

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023
DISTRICT SADU

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Aprobare an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	lei	
0	1								9=7/5	%
I.		2	3	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7	
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1.894.426	2.876.000	151.8	2.904.760	2.933.520	1.010	10
		Venituri totale din exploatare, din care :								
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	1.894.277	2.875.500	151.8	2.904.255	2.933.010	1.010	1.01
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	3			0.0	-	-	0	1.01
II		Venituri financiare	4	64.795	450.000	694.5	454.500	459.000	1.01	0.00
			5	149	500	335.6	505	510	1.01	1.01
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1.785.140	2.327.000	130.4	2.350.270	2.373.540	1.01	1.01
	1	Cheletuiei de exploatare	7							
		,Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	8	1.785.091	2.326.500	130.3	2.349.765	2.373.030	1.01	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.047.694	1.441.400	137.6	1.455.814	1.470.228	1.01	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	17.025	21.500	126.3	21.715	21.930	1.01	1.01
		C. cheltuieli cu personalul,	11	585.070	677.100	115.7	683.871	690.642	1.01	1.01
		Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17 din care:	12							
		C0 (Cheltuieli de natură	13	566.645	666.500	115.9	663.065	669.630	1.01	1.01
		salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13))	14	535.062	606.000	113.3	612.060	618.120	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	15	31.583	50.500	159.9	51.005	51.510	0.00	0.00
		C2 bonusuri	16	0	0	0.0	-	-	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	0	0	0.0	-	-	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente	18	0	0	0.0	-	-	0.00	0.00
		disponibilizarilor de personal	19	6.600	6.600	100.0	6.666	6.732	1.01	1.01
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a	20							
		altor organe de conducere si control, comisii	21	11.825	14.000	118.4	14.140	14.280	0.00	0.00
		si comitate	22	135.302	186.500	137.8	188.365	190.230	1.01	1.01
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	23	49	0	0	-	-	0.00	0.00
			24							
III		D. alte cheltuieli de exploatare	25	109.286	549.000	502.4	554.490	559.980	1.01	0.00
			26	18.000	87.840	0.0	88.718	89.597	1.01	1.01
IV		CHELTUIELI FINANCIARE	27	0	0	0.0	0	0	0.00	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)Rd20=Rd.1-	28							
		Rd.6	29							
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	30							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	31							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	32	0	0	0.0	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	33	0	0	0.0	-	-	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	34	0	0	0.0	-	-	0.00	0.00
		ELEMENTELE DE MAI SUS	35	0	0	0.0	-	-	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Aprobare an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3		5	8=5/4	7	8	9	10
V									
	PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE/Rd.26=Rd.20-Rd21+Rd.22+Rd23-	26	91.286	461.160	0.0	465.772	470.383	1.01	1.01
1	Rezerve legale	27				-	-	0.00	0.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				-	-	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				-	-	0.00	0.00
4	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	30				-	-	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				-	-	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la	32	91.286	461.160	0.0	465.772	470.383	0.00	1.01
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	0	0	0.0	-	-	0.00	0.00
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	88.000	121.160	137.7	122.372	123.583	0.00	1.01
a)	- dividende cvenite bugetului de stat	35				-	-	0.00	0.00
b)	- dividende cvenite bugetului local	36				-	-	0.00	0.00
c)	- dividende cvenite altor acționari	37	0			-	-	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33- Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3.286	340.000	0.0	343.400	346.800	0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				-	-	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				-	-	0.00	0
a)	cheltuieli materiale	41			0.0	-	-		
b)	cheltuieli cu salariile	42			0.0	-	-		
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43			0.0	-	-		
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0.0	-	-		
e)	alte cheltuieli	45			0.0	-	-		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	12000	340000	0	0	0	0	0
1	Alocații de la buget	47			0.0	-	-		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.0	-	-		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Aprobare an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	12000	0	0	0	9	10
X		DATE DE FUNDAMENTARE		340000	0	0	0	0	0
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	6	0.0	-	-	-	-
2		Nr. mediu de salariați total	51	6	100.0	6	6	-	-
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala((Rd.52=Rd.151	52	9035	115.7	9.125	9.215	1	-
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Legianualea bug. De stat	53	7808	115.7	9.125	9.215	1	-
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	315.7.	115.9	479.3.	479.3.	-	-
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56		0.0	-	-	-	-
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	942	0.9	809	809	1000	-
9		Plăți restante	58		0.0				
		Creanțe restante	59	0	0.0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CENTRALE/LOCALE

Anexa 2

Operatorul RPL OCOLUL SILVIC VALEA
SADULUI RA -DISTRICT II SADU
Sediul/Adresa..CISNADIE
Cod unic de înregistrare..21602815

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			2023			
			/ Realizat 2021	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent	2023	
				conform HG/Ordin comun	2022				
				4		5			
1	2	3							
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	2068500	0	2640632	1894426	2876000	2876000	1.52
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2068000		2639932	1894277	2875500		1.52
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1135000		1810175	1630731	1973500	1970750	1.21
	a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior	4	560000		525000	452903	791000	517750	1.75
	a2) din vânzarea masa lemnoasa fasonata	5	575000		1285000	1177401	1182000	595500	1.00
	a3) din servicii prestate	6	0					0	0.00
	a4) din redevențe și chirii	7	0		0	0	0	0	0.00
	a4) alte venituri	8	43000		175	427	500	125	0.00
	b) din vânzarea mărfurilor-puieți	9	510000	0	37757	37757	11000	24000	0.00
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	10			450000	64795	450000	490000	6.94
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11	510000		450000	64795	450000	0	0.00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12	340000		340000	0	340000	150000	6.94
	d) din producția de imobilizări	13	20000					340000	0.00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	20000		0	159873	100000	2500	0.63
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	20000		2000	1121	1000	500	0.89
	f1) din amenzi și penalități	16	20000		1000	777	1000	500	1.29
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0		0	0	0	0	0.00
	- active corporale	18	0		0	0	0	0	0.00
	- active necorporale	19	0		0	0	0	0	0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	20				0		0	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	0		1000	344	0	0	0.00
	f5) alte venituri	22	500		700	149	500	250	0.00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	23				0		0	3.36
	a) din imobilizări financiare	24				0		0	0.00
	b) din investiții financiare					0		0	0.00

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			2023			
				/ Realizat 2021	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent 2023		
					conform HG/Ordin comun 4	2022				
1	2	3		4	5		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023
	c) din diferențe de curs	25			0		0	0	0	0
	d) din dobânzi	26			0		0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	27	500		0	149	500	125	250	375
CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)			28	1.683.000	2.235.300	1.785.140	2.327.000	388.450	1.056.675	1.739.800
1	Cheltuieli de exploatare Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd113	29	1.682.500		2.234.800	1.785.091	2.326.500	388.325	1.056.425	1.739.425
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd45 din care :	30	1.015.600	0	1.471.900	1.047.694	1.441.400	196.725	655.425	1.132.025
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	123000		87500	64014	83000	19375	48375	65375
a)	cheltuieli cu materiile prime	32				0		0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	53000		65000	54666	55000	18000	25000	40000
	chelt cu material forestier si samanta		7000		6500	6533	10000	0	10000	10000
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	6000		5000	3674	10000	5000	7000	10000
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	20000		25000	19425	25000	5000	15000	20000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	8500		2500	3827	3000	1000	1750	2500
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1500		5000	3089	5000	375	1625	2875
e)	cheltuieli privind uniformele +investitie	38	60000		15000	2432	20000	0	20000	20000
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	38000		43000	35491	43000	13750	24500	35250
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	5000		8000	3969	8000	5000	7000	9000
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	33000		35000	31522	35000	8750	17500	26250
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			0	0		0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	43	33000		35000	31522	35000	8750	17500	26250
c)	prime de asigurare	44			0	0		0	0	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	854.600		1341400	948.189	1.315.400	163.600	582.550	1.031.400
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			0	0		0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47			2000		0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	3000		1000	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	600		600	90	600	150	300	450
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	600		600	90	600	150	300	450
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			0	0		0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			0	0		0	0	0

Page 2 din 8

INDICATORI											
Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022					2023					
	/ Realizat 2021	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent	2023					
		conform HG/Ordin comun	2022			Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
2											
3			4	5							
53	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0		0	0						
54	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
55	- ch.de promovare a produselor			0	0			0	0	0	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:			0	0			0	0	0	0.00
d1)	ch.de spons. in dom.medical si sanat	0		13000	9436	10000	2500	5000	7500	10000	1.06
d2)	ch. de spons.in dom educ.invat.soc.si sport din care:			5200		4000	1000	2000	3000	4000	0.00
d3)				5200	0	4000	1000	2000	3000	4000	0.00
d4)	pt. Cluburi sportive	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	ch.de spons.pt.alte actiuni si activitati			2600	9436	2000	500	1000	1500	2000	0.00
f)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	13000		0	289	500	125	250	375	500	0.00
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	3000		0	155	500	125	250	375	500	0.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:			0			0	0	0	0	0.00
	-interna			0			0	0	0	0	0.00
	-externa	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	13000		15000	10990	15000	3750	7500	11250	15000	1.36
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	3000		2800	2568	2800	700	1500	2200	2800	1.09
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:			3000	3449	6.000	1250	2750	4250	6000	1.74
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	5.000		2500	3117	4000	1000	2000	3000	4000	1.28
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	500		500	183	1000	250	500	750	1000	0.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	500		500	0	1000	250	500	750	1000	0.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public			0	0	0	0	0	0	0	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale			0	0	0	0	0	0	0	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011			0	0	0	0	0	0	0	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri			0	0	0	0	0	0	0	0.00
	chelt cu exploatare ms lemnoasa	0		0		0	0	0	0	0	0.00
	chelt cu lucrari silvice	250000		680000	748005	630000	50000	100000	400000	630000	0.84
j)	chelt cu reparat drum forestier+investitie	220000		220000	95520	220000	0	100000	200000	220000	2.30
	alte cheltuieli	330000		380000	54600	400000	100000	350000	380000	400000	7.33
77		30000		25000	23087	30000	5000	15000	25000	30000	1.30

Pagina 3 din 2

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				Aprobat an curent 2023	2023					
			/ Realizat 2021	Aprobat		/ Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
				conform HG/Ordin comun 4	2022								
1	2	3				5							
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	78	12.700		15800	17.025	21.500	5.700	10.700	15.700	21500	1.26	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0	0		0	0	0	0	0.00	
b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80			0	0		0	0	0	0	0.00	
c)	ch. cu taxa de licență	81			0	0		0	0	0	0	0.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82			0	0		0	0	0	0	0.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	12000		15000	15755	20000	5000	10000	15000	20000	1.27	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	700		800	1270	1500	700	700	700	1500	1.18	
C	Cheltuieli cu personalul(Rd.86+Rd.99+Rd103+Rd112)	85	488700	0	590600	585070	677100	153025	324550	493075	677100	1.16	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	456100	0	568000	566645	656500	146375	311250	476125	656500	4	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	428600	0	535000	535062	606000	135000	286500	438000	606000	1.13	
	a) salarii de bază	88	315600		340000	336589	405000	80000	181250	282500	405000	1.20	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	113000		195000	198473	201000	55000	105250	155500	201000	1.01	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0		0	0		0	0	0	0	0.00	
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	27500	0	33000	31583	50500	11375	24750	38125	50500	3	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1500		5000	4462	6000	0	3000	5000	6000	1.34	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0	0		0	0	0	0	0.00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	0							
	b) tichete de masă;	95	21000		26500	26434	41500	10375	20750	31125	41500	1.57	
	c) tichete de vacanță;	96			0	0		0	0	0	0	0.00	
	d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	97	0		0		0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	5000		1500	687	3000	1000	1000	2000	3000	0.00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0	0		0	0	0	0	0.00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0	0		0	0	0	0	0.00	

Pagina 4 din 8

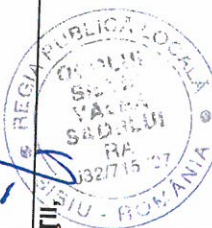
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				2023				
				/ Realizat 2021	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent 2023	2023			
					conform HG/Ordin comun 4	2022			Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:											
	a) pentru directori/directorat	103	6600		6600	6600	6600	1650	3300	4950	6600	1.00
	-componenta fixă	104	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	-componenta variabilă	105	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	-componenta fixă	107	6600		6600	6600	6600	1650	3300	4950	6600	1.00
	-componenta variabilă	108	6600		6600	6600	6600	1650	3300	4950	6600	1.00
	c) pentru AGA și cenzori	109			0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
		111	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator											
		112	26000		16000	11825	14000	5000	10000	12000	14000	1.18
	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121) din care:	113	165500		156500	135302	186500	32875	65750	98625	186500	1.38
	a) care:	114	500		500	90	500	125	250	375	500	0.00
	- către bugetul general consolidat	115	500		500	90	500	250	375	500	500	0.00
	- către alți creditori	116			0	0		0	0	0	0	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			0	0		0	0	0	0	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0	0		0	0	0	0	0.00
	chelt cu fd de conservare 15%				0	0		0	0	0	0	0.00
	chelt cu fd de drum 1%		130000		90000	73799	120000	25000	50000	75000	120000	1.63
d) alte cheltuieli	119	10000		5000	1293	5000	1250	2500	3750	5000	3.87	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	25000		25000	25120	25000	6250	12500	18750	25000	0.00	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0		35000	35000	35000	0	0	0	35000	0.00	
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0		35000	35000	35000				35000	0.00	
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0		0	0	0	0	0			0.00	
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			0	0	0	0	0	0	0	0.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			Aprobat an curent 2023	2023				
				/ Realizat 2021	Aprobat			/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023
					conform HG/Ordin comun 4	2022						
1		2	3		4	5						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0				0	0	0	0	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0				0	0	0	0	0.00
		- din participarea salariilor la profit	127	0				0	0	0	0	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0	0	0	0	0.00
		- venituri din alte provizioane	129					0	0	0	0	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	500		500	49	500	125	250	375	500 0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:										
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	131	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	132			0	0		0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133			0	0		0	0	0	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	134	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	135			0	0		0	0	0	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	136	500		500	49	500	125	250	375	500 0.00
3			137	0		0	0		0	0	0	0.00
						0	0		0	0	0	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)				0	0		0	0	0	0.00
		venituri neimpozabile	138	385500		405332	109286	549000	19675	420700	231325	549000 0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139				0		0	0	0	0.00
		IMPOZIT PE PROFIT	140				0		0	0	0	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE	141	61680		65000	18000	87840	3148	67312	37012	87840 0.00
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	0	2068000		2639932	1894277	2875500	408000	1477125	1970750	2875500 1.52
			142			0						

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				Aprobat an curent 2023	2023				
			/ Realizat 2021	Aprobat		/ Realizat		2023				
				conform HG/Ordin comun 4	2022			Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023	
1	2	3				5						
	c) Venituri din subventii si transferuri	143	510000	0	450000	64795	450000	10000	490000	490000	450000	6.94
	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	144	680000	0	680000	0	680000	0	0	0	680000	0.00
	Cheltuieli totale de exploatare ,din care : (R29)	145	1.682.500	0	2.234.800	1.785.091	2.326.500	388.325	1.056.425	1.739.425	2.326.500	
	alte chelt. din exploatare care nu se iau in calcul la											
	determinarea rezultat brut in anul precedent, cf Legii											
	anuale a BS											
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care :	146	0	0	35000	35000	0	0	0	0	0	
		147	456100	0	568000	566645	656500	146375	311250	476125	656500	1.16
		147(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		147(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		147(c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	Nr.de personal prognozat la finele anului											
5	Nr. mediu de salariati	148	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
6	a Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala((Rd.147/Rd.149))/12*1000	149	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	b Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Ognr. 26/2013(R147-rd92-rd97/R149/12*1000	150	6334.72	0.00	7888.89	7870.07	9118.06	8131.94	8645.83	8817.13	9118.06	0.00
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.OG bug. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	151	6313.89	0.00	7819.44	7808.10	9034.72	8131.94	8562.50	8724.54	9034.72	1.16
7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(miilei/persoana)Rd.2/Rd.149	152	6313.89	0.00	7819.44	7808.10	9034.72	8131.94	8562.50	8724.54	9034.72	1.16
	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legianuale a bug.de stat	153	231	0	327	316	366	68	246	328	366	1.159
a)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitatea produse finite /persoana)W=QPF/Rd.149	154	231	0.00	327	316	366	68	246	328	366	1.159
b)		155										

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				2023					
			/ Realizat 2021	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent	2023				
				conform HG/Ordin comun 4	2022			Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023	
1	2	3			4	5						
	a)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice , din care										
	b)	cantitatea de produse finite (QPF)	156									
	c1)	pret mediu (p)	157									
		valoare=QPFxp	158									
		pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	159									
8	8	Plati restante	160									
8	8	Creante restante, din care:	161									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162									
		- de la operatori cu capital privat	163									
		- de la bugetul de stat	164									
		de la bugetul local	165									
		- de la alte entitati	166									
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	167									
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.oug.nr.29/2017 din :	168									
		alte rezerve	169									
		rezultatul repertat	170									
			171									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



FINANCIAR CONTABIL
CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

[Handwritten signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale
DISTRICTUL II

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2		4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2.068.500	1.437.799	0.70	2.640.632	1.894.426	0.72
1	Venituri din exploatare	2.068.000	1.437.305	0.70	2.639.932	1.894.277	0.72
2.	Venituri financiare	500	494	0.99	700	721	1.03

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

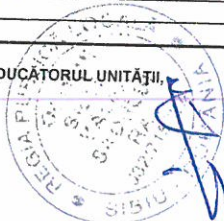


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2023	an N+1	an N+2
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		340000	0	340000	0	
		a) - amortizare		340000	0	340000	0	0
		b) - profit		0	0	0		
	2	Alocații de la buget		340000	0	340.000		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II	1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		340000	0	340000	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (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:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0		
		UTILAJ DE COST		0	0	0		
		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:						
		- (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:		340000	0	340000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		PROIECTARE SI REPARATIE CAPITALA LA DRUM FORESTIER JUVART		340000	0	340.000		
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0		
		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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONducătorul unității,



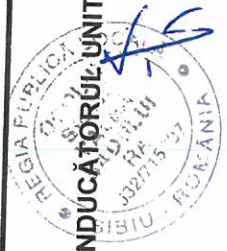
CONducătorul
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		lei an 2025	
			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		109.286	0	549.000	0	554.490	0	559.980	0
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
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		109.286	0	549.000	0	554.490	0	559.980	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL