

**ROMÂNIA**  
**JUDETUL ALBA**  
**MUNICIPIUL SEBES**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTARAREA NR.105/2026**

**Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2026, la Ocolul Silvic Sebeș RA**

Consiliul Local al Municipiului Sebeș, județul Alba,

Întrunit în ședința publică ordinară din data de 30.04.2026, ora 14,00;

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2026, la Ocolul Silvic Sebeș RA;

Văzând:

- referatul de aprobare nr.28545/24.04.2026 al inițiatorului proiectului de hotărâre;
- adresa Ocolului Silvic Sebeș RA nr. 1772 / 23.04.2026-înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr.28541/24.04.2026 referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 și a anexelor acestuia.
- adresa nr.1703/20.04.2026 a Ocolului Silvic Sebeș înaintată Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Sebeș referitoare la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026;
- raportul de specialitate nr.1794/24.04.2026 al Ocolului Silvic Sebeș R.A;
- raportul de specialitate comun nr.30098/30.04.2026 al Direcției Economice și Guvernanței Corporative;
- raportul de specialitate nr.28769/28.04.2026 Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș;

Având avizul nr.299/2026 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și avizul nr.300/2026 al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, protecției mediului, monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș;

În temeiul:

- art. XXXVI alin. (3) și alin.(4) din O.U.G nr.89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- art.6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli la unitatea mai sus menționată.

Având în vedere referatul de aprobare a inițiatorului, primarul Municipiului Sebeș;

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

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

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 la Ocolul Silvic Sebeș RA astfel:

- Anexa nr.1-Bugetul de venituri cheltuieli pe anul 2026,
- Anexa nr.2-Detalieria 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 si sursele de finanțare;
- Anexa nr.5- Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;
- Anexa nr.6-Nota de fundamentare la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026;

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

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

**Art.4** Statul de funcții și Organigrama Ocolului Silvic Sebeș RA aprobate la art. 2 și art. 3, precum și cheltuielile de natură salarială aferente celor 9 posturi suplimentare, vor intra în vigoare după aprobarea prin memorandum de către Guvern a creșterii numărului de personal datorate dezvoltării activității.

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

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

- Institutiei Prefectului Jud.Alba;
- Primarului Municipiului Sebeș;
- Viceprimarului Municipiului Sebeș;
- Direcției Venituri;
- Serviciului Contabilitate și Monitorizare;
- Serviciului Juridic, Patrimoniu și Arhivă;
- Ocolului Silvic Sebeș RA

Sebeș la 30.04.2026

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
Consilier local, **ALBU DORIN**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș**  
**VLAD CRISTINA ELENA**

Total consilieri locali	19
Prezenți	18
Pentru	16
Împotrivă	1
Abțineri	1
Neparticipare la vot	-

2 ex. MM/CG/CV conține 2 pagini și anexe

pagina 2 din 2

ANEXA  
Nr. 1

LA HEL 105/2026

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2026

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									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	12740,977	17619,283	138,29	17830,522	17971,349	101,20	100,79
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12726,249	17603,283	138,32	17814,522	17955,349	101,20	100,79
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	559,100	611,548	109,38	330,000	330,000	53,96	100,00
		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	14,728	16,000	108,64	16,000	16,000	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11043,286	17133,581	155,15	17336,188	17474,960	101,18	100,80

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
									9	10
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	11035,681	17108,581	155,03	17311,188	17449,960	101,18	100,80
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2321,182	6433,872	277,18	6449,957	6546,706	100,25	101,50
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	168,155	366,210	217,78	375,365	375,365	102,50	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6811,003	8865,996	130,17	9043,316	9085,339	102,00	100,46
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6211,064	8219,964	132,34	8384,363	8425,463	102,00	100,49
	C1	ch. cu salariile	12	5932,466	7475,394	126,01	7624,902	7662,279	102,00	100,49
	C2	bonusuri	13	278,598	744,570	267,26	759,461	763,184	102,00	100,49
	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!
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	454,624	461,364	101,48	470,591	470,591	102,00	100,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	145,315	184,668	127,08	188,361	189,285	102,00	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1735,341	1442,503	83,13	1442,550	1442,550	100,00	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1								2	3
	2	Cheltuieli financiare	19	7,605	25,000	328,73	25,000	25,000	100,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1697,691	485,702	28,61	494,335	496,389	101,78	100,42
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	209,843	93,414	44,52	79,094	79,422	84,67	100,42
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	1487,848	392,288	26,37	415,241	416,967	105,85	100,42
	1	Rezerve legale	27	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți și an curent	29	995,480	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri afereente 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!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	492,368	392,288	79,67	415,241	416,967	105,85	100,42
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	148,784	39,229	26,37	41,524	41,697	105,85	100,42
	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	248,404	215,758	86,86	228,383	229,332	105,85	100,42
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	243,964	176,529	72,36	186,858	187,635	105,85	100,42
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	937,564	441,428	47,08	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	937,564	669,195	71,38	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	0,000	93,785	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
	b)	cheltuieli servicii	42	0,000	18,967	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii Proiect Moderniz.Pep.Halinga	43	937,564	18,440	1,97	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli Proiect DR 24	45	0,000	538,003	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1360,035	2756,505	202,68	605,538	387,635	21,97	64,01
	1	Alocații de la buget	47	937,564	349,702	37,30	218,680	0,000	62,53	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte surse		36,418	1838,818		0,000	0,000		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1215,306	2747,353	226,06	605,538	387,635	22,04	64,01
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	50	49	60	122,45	60	60	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	47	58	123,40	60	60	103,45	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	11012,525	11810,293	107,24	11644,949	11702,032	98,60	100,49
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	10985,397	11274,359	102,63	11644,949	11702,032	103,29	100,49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	270,771	303,505	112,09	296,909	299,256	97,83	100,79
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	269,232	300,954	111,78	296,909	299,256	98,66	100,79

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	866,753	972,433	112,19	972,276	972,379	99,98	100,01
	9	Plăți restante	58	0,000	100,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	
	10	Creanțe restante	59	484,265	500,000	103,25	0,000	0,000	0,00	

\*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2  
 \*\*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

LIDER SINDICAT,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul de administrație:

D-na Radu Mariana \_\_\_\_\_

D-na Pastiu Carmen Adina \_\_\_\_\_

DI.Glogovetan Alexandru \_\_\_\_\_

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA  
 CONSILIER LOCAL ALBU DORIN**

**SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
 VLAD CRISTINA ELENA**

LA HEL NR 105/2022

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

#	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)					mii lei	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					%	%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	I A B S	Trim II	I A B S	Trim III	E A R I S F	An
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8455,512	13609,612	13609,612	12740,977	2649,681 #	6984,085 #	12318,446 #	17619,283	138,29	150,68	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8445,635	13597,112	13597,112	12726,249	2645,681 #	6976,085 #	12306,446 #	17603,283	138,32	150,68	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6992,783	12153,943	12153,943	11287,594	2068,200 #	6047,998 #	10927,797 #	15802,166	140,00	161,42	
	a1)	din vânzarea produselor	4	5062,064	9563,240	9563,240	8576,403	1400,000 #	4400,000 #	8300,000 #	12194,570	142,19	169,43	
	a2)	din servicii prestate	5	1925,816	2556,065	2556,065	2672,458	668,200 #	1647,998 #	2627,797 #	3607,596	134,99	138,77	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,000	0,000	0,000	1,400	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	#DIV/0!	
	a4)	alte venituri	7	4,903	34,638	34,638	37,333	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	0,00	761,43	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #	0,000 #	0,000 #	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	257,347	559,099	559,099	559,100	355,424 #	440,798 #	526,173 #	611,548	109,38	217,26	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)							% 7=6/5	% 8=5/3 a	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:									
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	I A B S	Trim II	I A B S	Trim III	E A R I S F	An			
ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare															
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	257,347	330,526	330,526	330,527	85,374 #		170,748 #		256,123 #			341,498	103,32	128,44
d) din producția de imobilizări	11	0,000	228,573	228,573	228,573	270,050 #		270,050 #		270,050 #			270,050	118,15	#DIV/0!
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	15,494	20,000	20,000	21,510	5,377 #		10,754 #		16,132 #			21,510	100,00	138,83
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	13	150,906	106,537	106,537	111,196	10,000 #		100,900 #		191,800 #			282,766	254,30	73,69
fi) din amenzi și penalități	14	1029,105	757,533	757,533	746,849	206,680 #		375,635 #		644,544 #			885,293	118,54	72,57
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15	155,571	50,659	50,659	248,506	0,000 #		0,000 #		0,000 #			0,000	0,00	159,74
- active corporale	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #			0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- active necorporale	17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #			0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
f3) din subvenții pentru investiții-PNRR	18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #			0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
f4) din subvenții pentru investiții- DR 24	19	0,000	72,332	72,332	72,332	0,000 #		0,000 #		0,000 #			0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
f5)   alte venituri (fonduri+imputatii)	20	0,000	1,260	1,260	0,000	25,680 #		51,360 #		77,039 #			102,718	142,01	#DIV/0!
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	873,534	633,282	633,282	426,011	0,000 #		15,075 #		30,150 #			45,220	#DIV/0!	#DIV/0!
a) din imobilizări financiare	22	9,877	12,500	12,500	14,728	181,000 #		309,200 #		537,355 #			737,355	173,08	48,77
b) din investiții financiare	23	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000 #		8,000 #		12,000 #			16,000	108,64	149,11
c) din diferențe de curs	24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #			0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d) din dobânzi	25	0,353	6,500	6,500	7,281	0,000 #		0,000 #		0,000 #			0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
e) alte venituri financiare	26	9,524	6,000	6,000	7,447	2,000 #		4,000 #		6,000 #			8,000	109,88	2062,61
	27	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000 #		4,000 #		6,000 #			8,000	107,43	78,19
						0,000 #		0,000 #		0,000 #			0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)						% 7=6/5	% 8=5/3 a		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:									
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	I A B S	Trim II	I A B S	Trim III	E A R B I S F			An	
<b>I CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	9320,992	13004,738	13004,738	11043,286	3748,533 #		8290,879 #		12465,583 #		###	17133,581	155,15	118,48
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	9318,345	12989,738	12989,738	11035,681	3745,333 #		8280,179 #		12447,383 #		###	17108,581	155,03	118,43
<b>A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>	30	1752,330	3035,841	3035,841	2321,182	1482,842 #		3440,579 #		4930,892 #		###	6433,872	277,18	132,46
<b>A1</b> Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	490,946	928,562	928,562	611,770	382,999 #		966,926 #		1298,946 #		###	1532,433	250,49	124,61
a) cheltuieli cu materiile prime	32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		###	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	422,055	632,478	632,478	420,524	224,000 #		448,439 #		672,439 #		###	896,439	213,17	99,64
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	16,184	27,500	27,500	13,517	8,200 #		16,400 #		24,600 #		###	32,800	242,66	83,52
b2) cheltuieli cu combustibili	35	71,613	105,459	105,459	74,847	34,855 #		69,710 #		104,565 #		###	139,420	186,27	104,52
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	60,206	262,984	262,984	184,508	149,511 #		499,511 #		598,044 #		###	598,044	324,13	306,46
d) cheltuieli privind energia și apa	37	8,685	33,100	33,100	6,738	9,488 #		18,976 #		28,463 #		###	37,950	563,22	77,58
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		###	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>A2</b> Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	109,319	404,863	404,863	341,729	61,100 #		396,167 #		523,467 #		###	761,967	222,97	312,60
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	44,842	112,464	112,464	60,695	15,000 #		135,000 #		216,200 #		###	258,600	426,06	135,35

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)						% 7=6/5	% 8=5/3 a	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	I A B S	Trim II	I A B S	Trim III	E A R E I S F			An
b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	64,477	235,400	235,400	229,035	37,950 #		225,900 #		263,850 # #		451,800	197,26	355,22
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	56,191	235,400	235,400	224,419	37,950 #		225,900 #		263,850 # #		451,800	201,32	399,39
prme de asigurare	43	8,286	5,000	5,000	4,616	8,150 #		16,300 #		24,450 # #		32,600	706,24	55,71
c) Ch.consultanta proiecte	44	0,000	51,999	51,999	51,999	0,000 #		18,967 #		18,967 # #		18,967	36,48	#DIV/0!
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1152,065	1702,416	1702,416	1367,683	1038,743 #		2077,486 #		3108,479 # #		4139,472	302,66	118,72
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 # #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	60,700	65,000	65,000	56,000	18,250 #		36,500 #		54,750 # #		73,000	130,36	92,26
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	60,700	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 # #		0,000	#DIV/0!	0,00
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	3,377	7,000	7,000	6,103	1,750 #		3,500 #		5,250 # #		7,000	114,70	180,72
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3,377	7,000	7,000	6,103	1,750 #		3,500 #		5,250 # #		7,000	114,70	180,72
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 # #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 # #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 # #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)						% 7=6/5	% 8=5/3 a			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:										
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	I A B S	Trim II	I A B S	Trim III	E A R B I S F			An		
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000 #				
- ch.de promovare a produselor	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- pentru cluburile sportive	59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2,557	2,600	2,600	1,235	2,000 #		4,000 #		6,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,000	2,600	2,600	0,000	0,000 #		1,000 #		2,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
-interna	64	0,000	2,600	2,600	0,000	0,000 #		1,000 #		2,000 #		0,000 #		3,000	#DIV/0!	#DIV/0!
-externa	65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000 #		3,000	#DIV/0!	#DIV/0!
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	87,832	107,600	107,600	107,553	102,300 #		204,600 #		306,900 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	6,601	10,000	10,000	8,076	2,500 #		5,000 #		7,500 #		0,000 #		409,200	380,46	122,45
														10,000	123,82	122,35

