

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)2025
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	21614.16
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21314.16
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1916.52
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	300
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd19)	6	13202.68
II	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	13202.68
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7988.35
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	30
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	4944.72
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	4773.26
		C1 ch. cu salariile	12	4068.01
		C2 bonusuri	13	705.25
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	75.99
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	95.47
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	239.61
	2	Cheltuieli financiare	19	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	8411.48
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1353.95
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMINAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMINAT	23	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	
	5	ALTE IMPOZIT NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA(Rd26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25)dc	26	7057.53
	1	Rezerve legale	27	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate	30	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.	32	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu	33	219.02
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	34	7057.53
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se	38	
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	

		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	
	a)	cheltuieli materiale	41	
VI	b)	cheltuieli cu salariile	42	
VI	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	
II	1	Alocații de la buget	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	36
	2	Nr.mediu de salariați total	51	36
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	11049
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de	53	10644
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	54	592
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55	
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	611
	9	Plăți restante	58	0
	10	Creanțe restante	59	0

Director -sef ocol,
ing.Ilovan Cosmin Nelu



Contabil sef,
ec.Dumbrava Maria

anexo 1(9)

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an (N-2)2023		%		Prevederi an precedent (N-1)2024	
		Aprobat	Realizat	4=3/2		Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4		5	6
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	26104.76	25593.37	98.04		18016.53	17880.07
1	Venituri din exploatare	26044.76	25155.18	96.58		17716.53	17552.64
2.	Venituri financiare	60.00	438.19	730.32		300.00	327.43

cv ajutor de minimis primit de la buget in 2024 ct 704=35774.66 lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing.Ilovan Cosmin Nelu



CONDUCĂTORUL

FINANCIAR CONTABIL

ec.Dumbrava Maria

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mij lei

		INDICATORI	Data finalizării	an precedent 2024		Valoare		
0	1	2	3	Preliminat	Realizat	2025	an N+1	an N+2
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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	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							
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

ing. Ilovan Cosmin Nelu

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.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X		NU E CAZUL				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec.Dumbrava Maria

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing.Ilovan Cosmin Nelu

R.P.L.P.Stejarul R.A.

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

suprafata regie

12026,83HA

Nr.crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC PRELIMINAT 2024	BVC rectificat 2024	BVC realiz 2024	BVC preliminar 2025
1	VENITURI TOTALE	1	23688865	18016531	17880075	21614163
1.1	<i>Venituri din exploatare-total d.c.</i>	2	23388865	17716531	17552643	21314163
	a.productia vinduta	3	21167343	15720449	15933204	18953149
	b.alte venituri din exploatare	4			373042	
	c.venituri din administrare	5				
	d.productia imobilizata	6	502695	502695	-20100	444497
	e.v.din utilizarea fd.de conserv.si rege	7	1718827	1493387	1266497	1916517
1.2	<i>Venituri financiare</i>	8	300000	300000	327432	300000
2	CHELTUIELI TOTALE	9	12797552	10790274	9701922	13202675
2.1	<i>Cheltuieli din exploatare-total d.c.</i>	10	12797552	10790274	9701922	13202675
2.1.1	<u>Ch.materiale-total d.c</u>	11	691023	619023	522781	699710
	a.combustibili	12	109000	80000	75207	90000
	b.piese	13	60000	50000	36786	60000
	c.seminte si mat plantat	14	300300	300300	300300	235530
	d.uniforme	15	116723	116723	51896	174180
	e.consumabile	16	40000	25000	25493	30000
	f.ob.inventar	17	35000	15000	2537	70000
	g.energie+apa+gaz	18	30000	32000	30562	40000
2.1.2	<u>Ch.intr+repar.</u>	19	35000	25000	17427	35000
2.1.3	<u>Ch.chirii+redevente</u>	20	185682	212377	221574	126607
2.1.4	<u>Ch.asigurari</u>	21	10000	10000	6416	10000
2.1.5	<u>Impozite+taxe</u>	22	30000	30000	19778	30000
2.1.6	<u>Ch.cu personalul total-d.c</u>	23	5064995	4943327	4783777	4944726
	a.salarii	24	4179699	4060708	4031156	4068014
	b.colaboratori(cons de admin)	25	75140	75140	69148	75996
	c.cote salarii-total d.c.	26	97600	94923	94055	95466
	- fd.garantare	27	97600	94923	94055	95466
	d.alte cheltuieli cu pers.-total d.c	28	712556	712556	589418	705250
	- tichete	29	358160	358160	337360	340360
	-fd.social	30	196300	196300	103037	189994
	-particip.la profit	31	158096	158096	149021	174896
2.1.7	<u>Alte chelt.de exploatare-total-d.c</u>	32	6780852	4950547	4130169	7356632
	a.Ch.lucrari silvice	33	1418527	1193087	966197	1680987
	b.ch.prest.masa lemn	34	2882995	1448522	1197998	2606351
	c.ch.rep.dr.forest.	35	215163	0	0	216006
	d.comisioane bancare	36	3500	3500	3159	3500
	e.ch.protocol	37	30000	30000	10902	30000
	f.chdeplasari+transport	38	125000	120000	114691	125000

	g.ch.postale	39	2500	2500	362	2500
	h.alte ch.prestatii	40	400000	350000	333965	400000
	i.constituit fd conserv si regen	41	1136330	1307235	984276	1304493
	j.despag+penalitati+amenzi	42	0	0	0	0
	k.ch.amortisment+provizioane	43	213766	213831	213185	239613
	l.fond de drum 10%	44	172336	146240	144035	592951
	m.fond de mediu 2%	45	180735	135632	161399	155231
	n.sponsorizari	46	0	0	0	0
2.2	chelt.financiare	47	0	0	0	0
3	PROFITUL BRUT	48	10891313	7226257	8178153	8411488

Director-sef ocol,
Ing.Ilovan Cosmin Nelu



Contabil sef,
ec.Dumbrava Maria

