738	139,40	81,02	1803,366 #	5094,456 #	7805,505 #	12989,738	
	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	14B	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	6656,121	6656,121	5955,712	7150,230	7150,230	2986,718	7141,909	119,92	99,88	1439,353 #	2986,718 #	4580,819 #	7141,909	
	a)	Cheltuieli de natura salariale posturi vacante noi 2023	147 a)	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000	0,000	0,000	
	b)		147 b)	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000 #	0,000	0,000	0,000	

			INDICATORI	Nr. rd.	An prece (2024)		An curent (2025)				%	%	din care:							
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent 2025	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	78	Trim I	Trim II	Trim III	AN VERIFICABIL	An	
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA											
0	1		2	3	4	4a	5	6	6*	7	8	9	10	11		12		13		
9			Creanțe restante, din care:	162	0,000	0,000	1053,542	0,000	0,000	829,340	0,000	0,00	#DIV/0!	0,000	#	0,000	#	0,000	#	0,000
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	##	0,000	##	0,000
			- de la operatori cu capital privat	164	0,000	0,000	471,431	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!	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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	##	0,000	##	0,000
			- de la bugetul local	166	0,000	0,000	582,111	0,000	0,000	495,399	0,000	0,00	#DIV/0!	0,000	#	0,000	##	0,000	##	0,000
			- de la alte entitati	167	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	333,941	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	##	0,000	##	0,000
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	#	0,000	##	0,000	##	0,000
11			Redistribuiți/distribuiți totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	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	#DIV/0!	#DIV/0!	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	#DIV/0!	#DIV/0!	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 fiscal, cu modificările și completările ulterioare

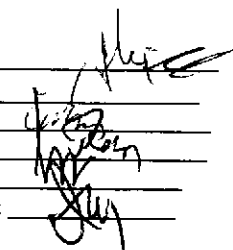
**) se vor evldenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

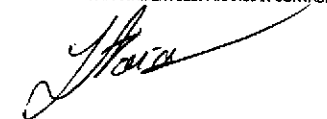


Consiliul de administrație:

DI. Moga Ioan - presedinte
 DI. Morar Lucian Mihai - membru
 DI. Arsu Ionel - membru
 D-na Radu Mariana - membru
 DI. Glogovetan Alexandru - membru
 D-na Pastiu Carmen Adina - membru



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 CONSILIER LOCAL APUŁZAN MIHAI

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
 VLAD CRISTINA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.
Sediul/Adresa ,Sebes,Str,Mircea cel Mare,Nr.109
Cod unic de înregistrare 16041457

ANEXA Nr. 3
LA HCL NR 324/2025

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	10774,833	8198,165	76,086
1	Venituri din exploatare*)	9900,634	8690,931	87,782	10763,837	8188,287	76,072
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 ADMINISTRATIE :

DI. Moga Ioan - presedinte _____
DI. Morar Lucian Mihai- membru _____
DI. Arsu Ionel - membru _____
D-na Radu Mariana - membru _____
DI. Glogovetan Alexandru membru _____
D-na Pastiu Carmen Adina membru _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL APOLZAN MIHAI