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)							% 7=6/5	% 8=5/3 a
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	I A B S	Trim II	I A B S	Trim III	E A R B I S F	An		
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	13,092	37,630	37,630	29,697	20,700 #		41,400 #		54,350 #	##	67,300	226,62	226,83
i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #	##	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	10,200	11,880	11,880	11,700	3,300 #		6,600 #		10,300 #	##	14,000	119,66	114,71
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,000	25,000	25,000	17,500	6,250 #		12,500 #		18,750 #	##	25,000	142,86	#DIV/0!
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	1,400	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #	##	0,000	#DIV/0!	0,00
-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #	##	0,000	#DIV/0!	0,00
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #	##	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #	##	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1,492	0,750	0,750	0,497	8,150 #		16,300 #		16,300 #	##	16,300	#DIV/0!	#DIV/0!
j) alte cheltuieli	77	977,906	1472,586	1472,586	1159,019	3,000 #		6,000 #		9,000 #	##	12,000	###	33,31
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	78	121,281	206,312	206,312	168,155	891,243 #		1782,486 #		2673,729 #	##	3564,972	307,59	118,52
a) ch. cu taxa pt. activitatea de vânătoare	79	0,000	0,000	0,000	0,000	80,155 #		172,390 #		264,300 #	##	366,210	217,78	138,65
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #	##	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
c) ch. cu taxa de licență	81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #	##	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0,000	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 #	##	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
					0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #	##	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)						% 7=6/5	% 8=5/3 a	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	I A B S	Trim II	I A B S	Trim III	E A R I S F			An
e) ch. cu taxa de mediu	83	75,565	158,242	158,242	126,096	40,155 #		81,310 #		122,465 #		173,620	137,69	166,87
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	45,716	48,070	48,070	42,059	40,000 #		91,080 #		141,835 #		192,590	457,90	92,00
<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:</b>	85	6754,538	7757,277	7757,277	6811,003	1862,480 #		4332,794 #		6572,519 #		8865,996	130,17	100,84
<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)</b>	86	5955,713	7141,909	7141,909	6211,064	1707,440 #		3999,614 #		6083,486 #		8219,964	132,34	104,29
<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>	87	5620,203	6524,628	6524,628	5932,466	1601,359 #		3568,171 #		5494,183 #		7475,394	126,01	105,56
a) salarii de bază	88	3515,078	3969,504	3969,504	3725,135	989,604 #		2162,028 #		3334,452 #		4506,876	120,99	105,98
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2105,125	2555,124	2555,124	2207,331	611,755 #		1365,343 #		2118,931 #		2872,518	130,14	104,86
c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		40,800 #		40,800 #		96,000	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:</b>	91	335,510	617,281	617,281	278,598	106,081 #		431,443 #		589,303 #		744,570	267,26	83,04
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	19,559	326,231	326,231	15,300	48,041 #		107,045 #		164,825 #		224,262	###	78,22
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
												0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)						% 7=6/5	% 8=5/3 a	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	I A B S	Trim II	I A B S	Trim III	E A R I S F			An
b) tichete de masă;	95	184,880	203,840	203,840	191,880	53,040 #		118,560 #		184,080 #		249,600	130,08	103,79
c) vouchere de vacanță;	96	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	74,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	57,071	87,210	87,210	71,418	0,000 #		148,748 #		148,748 #		148,748	#DIV/0!	0,00
<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:</b>	99	232,877	0,000	0,000	0,000	5,000 #		57,090 #		91,650 #		121,960	170,77	125,14
<b>C3</b>														
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal; pensii	100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	0,00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	232,877	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	0,00
<b>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:</b>	103	423,130	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>C4</b>														
a) pentru directori/directorat	104	314,545	456,334	456,334	454,624	116,281 #		242,802 #		352,083 #		461,364	101,48	107,44
-componenta fixă	105	296,038	312,834	312,834	311,124	77,781 #		172,802 #		250,583 #		328,364	105,54	98,91
-componenta variabilă	106	18,507	0,000	0,000	0,000	77,781 #		155,562 #		233,343 #		311,124	100,00	105,10
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	108,585	143,500	143,500	143,500	0,000 #		17,240 #		17,240 #		17,240	#DIV/0!	0,00
-componenta fixă	108	108,585	143,500	143,500	143,500	38,500 #		70,000 #		101,500 #		133,000	92,68	132,15
-componenta variabilă	109	0,000	0,000	0,000	0,000	38,500 #		70,000 #		101,500 #		133,000	92,68	132,15
						0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)						% 7=6/5	% 8=5/3 a
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	I A B S	Trim II	I A B S	Trim III	E A R I S F		
c) pentru cenzori	110	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	###	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	###	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	112	142,818	159,034	159,034	145,315	#	38,759	#	90,378	###	136,950	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	113	690,196	1990,308	1990,308	1735,341	#	319,856	#	334,416	###	679,672	127,08	101,75
a) cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1,425	9,000	9,000	8,642	#	1,000	#	1,000	###	1,000	83,13	251,43
- către bugetul general consolidat	115	0,000	0,000	0,000	0,045	#	0,000	#	0,000	###	0,000	11,57	606,46
- către alți creditori	116	1,425	9,000	9,000	8,597	#	1,000	#	1,000	###	1,000	0,00	#DIV/0!
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	26,400	###	52,800	11,63	603,30
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!
d) alte cheltuieli	119	663,536	1468,554	1468,554	1136,563	#	220,992	#	441,984	###	662,976	#DIV/0!	#DIV/0!
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	58,803	150,000	150,000	142,089	#	97,864	#	195,728	###	293,592	77,78	171,29
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-33,568	362,754	362,754	448,047	#	0,000	#	-330,696	###	-330,696	275,50	241,64
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	290,184	372,792	372,792	532,085	#	0,000	#	0,000	###	0,000	19,39	-1334,74
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,000	330,792	330,792	288,696	#	0,000	#	0,000	###	0,000	78,48	183,36
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,000	42,000	42,000	42,000	#	0,000	#	0,000	###	0,000	130,09	#DIV/0!
						#	0,000	#	0,000	###	0,000	100,00	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)						% 7=6/5	% 8=5/3 a	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	I A B S	Trim II	I A B S	Trim III	E A R I S F			An
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	323,752	10,038	10,038	84,038	0,000 #		330,696 #		330,696 #		330,696	393,51	25,96
f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	323,752	10,038	10,038	84,038	0,000 #		330,696 #		330,696 #		330,696	393,51	25,96
- din participarea salariaților la profit	127	195,194	0,000	0,000	0,000	0,000 #		330,696 #		330,696 #		330,696	393,51	25,96
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	53,438	10,038	10,038	84,038	0,000 #		288,696 #		288,696 #		288,696	#DIV/0!	0,00
- venituri din alte provizioane(Comp.Var,CA+Dir)	129	75,120	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	0,00	157,26
2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2,647	15,000	15,000	7,605	0,000 #		42,000 #		42,000 #		42,000	#DIV/0!	0,00
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,000	5,000	5,000	0,000	3,200 #		10,700 #		18,200 #		25,000	328,73	287,31
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,000	5,000	5,000	0,000	1,200 #		4,200 #		7,200 #		10,000	#DIV/0!	#N/A
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		0,000	0,000	0,000	0,000	1,200 #		4,200 #		7,200 #		10,000	#DIV/0!	#DIV/0!
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	2,647	10,000	10,000	1,141	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,000	5,000	5,000	1,141	1,000 #		4,000 #		7,000 #		10,000	876,42	43,11
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,000	5,000	5,000	0,000	1,000 #		4,000 #		7,000 #		10,000	876,42	#DIV/0!
c) alte cheltuieli financiare	137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)					6,464	1,000 #		2,500 #		4,000 #		5,000	77,35	#DIV/0!
(rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-865,480	604,874	604,874	1697,691	-1098,852 #		-1306,794 #		-147,137 #		485,702	28,61	-196,16

