

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL2024

Anexa nr.1

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)2024
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	23688.86
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	23388.86
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1718.83
	2	Venituri financiare	4	
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd19)	5	300
II	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	12797.55
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	12797.55
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	7488.79
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	30
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	10	5064.99
		C1 ch. cu salariile	11	4892.25
		C2 bonusuri	12	4179.7
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	712.55
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	16	75.14
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	97.6
	2	Cheltuieli financiare	18	213.77
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	10891.31
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMINAT	21	1746.57
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMINAT	22	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23	
	5	ALTE IMPOZIT NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA(Rd26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25)dc	25	
	1	Rezerve legale	26	9144.74
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din	29	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31	31	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult	32	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,	33	176.79
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34	9144.74
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	35	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la	37	
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	
			39	

		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		
		a) cheltuieli materiale	40	
VI		b) cheltuieli cu salariile	41	
VI		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	42	
I		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	43	
		e) alte cheltuieli	44	
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45	
II				
	1	Alocații de la buget	46	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		
	2	Nr.mediu de salariați total	50	37
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	51	37
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura	52	11019
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil	53	10663
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf	54	632
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate de	55	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	56	
	9	Plăți restante	57	540
	10	Creanțe restante	58	
			59	0

Director -sef ocol,
ing.Ilovan Cosmin Nelu



Contabil sef,
ec.Dumbrava Maria

078x2 (19)

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2)2022		%	Prevederi an precedent (N-1)2023		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	6=5	7=6/5
0	1			4=3/2				
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:							
1	Venituri din exploatare	28594.93	29480.32	103.10	26104.76	25593.37		98.04
2.	Venituri financiare	28544.93	29411.97	103.04	26044.76	25155.18		96.58
		50.00	68.35	136.70	60.00	438.19		730.32

cv ajutor de minimis primit de la buget in 2023 ct 704=30.629 lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Ilovan Cosmin Nelu



CONDUCĂTORUL

FINANCIAR CONTABIL

ec. Dumbrava Maria

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2024 / 16

0	1	INDICATORI	Data finalizării 3	an precedent 2023		Valoare			mil lei
				Preliminat	Realizat	2024	an N+1	an N+2	
				4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:							
		a) - amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
		-							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Achiziția a 1 centrală termică pe gaz pentru sediul școlii.							
	5	Achiziția 1 buc Dacia Duster 4*4							
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

Ing. Ilovan Cosmin Nelu

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ec. Dumbrava Maria

anexa 1(c).

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X	NU E CAZUL					
1	Cauza 1.....									
2	Cauza 2.....		X	X						
	.		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Ilovan Cosmin Nelu



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec. Dumbrava Maria

[Signature]

Bugetul de venituri si cheltuieli**R.P.L.P.STEJARUL R.A.**

suprafata regie

12026,83HA

Nr.crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC rectificat 2023	BVC realizat 2023	BVC PRELIMINAT 2024
1	VENITURI TOTALE	1	26104761	25593364	23688865
1.1	<i>Venituri din exploatare-total d.c.</i>	2	26044761	25155177	23388865
	a.productia vinduta	3	23587414	23433982	21167343
	b.alte venituri din exploatare	4		275923	
	c.venituri din administrare	5			
	d.productia imobilizata	6	739834	-15212	502695
	e.v.din utilizarea fd.de conserv.si rege	7	1717513	1460484	1718827
1.2	<i>Venituri financiare</i>	8	60000	438187	300000
2	CHELTUIELI TOTALE	9	12174342	10853250	12797552
2.1	<i>Cheltuieli din exploatare-total d.c.</i>	10	12174342	10853250	12797552
2.1.1	<u>Ch.materiale-total d.c</u>	11	719476	628877	691023
	a.combustibili	12	90000	79405	109000
	b.piese	13	60000	39692	60000
	c.seminte si mat plantat	14	314476	314479	300300
	d.uniforme	15	170000	145605	116723
	e.consumabile	16	40000	23323	40000
	f.ob.inventar	17	15000	1838	35000
	g.energie+apa+gaz	18	30000	24535	30000
2.1.2	<u>Ch.intr+repar.</u>	19	25000	22462	35000
2.1.3	<u>Ch.chirii+redevente</u>	20	125000	231279	185682
2.1.4	<u>Ch.asigurari</u>	21	6500	6491	10000
2.1.5	<u>Impozite+taxe</u>	22	30000	22230	30000
2.1.6	<u>Ch.cu personalul total-d.c</u>	23	4945497	4641867	5064995
	a.salarii	24	4201094	3982115	4179699
	b.colaboratori(cons de admin)	25	75996	75996	75140
	c.cote salarii-total d.c.	26	97933	89597	97600
	- fd.garantare	27	97933	89597	97600
	d.alte cheltuieli cu pers.-total d.c	28	570474	494159	712556
	- tichete	29	257040	264015	358160
	-fd.social	30	161967	78677	196300
	-particip.la profit	31	151467	151467	158096
2.1.7	<u>Alte chelt.de exploatare-total-d.c</u>	32	6322869	5300044	6780852
	a.Ch.lucrari silvice	33	1403037	1152333	1418527
	b.ch.prest.masa lemn	34	2127220	1389127	2882995
	c.ch.rep.dr forest.	35	233433	233432	215163
	d.comisioane bancare	36	3500	2577	3500
	e.ch.protocol	37	30000	23890	30000
	f.ch.deplasari+transport	38	120000	115808	125000

	g.ch.postale	39	2500	1039	2500
	h.alte ch.prestatii	40	240000	162887	400000
	i.constituit fd conserv si regen	41	1094404	1081697	1136330
	j.despag+penalitati+amenzi	42	0	0	0
	k.ch.amortisment+provizioane	43	199699	191451	213766
	l.fond de drum	44	613025	640834	172336
	m.fond de mediu	45	226051	274969	180735
	n.sponsorizari	46	30000	30000	0
2.2	chelt.financiare	47	0	0	0
3	PROFITUL BRUT	48	13930419	14740114	10891313

Director-sef ocol,
Ing.Ilovan Cosmin Nelu



Contabil sef,
ec.Dumbrava Maria

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
Vasile IORGULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
p. SECRETAR GENERAL
Gheorghe-Dan SPĂȚARU