



## **PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE**

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824  
Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baiamare.ro](mailto:primar@baiamare.ro)  
Web: [www.baiamare.ro](http://www.baiamare.ro)

---

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a listei de investitii pentru anul 2023 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.**

#### **Examinând:**

- Referatul de aprobare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a listei de investitii pentru anul 2023 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
- Raportul de specialitate promovat de Direcția Economică privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a listei de investitii pentru anul 2023 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
- Raportul de specialitate promovat de Serviciul Resurse Umane, Biroul Guvernanță Corporativă privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2021 pentru Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.
- Adresa înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 24137 din 26.05.2023 prin care Ocolul Silvic Municipal Baia Mare a comunicat Municipiului Baia Mare, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și lista de investiții pentru anul în curs
- Nota de fundamentare a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare nr. 1175/2605.2023. privind necesitatea, oportunitatea si legalitatea aprobării Bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investiții pentru anul 2023
- Hotărârea Consiliului de Administrație a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare nr. 2/2023

#### **În temeiul prevederilor:**

- O.U.G. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificari si completari ulterioare
- Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022
- OG nr. 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 ori indirect o participatie majoritara,
- Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia
- În procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:
- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2023;
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2023;
- Anexa nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante pe anul 2023

**Având în vedere:**

- art.129, alin. 1, alin. 2 lit.a, alin.3, lit.d și ale art. 133 din OUG 57 din 2019 privind Codul Administrativ.

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. pentru anul 2023, conform anexei nr.1.

**Art.2.** Se aprobă Lista de investiții și dotări independente a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare pentru anul 2023, conform anexei nr.2.

**Art.3.** Prezenta se comunica la:

- Primarul Municipiului Baia Mare
- Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare
- Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.
- Serviciul Administrație Publică Locală;  
Institutiei Prefectului Judetului Maramures

Inițiator,  
Dr. ec. Cătălin Cherecheș  
Primar al Municipiului Baia Mare

Avizat  
Jur. Lia Augustina Mureșan  
Secretar General al Municipiului  
Baia Mare

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE****Operatorul economic: OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAI A MARE R.A.****Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A****Cod unic de înregistrare: 17432100****BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023**

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget initial 2023  - Mii lei -
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7869
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7769
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	100
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7739
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7734
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2331
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	166
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4485
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4315
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	3833
		C2 Bonusuri	14	482
		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	80
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	90
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	752
	2	Cheltuieli financiare	20	5
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	130
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	49

<b>V</b>		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	81
	<b>1</b>	Rezerve legale	25	0
	<b>2</b>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	<b>3</b>	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	<b>4</b>	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0
	<b>5</b>	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	<b>6</b>	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	81
	<b>7</b>	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	31	0
	<b>8</b>	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	56
	<b>a)</b>	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0
	<b>b)</b>	- dividende cuvenite bugetului local	33a	56
	<b>c)</b>	- dividende cuvenite altor acționari	34	0
	<b>9</b>	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	25
<b>VI</b>		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
<b>VI I</b>		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0
	<b>a)</b>	cheltuieli materiale	38	0
	<b>b)</b>	cheltuieli cu salariile	39	0
	<b>c)</b>	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0
	<b>d)</b>	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0
	<b>e)</b>	alte cheltuieli	42	0
<b>VI II</b>		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	731
	<b>1</b>	Alocații de la buget	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
<b>IX</b>		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	731
<b>X</b>		DATE DE FUNDAMENTARE	47	

1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36
2		Nr.mediu de salariați total	49	35
3		Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	50	10129
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	8109
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	222
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	222
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	983
9		Plăți restante	56	0
10		Creanțe restante	57	0

## LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2023

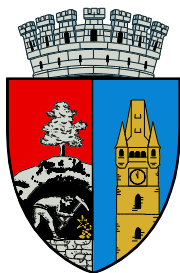
- Mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2022)		Valoare an curent 2023
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		964	328	731
	1	Surse proprii, din care:		920	282	685
		a) - amortizare		0	0	0
		b) - profit		0	0	0
		c) - Fondul de accesibilizare a fondului forestier		320	0	420
		d) - alte rezerve		600	282	265
	2	Alocații 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:		44	46	46
		- leasing financiar		44	46	46
				0		0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		775	78	731
	1	Investiții în curs, din care:		30	0	15
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		30	0	15
		- Cabana silvoturistica Usturoi: SF+DTAC+PT+DE+ sistematizare pe verticala	31.12.2023	30	0	15
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
	2	Investiții noi, din care:		490	0	530
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		490	0	530
		- DALI + PT extindere baza productie -	31.12.2025	0	0	10