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)						% 7=6/5	% 8=5/3 a	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	I A B S	Trim II	I A B S	Trim III	E A R B I S F			An
venituri neimpozabile	139	323,752	7,027	7,027	58,827	0,000 #		330,696 #		330,696 #				
cheltuieli nedeductibile fiscal	140	338,551	420,875	420,875	519,958	1,000 #		11,260 #		0,000 #		330,696	562,15	18,17
<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	-136,109	162,996	162,996	209,843	-175,656 #		-260,197 #		-76,453 #		428,833	82,47	153,58
<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>					0,000			0,000		0,000		93,414	44,52	-154,17
1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	8445,635	13597,112	13597,112	12726,249	2645,681 #		6976,085 #		12306,446 #			#DIV/0!	#DIV/0!
a) - venituri din subvenții și transferuri	142)	0,000	0,000	0,000	72,332	72,332 #		40,755 #		40,754 #		17603,283	138,32	150,68
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat												147,938	204,53	#DIV/0!
b) Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	144	257,347	228,573	228,573	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	0,00
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	145	9318,345	12989,738	12989,738	11035,681	3745,333 #		8280,179 #		12447,383 #		17108,581	155,03	118,43
b) Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	14B	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
a) Creșterea ch. de natura salariala cu indicele mediu de creștere a preturilor prognozată pt.anul 2025	147	5955,713	7141,909	7141,909	6211,064	1707,440 #		3999,614 #		6083,486 #		8219,964	132,34	104,29
b) Influența creșterii salariului minim	147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 #		0,000 #		0,000 #		0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	147				0,000							0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)					% 7=6/5	% 8=5/3 a				
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:										
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	I A B S	Trim II	I A B S	Trim III			E A R I S F	An		
c) Reintregirea chelt.de natura salariala pentru intreg anul 2025 pentru cei angajati in cursul anului 2024		0,000	0,000	0,000	0,000											
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	46	51	51,000	49	0,000	#	0,000	#	0,000	###	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Nr. mediu de salariati	149	44	45	45,000	47	51	#	111	#	171	###	60	122,45	106,52	
6	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	(Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	11279,759	13225,757	13225,757	11012,525	x								
a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	11102,564	12621,626	12621,626	10985,397	x		x	x		x	x	11810,293	107,24	97,63
b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	11102,564	12621,626	12621,626	10985,397	x		x	x		x	x	11274,359	102,63	98,94
c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	191,946	302,158	302,158	270,771	x		x	x		x	x	11274,359	89,33	98,94
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	186,097	0,000	0,000	269,232	x		x	x		x	x	303,505	112,09	141,07
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)													300,954	111,78	144,67
c)	W=QPF/Rd. 149	155	0,000	0,000	0,000	0,000	x		x	x		x	x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)							% 7=6/5	% 8=5/3 a
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	I A B S	Trim II	I A B S	Trim III	E A R B I S F	An		
c1 ) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x x	x x	x x	x x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x x	x x	x x	x x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
- pret mediu (p)	158	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x x	x x	x x	x x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
- valoare=QPF x p	159	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x x	x x	x x	x x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x x	x x	x x	x x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
8 Plăți restante	161	103,656	0,000	0,000	0,000	x	x x	x x	x x	x x	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
9 Creanțe restante, din care:	162	1053,542	0,000	0,000	0,000	10,000	#	40,000	#	70,000	##	100,000	#DIV/0!	#DIV/0!
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,000	0,000	0,000	484,265	300,000	#	400,000	#	500,000	##	500,000		
- de la operatori cu capital privat	164	0,000	0,000	0,000	147,543	0,000	#	0,000	##	0,000	###	0,000		
- de la bugetul de stat	165	0,000	0,000	0,000	336,722	0,000	#	0,000	#	0,000	##	0,000		
- de la bugetul local	166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	##	0,000		
- de la alte entitati	167	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	##	0,000		
## Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	##	0,000		
## Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	##	0,000		
- alte rezerve	170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	##	0,000		
- rezultatul reportat	171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	##	0,000		
					0,000	0,000	#	0,000	#	0,000	##	0,000		

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

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)					% 7=6/5	% 8=5/3 a
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	I A B S	Trim II	I A B S	Trim III		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul de administratie:

D-na Radu Mariana \_\_\_\_\_

D-na Pastiu Carmen Adina \_\_\_\_\_

Di. Glogovetan Alexandru \_\_\_\_\_

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL ALBU DORIN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
VLAD CRISTINA ELENA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2024			Prevederi an precedent (2025)		mii lei
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	% 7=6/5
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *)						
	din care:						
1	Venituri din exploatare*)	10774,833	8198,165	76,086	13050,513	12181,877	93,344
2	Venituri financiare	10,996	9,877	89,824	12,500	14,728	117,824

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

Conducătorul unității

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Consiliul de administrație:

D-na Radu Mariana \_\_\_\_\_

D-na Pastiu Carmen Adina \_\_\_\_\_

DI.Glogovetan Alexandru \_\_\_\_\_

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**CONSILIER LOCAL ALBU DORIN**

**SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ**  
**VLAD CRISTINA ELENA**

## Anexa 4

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

ANEXA Nr.

4

LA HEL XIR. 105/2026

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2025)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2026)	An 2027	An 2028
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>2118,808</b>	<b>1360,035</b>	<b>2756,505</b>	<b>605,538</b>	<b>387,635</b>
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>370,940</b>	<b>386,053</b>	<b>567,985</b>	<b>386,858</b>	<b>387,635</b>
		a) amortizare		<b>150,000</b>	142,089	391,456	200,000	200,000
		b) profit		<b>220,940</b>	243,964	176,529	186,858	187,635
	2	<b>Alocații de la buget</b>		<b>1017,868</b>	<b>937,564</b>	<b>349,702</b>	<b>218,680</b>	<b>0,000</b>
		-Modernizare si dezvoltare Pepiniera Halinga		<b>937,564</b>	937,564	<b>0,000</b>	0,000	0,000
		- DR -24		<b>80,304</b>	0,000	<b>349,702</b>	218,680	0,000
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		a) interne		<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) externe		<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>730,000</b>	<b>36,418</b>	<b>1838,818</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		- Puncte Telekom		<b>0,000</b>	36,418	206,224	0,000	0,000
		- fond accesibilizare		<b>730,000</b>	0,000	<b>1632,594</b>	0,000	0,000
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>2118,808</b>	<b>1215,306</b>	<b>2747,353</b>	<b>604,634</b>	<b>368,416</b>
	1	<b>investiții în curs, din care:</b>		<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</b>		<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)		<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>		<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000

