|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE** |  | **ANEXA NR. 1 LA HCL NR. ................./2025** |
| **Operatorul economic: OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE R.A.** |  |
| **Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A** |  |  |
| **Cod unic de înregistrare: 17432100** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2025** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **INDICATORI** | **Nr. rd.** | **Buget initial 2025*** **Mii lei -**
 |
|
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I.** |  |  | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 8327 |
|  | **1** |  | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 8077 |
|  |  | a) | subvenţii, cf. prevederilor legale  | 3 | 0 |
|  |  | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 |
| **2** |  | Venituri financiare | 5 | 250 |
| **3** |  | Venituri extraordinare | 6 | 0 |
| **II** |  |  | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 8197 |
|  | **1** |  | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 8193 |
|  | **A.** | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 1809 |
| **B.** | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 205 |
| **C.** | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 5517 |
|   | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 5289 |
|   | C1 | Cheltuieli cu salariile  | 13 | 5013 |
|   | C2 | Bonusuri | 14 | 276 |
|   | C3 | Alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 |
|   |  | Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | 0 |
|   | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 111 |
|   | C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 18 | 117 |
| **D.** | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 662 |
| **2** |  | Cheltuieli financiare | 20 | 4 |
| **3** |  | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 |
| **III** |  |  | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 130 |
| **IV** |  |  | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 24 |
| **V** |  |  | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 106 |
|  | **1** |  | Rezerve legale | 25 | 0 |
| **2** |  | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | 0 |
| **3** |  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | 0 |
| **4** |  | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | 0 |
| **5** |  | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | 0 |
| **6** |  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 106 |
| **7** |  | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă  | 31 | 0 |
| **8** |  | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:  | 32 | 106 |
|  | **a)** |  - dividende cuvenite bugetului de stat  | 33 | 0 |
|  | **b)** |  - dividende cuvenite bugetului local | 33a | 106 |
|  | **c)** |  - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | 0 |
| **9** |  | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | 0 |
| **VI** |  |  | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0 |
| **VII** |  |  | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 0 |
|  |  | **a)** |  cheltuieli materiale | 38 | 0 |
|  |  | **b)** | cheltuieli cu salariile | 39 | 0 |
|  |  | **c)** | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | 0 |
|  |  | **d)** | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | 0 |
|  |  | **e)** | alte cheltuieli | 42 | 0 |
| **VIII** |  |  | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 1287 |
|  | **1** |  | Alocaţii de la buget | 44 | 0 |
|  |  |  |  | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0 |
| **IX** |  |  | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 1287 |
| **X** |   |  | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 |  |
|  | **1** |  | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 34 |
| **2** |  | Nr.mediu de salariaţi total | 49 | 34 |
| **3** |  | Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala\*) | 50 | 12963 |
| **4** |  | Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala conform O.G. nr. 26/2013\*\*) | 51 | 12963 |
| **5** |  | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 238 |
| **6** |  | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 238 |
| **7** |  | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 54 | - |
| **8** |  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 984 |
| **9** |  | Plăţi restante | 56 | 0 |
|  | **10** |  | Creanţe restante | 57 | 0 |

