

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE**

Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA  
Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU  
Cod unic de înregistrare: RO 22140498

Logo

Anexa nr.1 la HCL 36 /2024



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024**

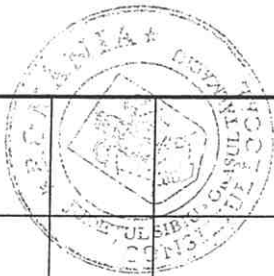
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5326	6724	1.26	6791	6858	1.01	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5211	6647	1.28	6713	6780	1.01	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
	2	Venituri financiare	5	115	77	0.67	78	79	1.01	1.01
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4154	5549	1.34	5604	5660	1.01	1.01
	1	Cheletuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4154	5514	1.33	5569	5624	1.01	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1580	2524	1.60	2549	2574	1.01	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	104	100	0.96	101	102	1.01	1.01
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1996	2228	1.12	2250	2273	1.01	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1955	2184	1.12	2206	2228	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	12	1816	1943	1.07	1962	1982	1.01	1.01
		C2 bonusuri	13	139	241	1.73	243	246	1.01	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0				0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilităților de personal	15	0	0		0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0 1	0		0	0	0.00	0.00

mii lei





7	Participarea salariilor 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	57	60				
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	732	528			533	539
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35					0	0
	b) - dividende convenite bugetului local	36					0	0
	c) - dividende convenite altor acționari	37					0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	243	468			473	477
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39					0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40					0	0
	a) cheltuieli materiale	41					0	0
	b) cheltuieli cu salariile	42					0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43					0	0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44					0	0
	e) alte cheltuieli	45					0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	420	482	1.15			0.00
1	Alocații de la buget	47					0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48					0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	420	482	1.15			0.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE						0	0
1	Nr. de personal prognostic la finele anului	50	17	17	1.00		17	17
2	Nr. mediu de salariați total	51	17	17	1.00		17	17



3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deter. .nat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9583	10706	1.12	X	X	X	X
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8466	10426	1.23	X	X	X	X
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	307	391	1.28	395	399	1.01	1.01
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	307	391	1.28	395	399	1.01	1.01
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	780	825	1.06	834	842	1.01	1.01
9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
10	Creanțe restante	59	0	0		0	0		

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

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



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ing. Popa Valeriu

Presedinte sedinta  
Rus Ioan

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-

CONTABIL

ec. Stroia Mihai

Secretar general  
Haneă Violeta





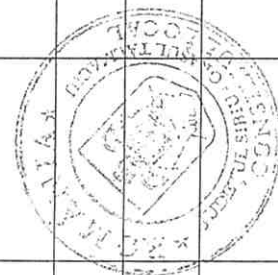
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE  
 Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA  
 Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU  
 Cod unic de înregistrare: RO 22140498

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

				Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				- mii lei -		
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				%	%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	5915		6402	5326	90	1076	3733	6724	1.26	0.90
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	5853		6340	5211	72	1040	3677	6647	1.28	0.89
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	5410		5808	4835	72	904	3333	6062	1.25	0.89
		a1) din vânzarea produselor	4	5356		5760	4790	72	892	3306	6032	1.26	0.89
		a2) din servicii prestate	5	2		2	1	0	0	1	1	1.00	0.50
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7	52		46	44	0	12	26	29	0.66	0.85
		b) din vânzarea mărfurilor	8										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9										
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din producția de imobilizări	12										
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	127		80	-21	0	72	72	72	-3.43	-0.17
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	316		452	397	0	64	272	513	1.29	1.26
		f1) din amenzi și penalități	15										
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (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	316		452	397	0	64	272	513	1.29	1.26
	2	Venituri financiare (rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	62		62	115	18	36	56	77	0.67	1.85
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26	62		62	115	18	36	56	77	0.67	1.85
		e) alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd28=rd. 29 + rd. 130)	28	4454		5081	4154	645	2137	3725	5549	1.34	0.93
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	4454		5081	4154	638	2120	3699	5514	1.33	0.93
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	1702		2388	1580	94	843	1596	2524	1.60	0.93
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	31	178		210	199	14	183	209	261	1.31	1.12
		a) cheltuieli cu materiile prime	32										