Anexa 4

		- (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>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>		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>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:</b>		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	<b>Investiții noi, din care:</b>		976,900	1215,306	2747,353	604,634	368,416
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		972,119	185,669	1926,122	268,200	79,200
0	1	- soft antivirus licența program, program facturare pachet storage	2025	10,000	9,120	3,300	0,000	0,000
	2	Dulap metalic	2026	0,000	0,000	5,122	0,000	0,000
	3	- aparat spălat cu presiune	2026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	- pistol cu bile	2026	50,219	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	- Trolie portabil	2025	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6	- Trolie cu sistem prindere auto	2025	5,900	0,000	14,500	0,000	0,000
	7	- Camion max.3,5 to	2025	235,000	0,000	300,000	0,000	0,000
	8	- Autospeciala transport maxin 32 to	2025	495,000	0,000	1500,000	189,000	0,000
	9	Patului solar Pepiniera	2025	117,000	117,000	0,000	0,000	0,000
	10	Autoutilitara leasing	2028	51,000	54,768	79,200	79,200	79,200
	11	NOCPIX LUMII L19	2025	4,781	4,781	0,000	0,000	0,000
	12	Sistem aer conditionat	2026	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000
	13	Autoutilitara	2026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	14	Aparat sudura	2026	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000
		a1) DR-24 Investitii în tehnologii forestiere care îmbunătătesc rezilienta valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere	2025	123,545	0,000	538,007	336,434	289,216

Anexa 4

1	- Motofierastrau 2,4 kw	2026	0,000	0,000	2,721	0,000	0,000
2	- Motofierastrau 4,1 kw	2026	0,000	0,000	4,527	0,000	0,000
3	- Motounealta 1,4kw	2026	0,000	0,000	3,415	0,000	0,000
4	- Motounealta 2,1kw	2026	0,000	0,000	4,056	0,000	0,000
5	- Motounealta 2,8 kw	2026	0,000	0,000	5,450	0,000	0,000
6	- Incarcator telesopi u furi si graifer u upa industrialia	2026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	- Remorca u grreifer	2026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	- Remorca basculanta	2026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	- Toator arbori	2026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	- Motopompa u accesorii	2026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	- Motopompa cu acesorii	2026	0,000	0,000	5,689	0,000	0,000
12	- Refulator	2026	0,000	0,000	6,178	0,000	0,000
13	- Atomizor	2026	0,000	0,000	3,628	0,000	0,000
14	- Camere de supraveghere termoviziune 6 buc	2026	0,000	0,000	3,126	0,000	0,000
15	- Camera de supraveghere cu panou solar 18 buc	2026	0,000	0,000	111,825	0,000	0,000
16	- Drona 3 buc	2026	0,000	0,000	51,809	0,000	0,000
17	Dendometru 6 buc	2026	0,000	0,000	172,151	0,000	0,000
18	- Laptop cu licenta Mirosoft - 5 buc	2026	48,245	0,000	39,887	0,000	0,000
19	- Laptop MacBook 1 buc	2026	31,816	0,000	48,245	0,000	0,000
20	- Imprimanta multifunctionala laser color - 2 buc	2026	15,171	0,000	31,816	0,000	0,000
21	Copiator A3 color - 1 buc	2026	28,313	0,000	15,171	0,000	0,000
22	Remorca cu greifer	2027	0,000	0,000	28,313	0,000	0,000
23	Tocator arbori	2027	0,000	0,000	0,000	198,150	0,000
24	Cap procesor	2028	0,000	0,000	0,000	138,284	0,000
25	Încărcător telescopic cu furci și greifer	2028	0,000	0,000	0,000	0,000	156,153
26	Remorca basculanta	2028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	133,063
	<b>- b1) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		55,655	92,073	283,224	0,000	0,000
1	- Sistem fotovoltaic Carari	2026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Anexa 4

	- Camere termoviziune	2025	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Pachet Back-UPITOS1712 (puncte Telekom)	2026	0,000	0,000	62,685	0,000	0,000
3	-Pachet Surveillance SUR-CAM-(puncte Telekom)	2026	0,000	36,418	143,539	0,000	
4	Bransament electric Stație Apa Petresti	0	0,000	0,000	60,000	0,000	0,000
5	Sistem irigații pepinera și solariei Halinga (pompa cu accesorii)	0	0,000	0,000	17,000	0,000	0,000
6	Investiții Canton Manoila	2025	55,655	55,655	0,000	0,000	0,000
	- b2) Dezvoltare și modernizare Pepiniera silvica Halinga PNRR	2025	937,564	937,564	0,000	0,000	0,000
	- Sistem irigații pepiniera	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- împrejurire Pepiniera	2025	59,181	65,547	0,000	0,000	0,000
	- Sistem fotovoltaic	2025	96,040	96,040	0,000	0,000	0,000
	- Tractor Class Axos 240	2025	313,110	313,110	0,000	0,000	0,000
	- Plug XM 3-1050	2025	67,095	67,095	0,000	0,000	0,000
	- Grapa rotativa	2025	78,029	78,029	0,000	0,000	0,000
	- Scarificator	2025	44,730	44,730	0,000	0,000	0,000
	- Remorca imprastiat gunoi	2025	100,394	100,394	0,000	0,000	0,000
	- Incarcator frontal	2025	39,760	39,760	0,000	0,000	0,000
	- Cupa incarcator frontal	2025	7,455	7,455	0,000	0,000	0,000
	- Cositoare cu discuri	2025	34,790	34,790	0,000	0,000	0,000
	- Sera completa 4x16	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- Motocoasa	2025	2,774	2,774	0,000	0,000	0,000
	- Motoprasitoare	2025	2,647	2,647	0,000	0,000	0,000
	- Amenajat platforma infiintare pepiniera	2025	91,559	85,193	0,000	0,000	0,000
	- Atomizor	2025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Anexa 4

	<b>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:</b>						
	- (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>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>3</b>	<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</b>		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>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:</b>		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>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>		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>exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>		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>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		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

Anexa 4

	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>		<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>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:</b>		<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
	- (denumire obiectiv)		<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000

Conducătorul unității

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....  
Consiliul de administrație:

D-na Radu Mariana \_\_\_\_\_

D-na Pastiu Carmen Adina \_\_\_\_\_

DI.Glogovetan Alexandru \_\_\_\_\_

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL ALBU DORIN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
VLAD CRISTINA BUCENA /