**ANEXA NR. 2 LA HCL NR. /2025**

**LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII SI DOTARI PENTRU ANUL 2025**

* Mii lei -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **INDICATORI** | **Data finalizării investiţiei** | **An precedent (2024** | **Valoare an** **curent 2025** |
| **Aprobat** | **Realizat/ Preliminat** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| I |  | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |  | 767 | 469 | 1287 |
|  | 1 | Surse proprii, din care: |  | 719 | 441 | 1087 |
|  |  |  a) - amortizare |  | 0 | 11 | 150 |
|  |  |  b) - profit |  | 0 | 0 | 70 |
|  |  |  c) - Fondul de accesibilizare a fondului forestier  |  | 289 | 203 | 410 |
|  |  |  d) - alte rezerve |  | 430 | 227 | 457 |
|  | 2 | Alocaţii de la buget |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | Credite bancare, din care: |  | 0 | 0 |  0 |
|  |  |  a) - interne |  | 0 | 0 |  0 |
|  |  |  b) - externe |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | Alte surse, din care:  |  | 48 | 28 | 200 |
|  |  |  - leasing financiar  |  | 48 | 28 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |  | 767 | 469 | 1287 |
|  | 1 | Investiţii în curs, din care: |  | 339 | 430 | 227 |
|  |  | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |  | 50 | 227 | 227 |
|  |  | Cheltuieli cu elaborarea SPF, SF si a altor studii ( Amenajament silvic fond forestier proprietate publica a Municipiului Baia Mare 2025-2034) | 31.12.2025 | 50 | 227 | 227 |
|  |  | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: |  | 289 | 203 | 0 |
|  |  | Executie punere in siguranta DAF Sonioca-Vl Rosie | 30.05.2024 | 289 | 203 | 0 |
|  |  | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  - (denumire obiectiv) |  |  |  |  |
|  |  | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  - (denumire obiectiv) |  |  |  |  |
|  | 2 | Investiţii noi, din care: |  | 230 | 0 | 920 |
|  |  | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |  | 230 | 0 | 920 |
|  |  |  - DALI + PT+ Executie extindere baza productie - Depozit Ferneziu | 31.12.2027 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  - Studii/documentatii pentru amenajare paduri-parc in zonele: Parc Regina Maria, Valea Usturoiului si Lacul Bodi Ferneziu, HCL nr. 19/2019 | 31.12.2025 | 30 | 0 | 30 |
|  |  | - Studii/documentatii punere in siguranta Baraj Lacul Bodi-Ferneziu | 31.12.2025 | 100 |  | 100 |
|  |  | - Lucrari punere in siguranta Baraj Lacul Bodi - Ferneziu | 31.12.2025 | 50 | 0 | 50 |
|  |  |  - Cheltuieli cu elaborarea SPF, SF si a altor studii ( corectie torenti, alte obiective ) | 31.12.2025 | 0 | 0 | 50 |
|  |  |  -Amenajament pastoral pasuni proprietatea Municipiului Baia Mare | 31.12.2025 | 0 | 0 | 30 |
|  |  |  - Studii si documentatii pentru accesare finantari nerambursabile | 31.12.2025 | 50 | 0 | 50 |
|  |  | * Utilaj specializat - incarcator frontal cu echipamente accesorii suplimentare (lame, cupe si furca)
 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 410 |
|  |  |  -UTV + rezervor apa - deplasare + stingere incendii | 31.12.2025 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  -Drona profesionala - identificare incendii si supraveghere fond forestier | 31.12.2025 | 0 | 0 | 50 |
|  |  | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  - (denumire obiectiv) |  |  |  |  |
|  |  | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  - (denumire obiectiv) |  |  |  |  |
|  |  | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  - (denumire obiectiv) |  |  |  |  |
|  | 3 | Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |  | 50 | 0 | 40 |
|  |  | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - (denumire obiectiv) |  | 0 |  | 0 |
|  |  | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: |  |  |  |  |
|  |  |  - (denumire obiectiv) |  |  |  |  |
|  |  | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: |  | 50 | 0 | 40 |
|  |  |  - Magazie Administratie, str. Fantanele nr. 70 – inlocuire invelitoare | 31.12.2025 | 50 | 0 | 40 |
|  |  | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: |  |  |  |  |
|  |  |  - (denumire obiectiv) |  |  |  | 0 |
|  | 4 | Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)- conform aprobarii CA |  | 100 | 11 | 100 |
|  |  |  2024 - Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de administratie ( utilaje, reparatii capitale, etc. < 100.000 lei/obiectiv) | 31.12.2024 | 100 | 11 | 0 |
|  |  |  2025 - Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de administratie ( utilaje, reparatii capitale, etc. < 100.000 lei/obiectiv) | 31.12.2025 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| III | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: |  | 48 | 28 | 0 |
|  |  |  a) - interne - leasing financiar |  | 48 | 28 | 0 |
|  |  |  b)- externe |  |  |  |  |