

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic OCOLUL SILVIC CODRII BEIUSULUI RA
Sediul/Adresa LOC. BEIUS, STR. P-TA SAMUIL VULCAN, NR.14
Cod unic de înregistrare RO18019510

ANEXA Nr. 1

4.02.2023/17/27.04.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	2023/2 022	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									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	1820	1826	100%	1600	1600	88%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1820	1826	100%	1600	1600	88%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1069	1657	155%	1300	1300	82%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1069	1657	155%	1300	1300	82%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	169	440	260%	322	322	73%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	19	20	105%	15	15	75%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	818	937	115%	863	863	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	609	681	112%	606	606	99%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	579	653	113%	576	576	99%	100%
		C2 bonusuri	13	30	28	93%	30	30	107%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	189	217	115%	244	244	112%	100%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	20	39	195%	13	13	36%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	63	260	413%	100	100	385%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	892	169	19%	300	300	123%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	141	27	19%	48	48	123%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25							

[illegible]

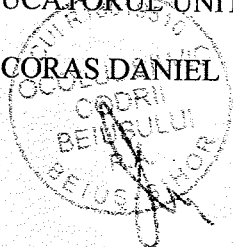
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	12	12	100%	13	13	108%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	51	12	12	100%	13	13	108%	100%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3154	4229	95 %				
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	152	152	100%	123	123	81%	100%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	152	152	100%	123	123	81%	100%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	587	907	155%	813	813	94%	100%
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59							

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. CORAS DANIEL

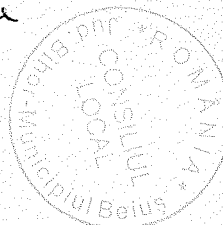


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

BREB COSMIN

Președinte de sesiune
Popa Hebriciu Ioan



Secretar General
Scrofula Steliana Alina

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Cod unic de înregistrare RO18019510

27.04.2023

[illegible]

			penalități																
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16															
			- active corporale	17															
			- active necorporale	18															
		f3)	din subvenții pentru investiții	19															
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20															
		f5)	alte venituri	21															
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22															
	a)		din imobilizări financiare	23															
	b)		din investiții financiare	24															
	c)		din diferențe de curs	25															
	d)		din dobânzi	26															
	e)		alte venituri financiare	27															
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	886	1205		1069	450	550	657	1657							
I	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	886	1205		1069	450	550	657	1657							
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.85), din care:	30	199	287		169	140	250	250	640							
	A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31= Rd.32+Rd.33+Rd.36 + Rd.37+Rd.38), din care:	31	153	161		80	51	70	70	191							
	a)		cheltuieli cu materiile prime	32															
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	110	109		33	35	42	42	119							
	b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	34	6	5		10	4	8	8	20							
	b2)		cheltuieli cu combustibili	35	4	35		23	5	8	8	21							
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	0		0	0	0	20	20							
	d)		cheltuieli privind energia și apa	37	11	10	10	3	3	4	10								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