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

ANEXA 5  
 LA HCL NR. 105/2026

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2025		an curent 2026		An 2027		An 2028		mii lei
			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	31.12.2026	1697,691	0,000	485,702	0,000	494,335	0,000	496,389	0,000	
1	Majorarea veniturilor din exploatare prin majorarea veniturilor din servicii silvice prestate pentru suprafețe noi	31.12.2026	X	X	4877,034	0,000	211,239	0,000	140,826	0,000	
2	Majorarea veniturilor din dobanzi	31.12.2026	X	X	1,272	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTAL Pct. I	31.12.2026	X	X	4878,306	0,000	211,239	0,000	140,826	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	31.12.2026	X	X	-4112,690	0,000	-16,085	0,000	-96,749	0,000	

		an precedent 2025		an curent 2026		An 2027		An 2028		mii lei
3	Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	31.12.2026	X	X	-198,055	0,000	-9,155	0,000	0,000	0,000
4	Majorarea cheltuielilor cu personalul prin crearea de posturi noi datorită extinderii activității	31.12.2026	X	X	-2054,993	0,000	-177,320	0,000	-42,023	0,000
5	Majorarea/reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2026	X	X	292,838	100,000	-0,047	0,000	0,000	0,000
6	Majorare cheltuieli financiare din diferența curs valutar	31.12.2026	x	x	-17,395	0,000	0,000	0,000	0,000	18,200
	TOTAL Pct. II	31.12.2026	X	X	-6090,295	100,000	-202,607	0,000	-138,772	0,000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12.2026	1697,691	0,000	-1211,989	100,000	8,633	0,000	2,054	

Conducatorul unitatii

Conducator compartiment financiar contabil

Consiliul de administratie:

D-na Radu Mariana \_\_\_\_\_

D-na Pastiu Carmen Adina \_\_\_\_\_

DI.Glogovetan Alexandru \_\_\_\_\_

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL ALBU DORIN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
VLAD CRISTINA ELENA /



## **Ocolul Silvic Sebeș R.A.**

515800 Sebeș, Str. Vanatori, Nr.2, Etaj 1, jud. Alba  
J 01/25/2004, RO 16041457, RO02RNCB0011021297360001 BCR Sebeș  
tel / fax : 0258 735725, e-mail : ossebesra@yahoo.com

Anexa Nr.6

LA HCL NR. 105/2026

### **NOTA DE FUNDAMENTARE a indicatorilor economico-financiari care se modifica semnificativ fata de anul precedent la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026**

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 la OCOLUL SILVIC SEBES R.A., s-a facut conform OMFP nr.3818/30.12.2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, actualizata; OUG.89/2025 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

#### **LA CAPITOLUL VENITURI:**

Veniturile totale estimate pentru anul 2026 sunt in suma de 17619,283 mii lei. Ponderea in aceste venituri o au veniturile din vanzarea produselor, respectiv din masa lemnoasa, in suma de 12194,570 mii lei, din servicii prestate in suma de 3607,596 mii lei. Cresterea veniturilor totale estimata pe anul 2026 fata de veniturile realizate in anul 2025 este in procent de 38,29%.

Pentru veniturile din prestari servicii se prevede in anul 2026 o crestere cu 34,99% , fata de veniturile realizate in anul 2025 , datorata extinderii activitatii ocolului, prin estimarea preluarii de noi suprafete, aproximativ 8739 ha.

#### **Rd.14 Alte venituri din exploatare:**

- realizat 2025= 757,533 mii lei, estimat 2026 = 885,293 mii lei. La acest rand sunt estimate veniturile provenite din utilizarea/restituirea fondului de conservare si regenerare a padurilor, constituit si utilizat conform Legii 331/2024 Codul Silvic, precum si utilizarea fondului de accesibilizare a drumurilor forestiere.

Rd.19 Venituri din subventii pentru investitii in suma de 147,938 mii lei, sunt estimate sumele privind reluarea la venituri a cheltuielilor cu amortizarea pentru investitiile cuprinse in programul de dezvoltare si modernizare Pepiniera silvica Halinga - PNRR si din proiectul DR-24 Investitii in tehnologii forestiere care imbunatatesc rezilienta si valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere.

## LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Cheltuielile totale efectuate în anul 2025 sunt în suma de 11043,286 mii lei, estimare BVC 2026 = 17133,581 mii lei, rezultând o creștere cu 55,15% față de cheltuielile efectuate în 2025

Cheltuielile propuse pentru anul 2026 au o creștere semnificativă datorată preluării de noi suprafețe, desfășurării de noi activități, majorându-se astfel cheltuielile cu bunurile, serviciile, cheltuielile de personal și alte cheltuieli de exploatare.

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

- estimare 2026 = 6433,872 mii lei, efectuat 2025 = 2321,182 mii lei.

Aceste cheltuieli se compun la rândul lor din :

Rd.31 A1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 1532,433 mii lei;

- materiale din devize în valoare de – 637,099 mii lei
- combustibil - 139,420 mii lei;
- piese de schimb - 32,800 mii lei;
- alte materiale - 87,120 mii lei
- Ob.inventar - 598,044 mii lei.
- Ch.utilitati - 37,950 mii lei.

Rd.39 A2 Cheltuielile privind serviciile executate de terți în suma totală de 761,967 mii lei;

La acest rând creșterea este semnificativă datorită estimării unor cheltuieli cu reparațiile auto, având în vedere vechimea a două autoutilitare precum și creșterea cheltuielilor cu asigurările, întreținerea pentru încă o autoutilitară achiziționată în 2026 precum și estimarea cheltuielilor cu tariful pentru gestionarea fondului de vânătoare 4 Valea Bistrei, în suma de 300,000 mii lei,

Rd.45 (A3) din anexa 2, la cheltuielile cu alte servicii executate de terți, suma propusă pentru anul 2026 este 4139,472 mii lei,

Cheltuielile postale, taxe și telecomunicații, de la rândul 66, cresc de la 107.600 mii lei la 409,200 mii lei datorită dotării cu camere de supraveghere, abonamentelor de telefonie mobilă pentru personalul silvic.

O creștere semnificativă o au cheltuielile cuprinse la rândul 77 din Anexa 2 la BVC Alte cheltuieli, în suma de 3564,972 mii lei, suma compusă din :

- Servicii exploatare masă lemnoasă = 620,000 mii lei;
- Manopera devize servicii/lucrări silvice = 2 705,285 mii lei;
- Servicii pentru amenajamente silvice = 112,227 mii lei;
- Alte servicii = 127,460 mii lei.

Rd.78. Cheltuieli cu impozite și varsăminte asimilate, valoare estimată 2026 = 366,210 mii lei. Această sumă este constituită din :

- impozitul pe teren și mijloace de transport, impozit construcții - 29,000 mii lei
- varsăminte fond handicap per.neincadrate - 102,240 mii lei
- fond de mediu lemn lucru și fond vânătoare - 173,620 mii lei
- impozit pe venitul din exploatare masă lemn.- 18,850 mii lei
- taxe judiciare - 2,500 mii lei.
- cheltuieli de judecată - 40,000 mii lei

R.85.Cheltuielile cu personalul, în valoare totală estimată de 8865,996 mii lei, includ

- C0 Rd.86 Cheltuielile de natură salariale în valoare de 8219,964 mii lei, din care:

- C1 Rd.87 Cheltuielile cu salariile in valoare de 7475,394 mii lei;
- C2 Rd.91 Bonusuri, in valoare totala de 744,570 mii lei.
- C4 Rd.103 Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru director si pentru Consiliul de administratie in suma de 461,364 mii lei si
- C5 Rd.112 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale in valoare de 184,668 mii lei.

La estimarea cheltuielilor de natura salariala s-a avut în vedere respectarea OUG.89/2025 prin care se prevede obiective de politica salariala aplicabile la fundamentarea și elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, pentru operatorii economici cărora li se aplica prevederile art.7 alin (1) și art.9 alin.(3) din Ordonanta Guvernului Nr.26/2013.