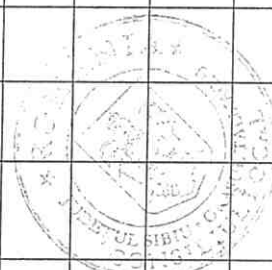


b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	157		184	179	12	175	198	238	1.33	1.14
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	7		9	8	0	0	4	9	1.13	1.14
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	25		30	29	5	15	25	35	1.21	1.16
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	10		13	12	0	5	6	13	1.08	1.20
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	11		13	8	2	3	5	10	1.25	0.73
e)	cheltuieli privind mărfurile		38										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	93		95	90	28	51	77	102	1.13	0.97
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	5		6	2	0	0	2	5	2.50	0.40
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd41=rd. 42 + rd. 43) din care:		41	84		84	84	21	42	63	84	1.00	1.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	84		84	84	21	42	63	84	1.00	1.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0			0						
c)	prime de asigurare		44	4		5	4	7	9	12	13	3.25	1.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:		45	1431		2083	1291	52	609	1310	2161	1.67	0.90
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	4		7	1	5	5	5	7	0.00	0.25
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	4		7	1	5	5	5	7	7.00	0.25
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49										
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch. de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:		56										
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										



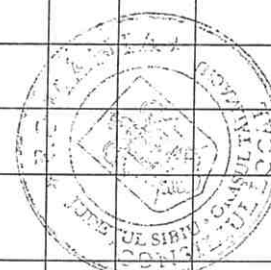
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60								0.00	#DIV/0!
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61									
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0		0	0			0		
		- cheltuieli cu diurna (rd63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63									
		-interna	64									
		-externa	65									
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	5		6	6	2	3	5	6	1.00 1.20
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6		6	6	1	1	2	3	0.50 1.00
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7		10	7	3	5	8	10	1.43 1.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69									
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7		9	7	2	4	7	9	1.29 1.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71									
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73									
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	75									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			1		1	1	1	1	
j)		alte cheltuieli	77	1409		2054	1271	41	595	1290	2135	1.68 0.90
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:			78	126		121	104	9	30	67	100	0.96 0.83
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80									
c)		ch. cu taxa de licență	81									
d)		ch. cu taxa de autorizare	82									
e)		ch. cu taxa de mediu	83	90		90	74	1	21	51	80	1.08 0.82
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	36		31	30	8	9	16	20	0.67 0.83
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 =rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:			85	2119		2013	1996	521	1136	1668	2228	1.12 0.94
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd86 = rd. 87 + rd. 91)	86	1615		1972	1955	510	1114	1635	2184	1.12 1.21
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd87 =rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1536		1829	1816	471	952	1433	1943	1.07 1.18
		a) salarii de bază din care:	88	1522		1769	1763	471	942	1413	1883	1.07 1.16
	a1)	creșteri salariale aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate pentru anul 2024	133			38	37	10	76	86	95	2.57 0.28
	a2)	creșteri salariale datorate majorării salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată	84									

	a3) creșteri salariale datorate reintregirii pentru întreg anul 2024		177		33	33	29	58	88	117	3.55	0.19
	a4) creșteri salariale prevăzute prin acte normative OG 59/2000				156	154						
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89			40	34	0	10	10	40	1.18	#DIV/0!
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	14		20	19	0	0	10	20	1.05	1.36
C2	Bonusuri (Rd91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	79		143	139	39	162	202	241	1.73	1.76
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
	– tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	b) tichete de masă;	95	79		118	115	39	78	118	157	1.37	1.46
	c) vouchere de vacanță;	96			25	24	0	27	27	27	1.13	#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					0	57	57	57		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	459		0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	459									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	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	0									
	a) pentru directori/directorat	104										
	– componenta fixă	105										
	– componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107										
	– componenta fixă	108										
	– 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	45		41	41	11	22	33	44	1.07	0.91
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	507		559	474	14	111	368	662	1.40	0.93
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	114										
	– către bugetul general consolidat	115										
	– către alți creditori	116										
b)	cheltuieli privind activele immobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										