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES
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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		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	2118,808	1470,023	428,925
	1	Surse proprii, din care:		64,222	58,803	370,939	428,810	428,925
		a) amortizare		67,988	58,803	150,000	200,000	200,000
		b) profit		-3,766	0,000	220,939	228,810	228,925
	2	Alocații de la buget		1020,969	77,528	1017,868	1041,214	0,000
		- Modernizare și dezvoltare Pepiniera Halinga		1020,969	77,528	937,564	0,000	0,000
		- DR 24		0,000	0,000	80,304	1041,214	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
		- fond accesibilizare		0,000	0,000	730,000	0,000	0,000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1085,191	136,331	2118,808	1470,023	428,925
	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
2	Investiții noi, din care:		39,449	133,721	976,900	1668,867	67,000
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		39,449	31,420	976,900	67,000	67,000
0 1	- soft antivirus licenta program, program facturare, pachet storage	2025	1,500	0,691	10,000	0,000	0,000
2	-laptop+server	2024	3,614	3,614	0,000	0,000	0,000
3	- arme vanatoare	2024	34,335	27,115	0,000	0,000	0,000
4	- pistol cu bile	2025	0,000	0,000	55,000	0,000	0,000
5	- Trolu portabil	2025	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000
6	- Trolu cu sisem prindere auto	2025	0,000	0,000	5,900	0,000	0,000
7	- Camion max.3,5 to	2025	0,000	0,000	235,000	0,000	0,000
8	- Autospeciala transport maxin 32 to	2025	0,000	0,000	495,000	0,000	0,000
9	Patului solar Pepiniera	2025	0,000	0,000	117,000	0,000	0,000
	Autoutilitara – leasing	2025	0,000	0,000	51,000	67,000	67,000
	a1) DR-24 Investitii în tehnologii forestierecare imbunatatesc rezilienta valoarea demediu a ecosistemelor forestiere	2025	0,000	0,000	123,545	1601,867	0,000
1	- Cap procesor	2028	0,000	0,000	0,000	156,154	0,000
2	- Motofierastrau 2,4 kw	2026	0,000	0,000	0,000	2,721	0,000
3	- Motofierastrau 4,1 kw	2026	0,000	0,000	0,000	4,528	0,000
4	- Motounealta 1,4kw	2026	0,000	0,000	0,000	3,415	0,000
5	- Motounealta 2,1kw	2026	0,000	0,000	0,000	4,056	0,000
6	- Motounealta 2,8 kw	2026	0,000	0,000	0,000	5,451	0,000
7	- Incarcator telesopi u furi si graifer u upa industrială	2026	0,000	0,000	0,000	561,619	0,000

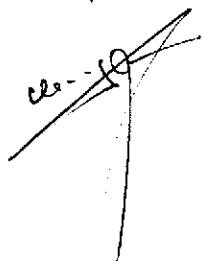
8	- Remorca u grreifer	2026	0,000	0,000	0,000	198,152	0,000
9	- Remorca basculanta	2026	0,000	0,000	0,000	133,063	0,000
##	- Toator arbori	2026	0,000	0,000	0,000	138,286	0,000
##	- Motopompa u accesorii	2026	0,000	0,000	0,000	5,690	0,000
##	- Motopompa cu acesorii	2026	0,000	0,000	0,000	6,178	0,000
##	- Refulator	2026	0,000	0,000	0,000	3,628	0,000
##	- Atomizor	2026	0,000	0,000	0,000	3,126	0,000
##	- Ca,ere de supraveghere termoviziune	2026	0,000	0,000	0,000	111,825	0,000
##	- Camera de supraveghere cu panou solar	2026	0,000	0,000	0,000	51,809	0,000
##	- Drona	2026	0,000	0,000	0,000	172,279	0,000
##	Dendometru	2026	0,000	0,000	0,000	39,887	0,000
##	- Laptop cu licenta Mirosoft - 5 buc	2025	0,000	0,000	48,245	0,000	0,000
##	- Laptop MacBook 1 buc	2025	0,000	0,000	31,816	0,000	0,000
##	- Imprimanta multifunctionala laser color - 2 buc	2025	0,000	0,000	15,171	0,000	0,000
##	Copiator A3 color – 1 buc	2025	0,000	0,000	28,313	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
	- b1) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		24,773	80,996	61,655	0,000	0,000
1	- Sistem fotovoltaic Carari	2025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	- Camere termoviziune	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
6	Put apa forat Pepiniera Halinga	2025	0,000	0,000	55,655	0,000	0,000
	- b2) Ddezvoltare și modernizare Pepniera silvica Halinga PNRR	2025	1020,969	77,528	937,564	0,000	0,000
	- Sistem irigații pepniera	2024	73,840	63,528	0,000	0,000	0,000
	- Imprejmuire Pepiniera	2025	20,305	0,000	59,181	0,000	0,000
	- Sistem fotovoltaic	2025	96,040	0,000	96,040	0,000	0,000
	- Tractor Class Axos 240	2025	318,583	0,000	313,110	0,000	0,000
	- Plug XM 3-1050	2025	65,087	0,000	67,095	0,000	0,000
	- Grapa rotativa	2025	67,711	0,000	78,029	0,000	0,000
	- Scarificator	2025	45,450	0,000	44,730	0,000	0,000
	- Remorca imprastiat gunoi	2025	101,397	0,000	100,394	0,000	0,000