Cheltuielile cu personalul prevazute pentru anul 2026 sunt mentinute la nivelul lunii noiembrie 2025.

Creșterea cheltuielilor cu personalul în anul 2026 fata de cheltuielile efectuate în anul 2025 sunt influentate de:

- extinderea activitatii O.S.Sebes R.A. prin preluarea de noi suprafete , crescând astfel numarul de personal cu 9 posturi (1 post inginer silvic, 1 post șef district, 7 posturi padurari ) în suma totala de 1093,420 mii lei;
- reintregirea cheltuielilor cu personalul pentru un post șef district; patru posturi de padurar și un post buldoexcavatorist în anul 2026 fata de anul 2025;
- creșterea cheltuielilor sociale estimate în anul 2026 (calculate conform prevederilor Codului Fiscal, în limita unei cote de pana la 3%, aplicata asupra cheltuielilor cu salariile personalului), fata de cheltuielile sociale efectuate în anul 2025, care reprezinta un procent de 0,2579% din fondul de salarii realizat.

Rd.103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, prevederi 2026 =461,364 lei.

- Rd.104 pentru director suma totala prevazuta este de 328,364 mii lei pe an din care:

Componenta fixa:

$$25,927 \text{ mii lei/luna} \times 12 \text{ luni} = 311,124 \text{ mii lei/an componenta fixa.}$$

Componenta variabila:

Componenta variabila în 2026 reprezintă de doua ori nivelul castigul salariului mediu brut : 8.620 mii lei \*2 = 17,240 mii lei.

- Rd.107 pentru Consiliul de Administratie suma totala prevazuta este de 133,000 mii lei pe an din care:

Componenta fixa :

$$3,500 \text{ mii lei/luna} \times 5 \text{ membrii} \times 1 \text{ luna} = 17,500 \text{ mii lei/an}$$

$$3,500 \text{ mii lei/luna} \times 3 \text{ membrii} \times 11 \text{ luni} = 115,500 \text{ mii lei/an}$$

Rd.114 Alte cheltuieli de exploatare

- estimat 2026 = 1442,503 mii lei. Ponderea in aceste cheltuieli o reprezinta cheltuielile cu fondul de conservare si regenerare constituit cf. Legii 46/2008 Codul Silvic si cheltuielile cu fondul de accesibilizarea fondului forestier national, cf. Legii 56/2010 in suma totala de 883,970 mii lei, precum și cheltuielile cu constituirea la finele anului 2026 a provizionului privind participarea salariatilor la profitul aferent anului 2025, calculat la nivelul salariului mediu realizat în anul 2025 în suma totala de 375,573 mii lei și cheltuielile cu provizionul constituit privind componenta variabila aferente anului 2025 pentru director în suma de

42,000 mii lei.

- Creșterea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale datorate estimării efectuării de noi investiții în anul 2026.

**Venituri neimpozabile:**

Rd.139 = 330,696

**Cheltuieli nedeductibile fiscal:**

Rd.140 = 428,833 mii lei reprezentand provizionul ce se va constitui în anul 2026 pentru participarea salariatilor la profit, calculat conform OG.64/2001, în suma de 375,573 mii lei, provizion contracte de mandat, componenta variabila pentru director în suma de 42,000 mii lei ;

Lemn gratuit pensionari acordat conform OUG 59/2020 privind Statutul personalului silvic.:  
6 mc /an în suma de 1710 lei \* 6 persoane = 10,260 mii lei.

Alte cheltuieli nedeductibile fiscal = 1,000 mii lei.

**La capitolul investiții din anexa 4, sunt cuprinse:**

- investiții din surse proprii în suma de 567,985 mii lei (din amortizare 391,456 mii lei, din profit 176,529 mii lei);

- investiții din fondul de accesibilizare în suma de 1632,594 mii lei;

- investiții din alte surse (puncte Telekom) de 206,224 mii lei;

- investiții din sume nerambursabile în valoare totală de 349,702 mii lei;

1 DR-24 Investiții în tehnologii forestiere 349,702 mii lei.

Cheltuielile pentru investiții în anul 2026 sunt estimate la suma de 2747.353 mii lei.

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

Director/Sef ocol,  
ing.Morar Lucian Mihai

Contabil sef,  
ec.Voicu Livia

Lider de sindicat,  
ing.Gazsi Gheorghe

Consiliul de administrație:

D-na Radu Mariana \_\_\_\_\_

D-na Pastiu Carmen Adina \_\_\_\_\_

Dl.Glogovetan Alexandru \_\_\_\_\_

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL ALBU DORIN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
VLAD CRISTINA ELENA /

STAT DE FUNCTII

I.TESA

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Clasa de salarizare cf. CCM	Grad profesional	Nivelul studiilor	Funcția contractuală	
						De conducere	De executie
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Morar Lucian-Mihai	Director general	Conf.contr.de mandat	-	S	X	
2	Vacant	Inginer silvic	48	Ing. Consilier silvic	S		X
3	Oprita Ioan	Inginer silvic	48	Ing. Consilier silvic	S		X
4	Voicu Livia	Contabil sef	64	-	S	X	
5	Roncea Magdalena	Contabil	54	-	S		X
6	Trifa Iosif Adrian	Inginer silvic	47	Ing. Sef silvic III	S		X
7	Blaga Denis-Simion	Inginer silvic	37	Ing. silvic debutant	S		X
8	Petrascu Petru	Inginer silvic	47	Ing silvic I	S		X
9	Cernat Adrian Nicolae	Inginer silvic	47	Ing silvic I	S		X
10	Gazsi Gheorghe	Inginer silvic	47	Ing. silvic I	S		X
11	Stanciu Nicolae	Muncitor Necalificat	8	-	-		X
12	Colhon Ioan	Sofer	37	-	G		X
13	Lazar Vasile	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	M		X
14	Coman Nicolae	Padurar	21	Padurar II	G		X
15	Cristea Marius	Padurar	21	Padurar debutant	G		X

16	Trifa Ioan	Padurar	21	Tehn.silv.pr.I	M		X
17	Tomescu Claudiu	Padurar	21	Tehn.silv..III	M		X
18	Josan Marius	Padurar	21	Tehn.silv.pr.II	M		X
19	Capata Dumitru	Sef district	28	Ing. Insp. Silvic III	S		X
20	Giurgiu Calin	Padurar	21	Tehn. silv.I	M		X
21	Petrascu Alexandru	Padurar	21	Padurar debutant	G		X
22	Herta Ioan	Padurar	21	Padurar Pr. III	G		X
23	Cibu Adrian	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	M		X
24	Ghenescu Ioan	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
25	Lancranjan Nicolae	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
26	Mortura Ioan	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
27	Jicarean Florin	Padurar	21	Padurar I	G		X
28	Olar Petru	Padurar	21	Tehn. silv. I	M		X
29	Cristea Ioan	Padurar	21	Padurar debutant	G		X
30	Cozma Ioan Dorel	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	M		X
31	Macarie Petru Sorin	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
32	Todea Nicolae	Padurar	21	Padurar pr. I	G		X
33	Muntea Nicolae	Padurar	21	Padurar debutant	G		X
34	Macarie Marian	Padurar	21	Padurar III	G		X
35	Vlad Andrei	Padurar	21	Padurar debutant	G		X
36	Purda Marin-Radu	Padurar	21	Padurar III	G		X
37	Cioaza Dumitru	Sef district	28	Ing.insp.silv. III	S		X
38	Bucur Daniel Nicolae	Padurar	21	Padurar pr. II	G		X