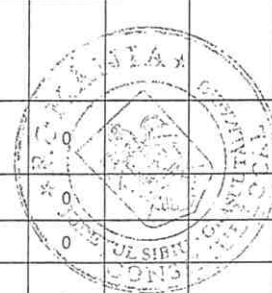




	d)	alte cheltuieli	119	458		460	394	0	70	285	537	1.36	0.86
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	49		39	20	14	41	83	125	6.25	0.41
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121			60	60	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			60	60	0	0	0	60		
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			60	60	0	0	0	60		
	f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125					0	60	60	60		
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (Rd126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:	126					0	60	60	60		
		- din participarea salariaților la profit	127					0	60	60	60		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
2		Cheltuieli financiare (Rd130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130					7	17	26	35		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131					7	17	26	35		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132					7	17	26	35		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd138 = rd. 1-rd. 28)	138	1461		1321	1172	-555	-1061	8	1175	1.00	0.80
		venituri neimpozabile	139	215		420	360	0	64	261	492		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	5		61	61	0	0	1	61	1.00	12.20
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	200		154	140	-89	-170	1	119	0.85	0.70
		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	5853		6340	5211	72	1040	3677	6647	1.28	0.89
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd29	145	4454		5081	4154	645	2137	3725	5514	1.33	0.93



	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	147	1615	1972	1955	510	1114	1635	2184	1.12	1.21
	a)	cheltuieli cu salariile din care:	147a)	1536	1829	1816	471	952	1433	1943	1.07	1.18
		a1) cresteri salariale aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2024		133	38	37	10	76	86	95	2.57	0.28
		a2) cresteri salariale datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata		84								
		a3) cresteri salariale datorate reintregirii pentru intreg anul 2024		177	33	33	29	58	88	117	3.55	0.19
		a4) cresteri salariale prevazute prin acte normative OG 59/2000			156	154						
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform c) alte bonificații (conform CCM)		14	40	34	0	10	10	40	1.18	#DIV/0!
	b)	bonusuri	147b)	79	20	19	0	0	10	20	1.05	1.36
		b1) tichete masa		79	118	115	39	162	202	241	1.73	1.76
		b2) vouchere vacanta			25	24	0	27	27	27	1.37	1.46
4		Nr. de personal prognozate la finele anului	148	17	17	17	17	17	17	17	1.00	1.00
5		Nr. mediu de salariați	149	17	17	17	17	17	17	17	1.00	1.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149)/12*1000	150	7917	9667	9583	x	x	x	10706	1.12	1.21
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd 92* - rd 97)/rd. 149]/12*1000	151	7917	9667	9583	x	x	x	10426	1.09	1.21
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG nr 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat	152	6639	8549	8466	x	x	x	10426	1.23	1.28
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	344	373	307	x	x	x	391	1.28	0.89
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	344	373	307	x	x	x	391	1.27	0.89
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156		0	0	x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0	0	x	x	x			
		- preț mediu (p)	158		0	0	x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159		0	0	x	x	x	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd.	160		0	0	x	x	x	0		
8		Plăți restante	161		0	0				0	0.00	0.00



9		Creanțe restante, din care:	162			0	0			0	0.00	0.00
		– de la operatori cu capital integral/majoritar	163			0	0			0		
		– de la operatori cu capital privat	164			0	0			0	0.00	0.00
		– de la bugetul de stat	165			0	0			0		
		– de la bugetul local	166			0	0			0		
		– de la alte entități	167			0	0			0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168			0	0			0		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:	169			0	0			0		
		alte rezerve	170			0	0			0		
		rezultatul reportat	171			0	0			0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Popa Valeriu

Presedinte sedinta  
Rus Ioan




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ec. Stroia Mihai

Secretar general  
Hanca Violeta








**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE**  
 Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA  
 Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU  
 Cod unic de înregistrare: RO 22140498

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	5455	5915	108.43%	6402	5326	83.19%
1	Venituri din exploatare*)	5441	5853	107.57%	6340	5211	82.19%
2	Venituri financiare	14	62	442.86%	62	115	185.48%