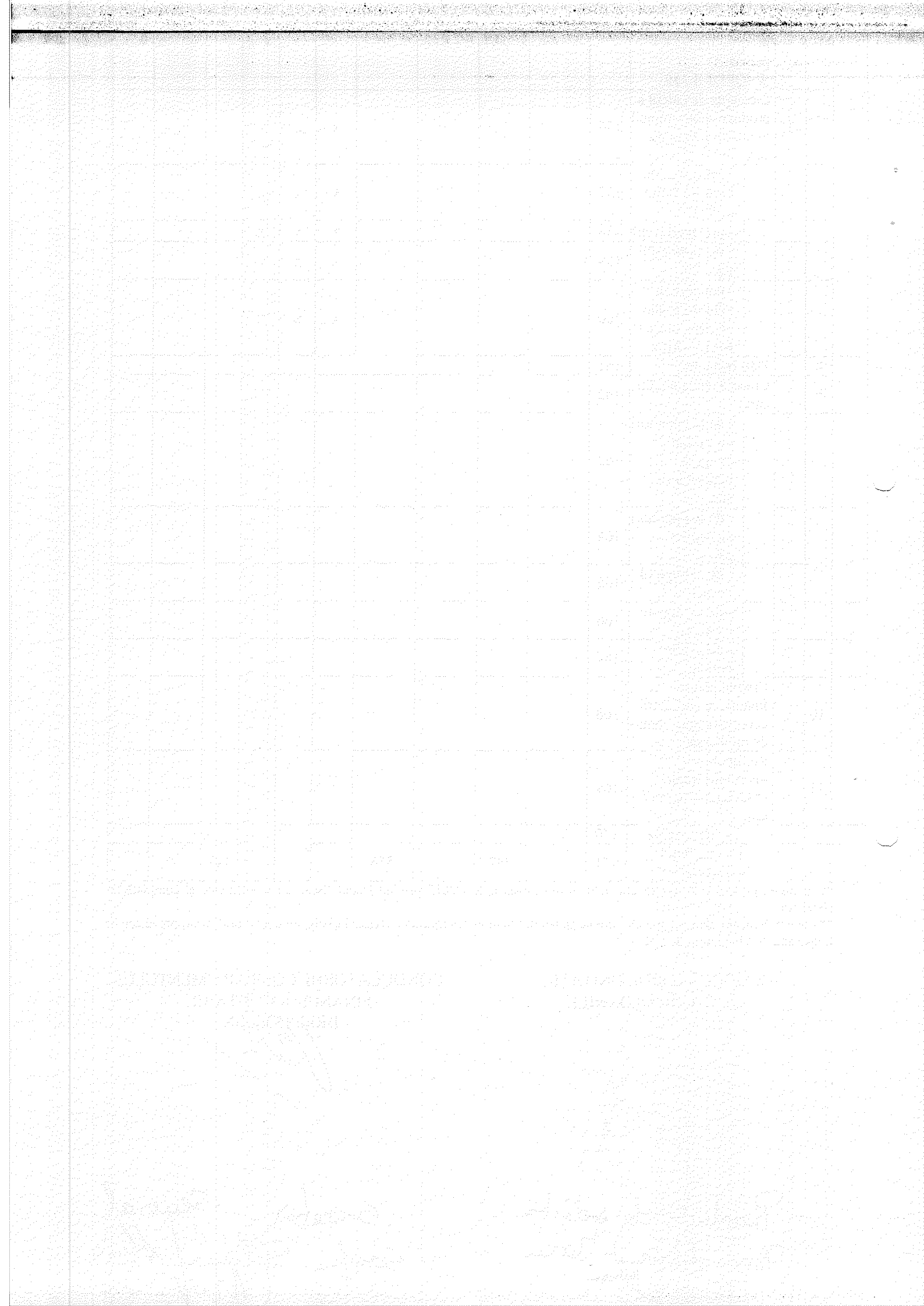
[illegible]

	conform CCM.												
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
C4	Cheltuieli aferente actului 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	188	212		189	72	72	73	217			
	a) pentru directori/directorat	104	123	147		140	50	51	51	152			
	- componenta fixă	105	123	147		140	50	51	51	152			
	- componenta variabilă	106											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	65	65		49	21	22	22	65			
	- componenta fixă	108	65	65		49	21	22	22	65			
	- componenta variabilă	109											
	c) pentru cenzori	110											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		13		20	13	13	13	39			
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	46	46		63	20	20	20	60			

[illegible]

[illegible]

		rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat												
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147		589		609				681			
	a)		147a)											
	b)		147b)											
	c)		147c)											
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148		12		12				12			
	5	Nr. mediu de salariați	149		12		12				12			
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150		4090		4229	x	x	x	4729			
		b) 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.149]/12*1000	151		4090		4229	x	x	x	4729			
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x				
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		126		152	x	x	x	152			
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		126		152	x	x	x	152			
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată (cantitate	155					x	x	x				



**Gradul de realizare a veniturilor totale
2023**

ANEXA Nr. 3

H.C.L. nr. 117/27.04.2023

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:	1138	1482	130%	1509	1820	121%
1.	Venituri din exploatare*)	1138	1482	130%	1509	1820	121%
2.	Venituri financiare						

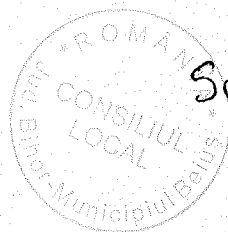
Conducătorul unității,
ING. CORAS DANIEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BREB COSMIN

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

Președinte de sesiune
Popa Adrian-Ioan

Secretar General
Scroful Steliana Alina



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the transparency and accountability of the organization. This section also outlines the various methods used to collect and analyze data, ensuring that the information is reliable and up-to-date.

2. The second part of the document focuses on the implementation of the proposed changes. It details the steps involved in the rollout process, from initial planning to final execution. This section also addresses potential challenges and provides strategies to overcome them, ensuring a smooth transition to the new system.

3. The third part of the document discusses the long-term impact of the changes. It highlights the expected benefits, such as improved efficiency and cost savings, and provides a timeline for when these benefits are anticipated to be realized. This section also includes a summary of the key findings and recommendations for future work.

4. The final part of the document provides a conclusion and a call to action. It reiterates the importance of the changes and encourages all stakeholders to support the implementation process. This section also includes a list of references and a glossary of terms used throughout the document.

ANEXA Nr. 4 la
H.C.L. nr. 117/27.04.2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
PT ANUL 2023

mii lei

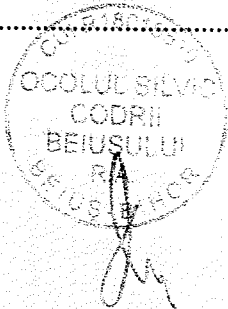
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An 2022+2023	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		78	50	278	306	
	1	Surse proprii, din care:		78	50	278	306	
		a) amortizare						
		b) profit		78	50	278	306	
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		78	50	278	306	
	1	Investiții în curs, din care:		78	50	278	306	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)xerox, fax, laptopuri,		50	50	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea						

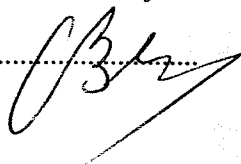
		privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)alte achizitii de imobilizari corporale		50	50		
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	31.12.2023			278	278
		- (denumire obiectiv)depozit de material lemnos				278	278
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		28			28
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității	30.06.2023	28			28

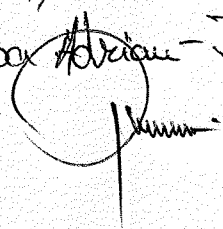
		administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)prestari servicii-lucrari de arhivare		28		28	
		- (denumire obiectiv)					
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) interne					
		b) externe					

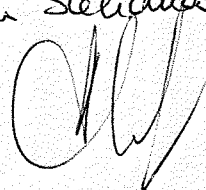
Conducătorul unității,

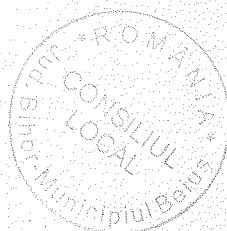
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