39	Stanus Liviu Gheorghe	Padurar	21	Padurar III	G		X
40	Mirca Gheorghe Adrian	Padurar	21	Tehn.silv.pr.II	M		X
41	Luncan Ovidiu	Padurar	21	Padurar pr. II	G		X
42	Avram Dumitru	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	M		X
43	Mihaila Nicolae	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
44	Danila Ioan	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
45	Stefanescu Vasile	Padurar	21	Padurar Pr. I	G		X
46	Avram Alexandru	Padurar	21	Padurar III	G		X
47	Muntea Remus	Padurar vanatoare	21	Padurar pr. I	G		X
48	Ursu Ion-Cristinel	Sef district	28	Tehn.silv.pr.I	M		X
49	Neag Petrisor-Alin	Padurar	18	Padurar pr. II	G		X
50	Stanus Stefan	Padurar	21	Padurar deb.	G		X
51	Cristea Ioan	Muncitor Buldoexcavatorist	37	-	G		X
52	Mirca Petru Dan	Padurar	21	Padurar debutant	G		X
53	Jude Dorian-Ioan	Padurar	18	Padurar III	G		X
54	Vacant	Sef district	28	Tehn.silv.principal I	M		X
55	Vacant	Padurar	21	Padurar principal I	G		X
56	Vacant	Padurar	21	Padurar principal I	G		X
57	Vacant	Padurar	21	Padurar principal I	G		X
58	Vacant	Padurar	21	Padurar principal I	G		X
59	Vacant	Padurar	21	Padurar principal I	G		X
60	Vacant	Padurar	21	Padurar principal I	G		X

61	Vacant	Padurar	21	Padurar principal I	G		X
----	--------	---------	----	---------------------	---	--	---

NR. TOTAL CONTRACTE DE MANDAT	1
NR. TOTAL FUNCTII DE CONDUCERE CONTRACTUALE	1
NR. TOTAL FUNCTII DE EXECUTIE CONTRACTUALE EXISTENTE	50
NR. TOTAL DE FUNCTII DE EXECUTIE CONTRACTUALE VACANTE	9
NR. TOTAL FUNCTII DIN INSTITUTIE	61

**Director,**  
**ing. Morar Lucian Mihai**

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

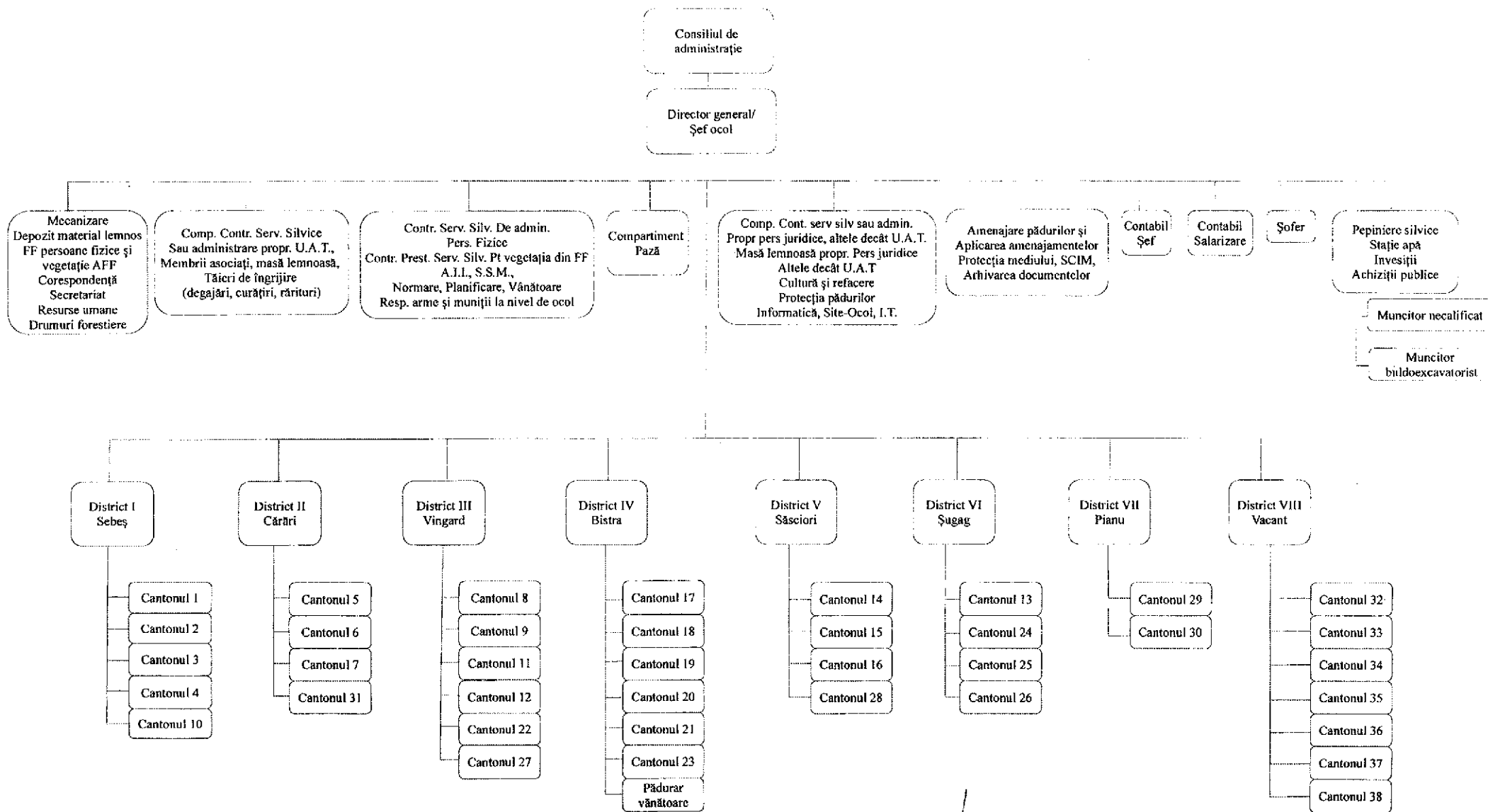
**Aprobat**

**Consiliul de Administratie al O.S. Sebes R.A.**

**PRESEDINTE DE SEDINTA**  
**CONSILIER LOCAL ALBU DORIN**

**SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES**  
**VLAD CRISTINA ELENA**

ORGANIGRAMA OCOLULUI SILVIC SEBEȘ R.A.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL ALBU DORIN

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ  
VLAD CRISTINA ELENA