		Depozit Ferneziu				
		- DALI + PT punere in siguranta DAF Sonioca-VI Rosie	31.12.2023	20	0	20
		- Extindere baza productie- depozit Ferneziu	31.12.2025		0	0
		-Executie punere in siguranta DAF Sonioca-VI Rosie	31.12.2023	300	0	400
		- Studii/documentatii pentru amenajare paduri-parc in zonele: Parc Regina Maria, Valea Usturoiului si Lacul Bodi Ferneziu, HCL nr. 19/2019	31.12.2025	100	0	30
		- Lucrari punere in siguranta Baraj Lacul Bodi - Ferneziu	31.12.2024	50	0	50
		- Cheltuieli cu elaborarea SPF, SF si a altor studii ( corectie torenti, alte obiective )	31.12.2025	20	0	20
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0
		- (denumire obiectiv)				
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		250	234	30
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		250	234	30
		- Modernizare linie de productie depozit Ferneziu	31.12.2022	200	193	0
		- Modernizare linie electrica depozit Ferneziu	31.12.2022	50	41	0
		- Modernizare pepiniera Firiza	31.12.2023			30
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				0
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- conform aprobarii CA		150	48	110

		- active imobilizate conform hotararii CA , din care:		150	48	110
		2022 - Autoutilitare de teren 4x4 - 3 bucati x 110.000 lei = 330.000 lei	31.07.2024	0	0	0
		- Extindere si modernizare sisteme de supraveghere video sediu ocol, Depozit Ferneziu, Canton Usturoi	31.12.2022	50	19	0
		- Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de administratie ( utilaje, reparatii capitale, etc. < 100.000 lei/obiectiv)	31.12.2022	100	29	
		2023 - Autoutilitare de teren 4x4 - 3 bucati x 110.000 lei = 330.000 lei				0
		- Extindere si modernizare sisteme de supraveghere video sediu ocol, Depozit Ferneziu, Canton Usturoi	31.12.2023	0	0	10
		- Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de administratie ( utilaje, reparatii capitale, etc. < 100.000 lei/obiectiv)	31.12.2023	0	0	100
III	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		44	46	46
		a) - interne - leasing financiar		44	46	46
		b)- externe				





## MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE  
BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baiamare.ro](mailto:primar@baiamare.ro)  
Web: [www.baiamare.ro](http://www.baiamare.ro)

### RAPORT

privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2023 pentru Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare a comunicat Municipiului Baia Mare, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și Nota de fundamentare nr. 1175/26.05.2023 privind necesitatea, oportunitatea și legalitatea aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2023. Bugetul de venituri și cheltuieli – Anexa nr. 1 este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:

- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2023;
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2023;
- Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pe anul 2023.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. se aprobă prin hotărâre a consiliului local inițiat de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorul economic de în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1 lit. a din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

"Art. 4

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)".

Potrivit art. 6 alin. 1 și alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

"(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz."

"(3)Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz."

Potrivit art. 129 alin, 3 , lit. „d”, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local " exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii ".

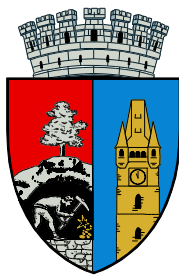
Formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexele de fundamentare a acestuia respectă prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Analizând documentele prezentate, propunem adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a unei hotărâri prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pentru anul 2023, pentru Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.

Ec. Virginia Butnar,  
Șef Serviciu Resurse Umane,  
Guvernanță Corporativă

Roxana Bala  
Șef Birou Guvernanță Corporativă

Întocmit:  
Nicoară Mihai



## MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA CHELTUIELI  
SERVICIUL BUGET PUBLIC

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baiamare.ro](mailto:primar@baiamare.ro)  
Web: [www.baiamare.ro](http://www.baiamare.ro)

Nr. 423/ 26.05.2023

### RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere:

- Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022;
- OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 234/09.12.2019 pentru modificarea si completarea OUG 59/2000;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea discilpinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.d si ale art.133 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

Vazand:

- Nota de fundamentare nr. 1175/26.05.2023 intocmita de Ocolul Silvic al Municipiului Baia Mare R.A., privind necesitatea, oportunitatea si legalitatea aprobarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pentru anul 2023;

Propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Baia Mare Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a Listei de investitii pentru anul 2023 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A., conform anexelor de fundamentare 1-5.

Director executiv economic,  
Carmen Pop



## MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE  
BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baiamare.ro](mailto:primar@baiamare.ro)  
Web: [www.baiamare.ro](http://www.baiamare.ro)

### REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anulul 2023 pentru Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare a comunicat Municipiului Baia Mare, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și Nota de fundamentare nr. 1175/26.05.2023 privind necesitatea, oportunitatea și legalitatea aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2023. Bugetul de venituri și cheltuieli – Anexa nr. 1 este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:

- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2023;
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2023;
- Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pe anul 2023.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. se aprobă prin hotărâre a consiliului local inițiat de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorul economic de în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1 lit. a din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

"Art. 4

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)"

Potrivit art. 6 alin. 1 și alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

"(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz."

”(3)Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.”

Potrivit art. 129 alin, 3 , lit. „d”, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local " exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii "

Formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexele de fundamentare a acestuia respectă prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Analizând documentele prezentate, propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a unei hotărâri prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pentru anul 2023, pentru Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.

Dr. ec. Cătălin Cherecheș  
Primarul Municipiului Baia Mare

## CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE

Operatorul economic: OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAI A MARE R.A.

Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A

Cod unic de înregistrare: 17432100

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget initial 2023
				- Mii lei -
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7869
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7769
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	100
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7739
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7734
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2331
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	166
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4485
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4315
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	3833
		C2 Bonusuri	14	482
		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	80
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	90
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	752
	2	Cheltuieli financiare	20	5
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0

<b>III</b>		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	130
<b>IV</b>		IMPOZIT PE PROFIT	23	49
<b>V</b>		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	81
	<b>1</b>	Rezerve legale	25	0
	<b>2</b>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	<b>3</b>	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	<b>4</b>	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0
	<b>5</b>	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	<b>6</b>	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	81
	<b>7</b>	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	31	0
	<b>8</b>	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	56
	<b>a)</b>	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0
	<b>b)</b>	- dividende cuvenite bugetului local	33a	56
	<b>c)</b>	- dividende cuvenite altor acționari	34	0
	<b>9</b>	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	25
<b>VI</b>		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
<b>VI I</b>		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0
	<b>a)</b>	cheltuieli materiale	38	0
	<b>b)</b>	cheltuieli cu salariile	39	0
	<b>c)</b>	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0
	<b>d)</b>	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0
	<b>e)</b>	alte cheltuieli	42	0
<b>VI II</b>		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	731

	1		Alocații de la buget	44	0
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	731
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36
	2		Nr.mediu de salariați total	49	35
	3		Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	50	10129
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	8109
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	222
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	222
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	983
	9		Plăți restante	56	0
	10		Creanțe restante	57	0



**LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2023**

- Mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2022)		Valoare an curent 2023
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	
0	1	2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		964	328	731
	1	Surse proprii, din care:		920	282	685
		a) - amortizare		0	0	0
		b) - profit		0	0	0
		c) - Fondul de accesibilizare a fondului forestier		320	0	420
		d) - alte rezerve		600	282	265
	2	Alocații 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:		44	46	46
		- leasing financiar		44	46	46
				0		0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		775	78	731
	1	Investiții în curs, din care:		30	0	15
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		30	0	15
		- Cabana silvoturistica Usturoi: SF+DTAC+PT+DE+ sistematizare pe verticala	31.12.2023	30	0	15
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				

2	Investiții noi, din care:		490	0	530
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		490	0	530
	- DALI + PT extindere baza productie - Depozit Ferneziu	31.12.2025	0	0	10
	- DALI + PT punere in siguranta DAF Sonioca-VI Rosie	31.12.2023	20	0	20
	- Extindere baza productie- depozit Ferneziu	31.12.2025		0	0
	- Executie punere in siguranta DAF Sonioca-VI Rosie	31.12.2023	300	0	400
	- Studii/documentatii pentru amenajare paduri-parc in zonele: Parc Regina Maria, Valea Usturoiului si Lacul Bodi Ferneziu, HCL nr. 19/2019	31.12.2025	100	0	30
	- Lucrari punere in siguranta Baraj Lacul Bodi - Ferneziu	31.12.2024	50	0	50
	- Cheltuieli cu elaborarea SPF, SF si a altor studii ( corectie torenti, alte obiective )	31.12.2025	20	0	20
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0
	- (denumire obiectiv)				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		250	234	30
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		250	234	30
	- Modernizare linie de productie depozit Ferneziu	31.12.2022	200	193	0
	- Modernizare linie electrica depozit Ferneziu	31.12.2022	50	41	0
	- Modernizare pepiniera Firiza	31.12.2023			30
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- conform aprobarii CA		150	48	110
		- active imobilizate conform hotararii CA , din care:		150	48	110
		2022 - Autoutilitare de teren 4x4 - 3 bucati x 110.000 lei = 330.000 lei	31.07.2024	0	0	0
		- Extindere si modernizare sisteme de supraveghere video sediu ocol, Depozit Ferneziu, Canton Usturoi	31.12.2022	50	19	0
		- Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de administratie ( utilaje, reparatii capitale, etc. < 100.000 lei/obiectiv)	31.12.2022	100	29	
		2023 - Autoutilitare de teren 4x4 - 3 bucati x 110.000 lei = 330.000 lei				0
		- Extindere si modernizare sisteme de supraveghere video sediu ocol, Depozit Ferneziu, Canton Usturoi	31.12.2023	0	0	10
		- Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de administratie ( utilaje, reparatii capitale, etc. < 100.000 lei/obiectiv)	31.12.2023	0	0	100
III	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		44	46	46
		a) - interne - leasing financiar		44	46	46
		b)- externe				