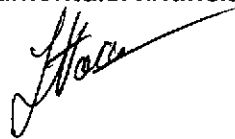
	- Incarcator frontal	2025	43,659	0,000	39,760	0,000	0,000
	- Cupa incarcator frontal	2025	8,340	0,000	7,455	0,000	0,000
	- Cositoare cu discuri	2025	35,197	0,000	34,790	0,000	0,000
	- Sera completa 4x16	2024	14,000	14,000	0,000	0,000	0,000
	- Motocoasa	2025	2,664	0,000	2,774	0,000	0,000
	- Motoprasitoare	2025	2,742	0,000	2,647	0,000	0,000
	- Amenajat platforma infiintare pepiniera	2025	130,519	0,000	91,559	0,000	0,000
	- Atomizor	2025	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
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 administrative-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
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,						
5	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

Conducătorul unității

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

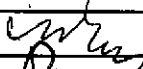
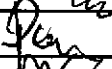
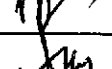
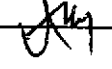




.....

...

Consiliul de administrație:

DI. Moga Ioan - presedinte 
DI. Morar Lucian Mihai- membru _____
DI. Arsu Ionel - membru 
D-na Radu Mariana - membru 
DI. Glogovetan Alexandru membru 
D-na Pastiu Carmen Adina membru 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL APOLZAN MIHAI

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.

Sediul/Adresa ,Sebes,Str,Mircea cel Mare,Nr.109

Cod unic de înregistrare 16041457

ANEXA 5

LA HCL NR. 324/2025

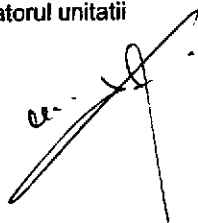
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-865,480	0,000	604,874	0,000	605,316	0,000	605,623	0,000
1	Creșterea veniturilor din exploatare prin diminuarea veniturilor din producția vândută și servicii silvice prestate	31.12.2025	X	X	5151,478	0,000	2,888	0,000	0,100	0,000
2	Majorarea veniturilor din dobanzi	31.12.2025	X	X	2,622	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000
	TOTAL Pct. I	31.12.2025	X	X	5154,100	0,000	2,888	0,000	0,200	0,000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I, în principal extinderea activității față de anul 2020, determina și creșterea cheltuielilor		X	X						
2	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2024	X	X	-1283,510	0,000	-9,159	0,000	-51,000	0,000
	Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	31.12.2024	X	X	-85,031	0,000	-3,095	0,000	46,607	0,000

3	Majorarea cheltuielilor cu personalul prin crearea de posturi noi datorită extinderii activității	31.12. 2024	X	X	-1002,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12. 2025	X	X	-1300,112	0,000	-5,192	0,000	4,500	0,000
	Creșterea cheltuielilor financiare	31.12. 2025	X	X	-12,353					
	TOTAL Pct. II	31.12. 2025	X	X	-3683,746	0,000	-17,446	0,000	0,107	0,000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12. 2025	-865,480	0,000	1470,354	0,000	-14,558	0,000	0,307	0,000

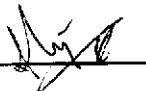
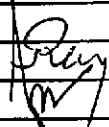
Conducatorul unitatii



Conducator compartiment financiar contabil

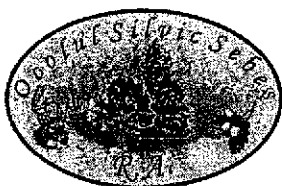


Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte 
DI.Morar Lucian Mihai- membru _____
DI.Arsu Ionel - membru _____
D-na Radu Mariana - membru 
DI.Glogovetan Alexandru membru _____
D-na Pastiu Carmen Adina membru 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL APOLZAN MIHAI

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 HEL NR 324/2025

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

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ 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;

LA CAPITOLUL VENITURI:

Venituri aprobate pentru anul 2025 sunt în suma de 16152,882 mii lei, propuse prin BVC rectificativ 2025 sunt în suma de 13609,612 mii lei . Fata de veniturile aprobate, veniturile totale se diminueaza cu suma de 2543,270 mii lei, cele mai semnificative reduceri se estimeaza la:

- veniturile din vanzarea produselor : 368,600 mii lei;
- veniturile din prestarea de servicii: 958,122 mii lei;
- alte venituri din exploatare :1354,585 mii lei;
- subventii pentru investitii: 84,554 mii lei;
- veniturile din utilizarea fondului de conservare și regenerare și alte venituri: 1320,690 mii lei;

Cresc veniturile din subventii și transferuri de exploatare în suma de :228,573 mii lei

Cresc veniturile din amenzi și penalitati cu suma de 50,659 mii lei;

LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Fundamentare BVC initial 2025 = 16037,612 mii lei. În BVC rectificativ pe anul 2025, cheltuielile se reduc cu suma de 3033,074 mii lei .