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ing. Popa Valeriu



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-

CONTABIL

ec. Stroia Mihai



Presedinte sedinta

Rus Ioan

Secretar general  
Hanea Violeta





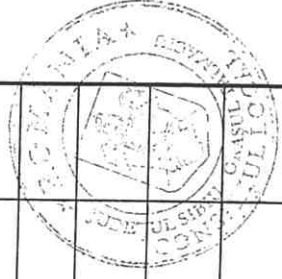
**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE**

Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA  
Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU  
Cod unic de înregistrare: RO 22140498

Anexa nr. 4 la HCL 36 /2024

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			mii lei
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
0	1	3	4	5	6	7	8	
I	2	12/31/2024	698	420	482			
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare		698	420	482			
	b) - profit an 2023		49	49	20			
	- profit an 2022				287			
	- profit an 2020		620	371	146			
2	Alocații de la buget		29	0	29			
3	Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:							
	- denumire sursa							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	Investiții în curs, din care:		698	420	482			
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		491	316	175			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			
	- amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a UAT Talmaciu		399	263	136			
	- studiu evaluare a biodiversității și realizarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu pentru fondul forestier proprietate publică a UAT Talmaciu		170	66	104			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		229	197	32			
	- amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată a UAT Talmaciu		92	53	39			
	- studiu evaluare a biodiversității și realizarea rapoartelor de evaluare adecvată și a raportului de mediu pentru fondul forestier proprietate privată a UAT Talmaciu		29	0	29			
	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:		63	53	10			



2	Investiții nr. _____ în care:	207	104	307
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	207	104	307
	a1) Amenajare pepiniera silvica pentru producerea de puieți containerizati pentru RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA, din care:	0	0	284
	- conformare la cerintele certificatului de urbanism, racordarea la utilitati, amenajarea spatiului pentru amplasarea solarilor			82
	- pregatire teren si imprejmuire			111
	- amenajare spatiu pentru echipamente si utilaje			30
	- container muncitori			25
	- sistem supraveghere video pepiniera			36
	a2) Container tip birou - depozit			23
	a3) Container dormitor Sterpu	15	15	0
	a4) Buldoexcavator	192	89	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	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:			
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	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:			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
	a) - interne			
	b) - externe			

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ec. Stroia Mihai

Secretar general  
Hanea Violeta

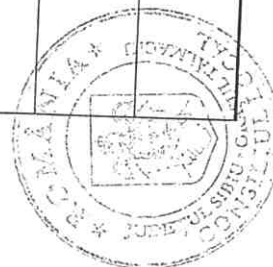


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
ing. Popa Valeriu  
Presedinte sedinta  
Rus Ioan



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor prin creșterea volumului de masa lemnoasă pe picior și a lemnului fasonat ce urmează a fi exploatat în cursul anului atât pentru nevoi locale cât și pentru industrie	12/31/2024			+1398					
	TOTAL Pct. I				+1398					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Creșterea salariului minim pe economie de la 1 octombrie 2023 și aplicarea prevederilor statutului personalului silvic ceea ce conduce la creșterea cheltuielilor de personal									
	Creșterea salariului minim pe economie de la 1 octombrie 2023 conduce la creșterea cheltuielilor cu manopera aferentă lucrărilor silvice aferente anului 2024 (tarif orar)									
	Creșterea volumului și tipurilor de lucrări silvice necesare a fi efectuate conform prevederilor noului amenajament silvic									
	Creșterea cantității de masa lemnoasă exploatată implică creșterea cheltuielilor privind exploatarea forestieră în cazul prestațiilor de servicii				-1395					
	Creșterea volumului de lemn fasonat transportat în depozit din platformele primare în vederea comercializării									
	Creșterea volumului de masa lemnoasă, respectiv lemn fasonat conduce la creșterea cheltuielilor privind constituirea fondului de regenerare, a fondului de accesibilizare a pădurilor									





	Investitiile efectuate in anul precedent precum si cele care urmeaza a se efectua in cursul anului 2024 genereaza o crestere a cheltuiellor cu amortizarea								
	TOTAL Pct. II				-1395				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+1172		+3				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ing. Popa Valeriu

Presedinte sedinta

Rus Ioan



CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Stroia Mihai

Secretar general

Hanea Violeta