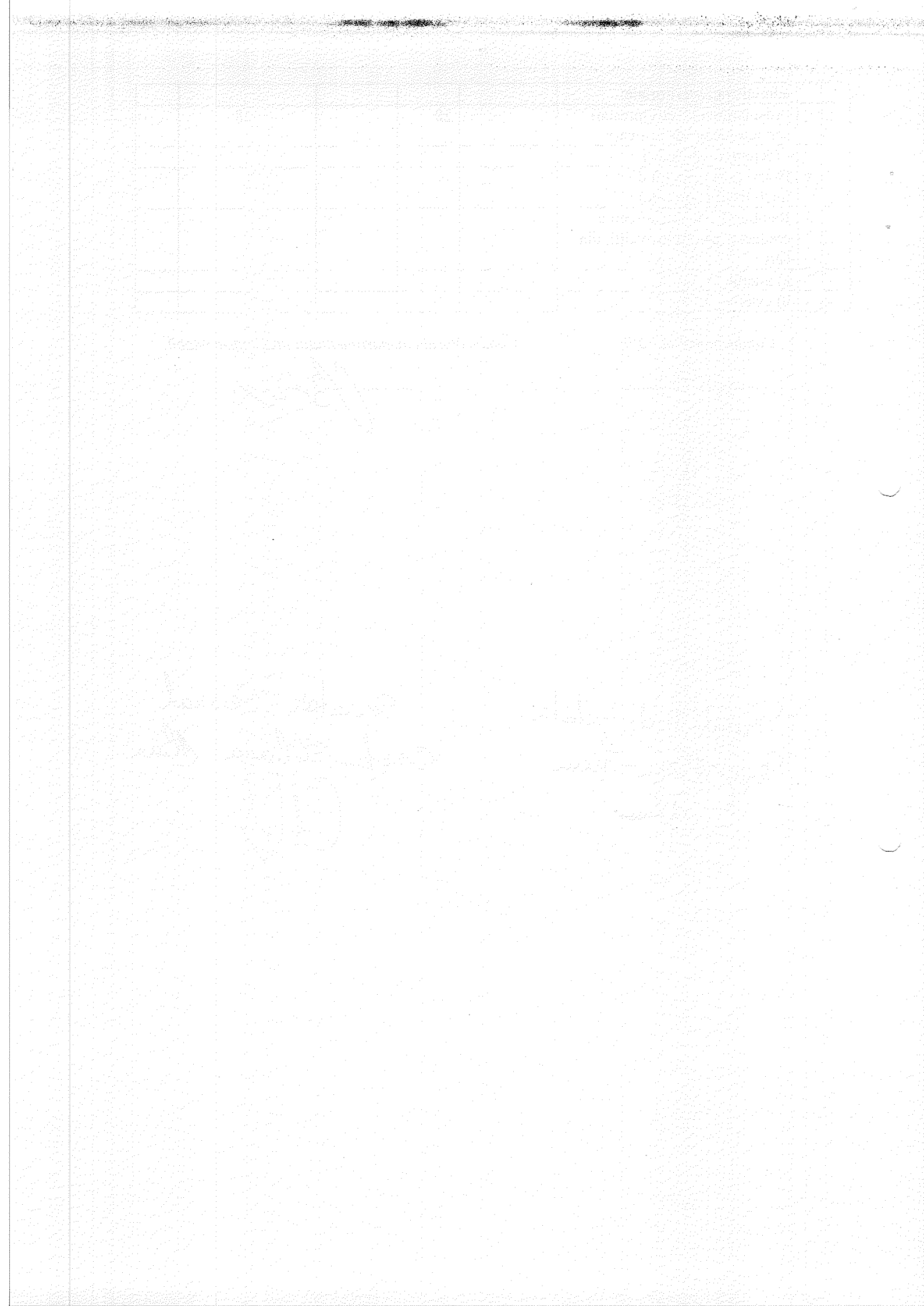
.....


.....


Președinte de sedință
 Popa Andrei-Joan


Secretar General
 Sorinel Steliana Alina






Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
Pt anul 2023

Ca H.C.L. nr. 117/27.06.2023

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura de îmbunătățire a rezultatului brut	31.12.2022	+892	0	+169	0	+300	0	+300	0
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		+892	0	+169	0	+300	0	+300	0

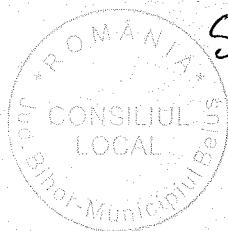
Conducătorul unității,
Ing. CORAS DANIEL



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
EC. BREB COSMIN

[Signature]

Președinte de sedință
Popa Adrian-Ioan



Secretar General
Sorinel Stelnicu-Alina

[Signature]