- se reduc cheltuielilecu bunuri și servicii cu suma de 2791,194 mii lei;
- cheltuielile cu impozite și taxe se reduc cu suma de 36,411 mii lei;
- cresc cheltuielile sferente contractului de mandat pentru Consiliul de Administratie, cu suma de 17,500 mii lei, datorită creșterii numarului de membrii remunerati (5 membrii) în Consiliul de Administratie, pentru perioada septembrie – decembrie 2025.

- scad alte cheltuieli de exploatare cu suma de 224,042 mii lei, prin reducerea cheltuielilor privind constituirea fondului de conservare și regenerare, a fondului de accesibilizare, datorită scaderii veniturilor din vanzarea masei lemnoase.

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, prevederi 2025 456,334 mii lei.

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

Componenta fixa:

25,927 mii lei/luna x 12 luni = 311,124 mii lei/an componenta fixa.

Competinta = 1,710 mii lei

Total = 312,834 mii lei.

- Rd.107 pentru Consiliul de Administratie suma totala prevazuta este de 143,500 mii lei pe an din care:

Componenta fixa :

3,500 mii lei/luna x 3 membrii x 11 luni = 115,500 mii lei/an

3,500 mii lei/luna x 2 membrii x 4 luni = 28,000 mii lei

Total = 143,500 mii lei

În BVC rectificativ 2025, estimam o creștere a profitului brut de la de la 115,07 0 mii lei la 604,874 mii lei, prin estimarea unor cheltuieli totale mai mici fata de cele din BVC initial pe anul 2025, precum și reducerea procentuala mai mare a cheltuielilor totale fata de veniturile totale estimate în BVC rectificat pe anul 2025.

Venituri neimpozabile:

Rd.139 = 7,072 mii lei, reluarea la venituri (70%) a provizioanelor constituite pentru clienți incerti, incasati în cursul anului 2025.

Cheltuieli nedeductibile fiscal:

Rd.140 = 372,792 mii lei reprezentand provizionul ce se va constitui in anul 2025 pentru participarea salariatilor la profit, calculat conform OG.64/2001, și provizion contrate de mandat, componenta variabila. Majorari ,penalitati, amenzi în suma de 9,000 mii lei. Suma de 36,680 mii lei reprezintă contravaloarea puietilor plantati la Cantonul Carari , din Pepiniera Halinga.

La capitolul investitii din anexa 4, suma de 1017,868 mii lei, reprezintă alocatii de la buget, astfel:

- suma 937,564 mii lei, pentru investitii obiectiv: Dezvoltare și modernizare Pepinera Halinga în anul 2025, prin programul PNRR conform Contractului de finanțare nr.C2I2A0123000077.
- suma de 80,304 mii lei , reprezentând 65% alocatie de la buget din suma de 123,545 mii lei, suma propusa pentru investitii în anul 2025, pentru proiectul DR-24 Investitii în tehnologii forestiere moderne care imbunatatesc rezilienta și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere” în cadrul Ocolului Silvic Sebes R.A.
- suma de 730,000 mii lei reprezintă investitii estimate a se realiza în anul 2025, din fondul de accesibilizare constituit, conform prevederilor legale.
- suma de 370,639 mii lei, reprezintă surse proprii de finanțare a investițiilor în anul 2025.

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

4

Consiliul de administratie:

Dl. Moga Ioan - presedinte _____
Dl. Morar Lucian Mihai - membru _____
Dl. Arsu Ionel - membru _____
D-na Radu Mariana - membru _____
Dl. Glogovetan Alexandru - membru _____
D-na Pastiu Carmen Adina - membru _____

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL APOLZAN MIHAI

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA