AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic OCOLUL SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI CIUCAS RA
Sediul/Adresa CR STIAN, STR. EROILOR, NR. 7, JUD. BRASOV
Cod unic de înregistrare 23389463

INTRARE Nr. 113
IEȘIRE
Ziua 28 Luna 02 Anul 2025

Anexa nr.1

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	13.964	14.710	1,05	14.739	14.754	100,20%	100,10%
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	13.875	14.630	1,05	14.659	14.674	100,20%	100,10%
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	89	80	0,89	80	80	100,20%	100,10%
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11.855	12.949	1,09	12.975	12.988	100,20%	100,10%
	1			Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	11.855	12.949	1,09	12.974	12.987	100,20%	100,10%
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6.695	7.189	1,07	7.203	7.210	100,20%	100,10%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	302	572	1,89	573	574	100,20%	100,10%
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4.036	3.912	0,97	3.920	3.924	100,20%	100,10%
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3.764	3.616	0,96	3.623	3.626	100,20%	100,10%
			C1	ch. cu salariile	12	3.664	3.518	0,96	3.525	3.528	100,20%	100,10%
			C2	bonusuri	13	100	98	0,98	98	98	100,20%	100,10%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	9	34	3,92	34	34	100,20%	100,10%
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente dispon bilizarilor de personal	15							

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	185	185	1,00	185	185	100,20%	100,10%
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	17	79	78	0,99	78	78	100,20%	100,10%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	822	1.276	1,55	1.279	1.280	100,20%	100,10%
	2			Cheltuieli financiare	19	0	1	5,70	1	1	100,20%	100,10%
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.110	1.761	0,83	1.764	1.766	100,20%	100,10%
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	318	282	0,89	282	283	100,20%	100,10%
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24							
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE	25							
V				PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE	26	1.792	1.479	0,83	1.482	1.483	100,20%	100,10%
	1			Rezerve legale	27							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29							
	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	30							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd. 26-(Rd.27 la	32	1.792	1.479	0,83	1.482	1.483	100,20%	100,10%
	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	33							

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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:	34	1.374	1.479	1,08	1.482	1.483	100,19%	100,10%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	1.374	1.479	1,08	1.482	1.483	100,19%	100,10%
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	418						
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46							
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49							
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	40	40	1 00	40	40	100,20%	100,10%
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	38	38	1 00	38	38	100,20%	100,10%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	52	8.254	7.929	0 96	7.945	7.929	100,20%	99,80%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prel minat 2024	Propuneri 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.266	7.294	1,00	7.309	7.929	100,20%	108,48%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	365	385	1,05	386	385	100,20%	99,80%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	365	385	1,05	386	385	100,20%	99,80%
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,920	1,263	1,37	1	1,27	100,20%	100,10%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	849	880	1,04	882	880	100,20%	99,80%
	9		Plăţi restante	58	0	0		0	0		
	10		Creanţe restante	59	0	0		0	0		

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Director, Sef Ocol - Ing. Ciucanu Valentin

Contabil sef - Ec. Chesca Ioana Cristina

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

Presedinte CA,
NOAGHEA NELU PETRE

ABRUDAN IOAN-VASILE

BĂJAN NICOLAE

IONESCU GEORGETA

TOLBAS ANA MONICA

Anexa nr.4

INTRARE IEŞIRE Nr. 1137 Ziua 28 Luna 02 Anul 2025

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare - 2025

mii lei mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an anterior (n-1) 2024		an curent (n) 2025		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an (n) 2024	Realizat/ Preliminat	an (n+1) 2026	an (n+2) 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**90,00**	**278,87**	**293,00**	**0,00**	**155,00**	**155,00**
	1	**Surse proprii, din care:**		**90,00**	**278,87**	**293,00**	**0,00**	**155,00**	**155,00**
		a) - amortizare		90,00	278,87	293,00	0,00	155,00	155,00
		b) - profit							
	2	**Alocaţii de la buget**							
	3	**Credite bancare, din care:**							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	**Alte surse, din care:**							
		- Subvenţii							
		- alta sursa - fonduri drumuri							
		- alta sursa - fonduri regenerare							
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**311,00**	**278,87**	**293,00**	**0,00**	**155,00**	**155,00**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		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:							
		- CANTON BRAN							
		- drumuri Apata							
		- pepiniera BRAN							
		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)							

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an anterior (n-1) 2024		an curent (n) 2025		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an (n) 2024	Realizat/ Preliminat	an (n+1) 2026	an (n+2) 2027
	2	**Investiţii noi, din care:**							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		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:							
		- (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:							
		- (denumire obiectiv)							
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		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:							
		- (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							
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		**311,00**	**278,87**	**293,00**		**155,00**	**155,00**
		- remorca							
		- cusca din metal							
		- notebook - uri; laptop-uri		6,00	1,50			10,00	10,00
		- telefon mobil						10,00	10,00
		- motofierastraie						15,00	15,00

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an anterior (n-1) 2024		an curent (n) 2025		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an (n) 2024	Realizat/ Preliminat	an (n+1) 2026	an (n+2) 2027
		- camere video supraveghere fond forestier						20,00	20,00
		- mijloace de transport		305,00	277,37	293,00		100,00	100,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b)- externe							