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

Anexa nr.1

BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

										%	
				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	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	15.452	14.726	0,95	14.756	14.770	100,20%	100,10%
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	15.321	14.646	0,96	14.675	14.690	100,20%	100,10%
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	132	80	0,61	80	80		
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11.405	12.385	1,09	12.410	12.423	100,20%	100,10%
	1			Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	11.404	12.385	1,09	12.410	12.422	100,20%	100,10%
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6.799	7.233	1,06	7.247	7.255	100,20%	100,10%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	308	334	1,08	334	335	100,20%	100,10%
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3.353	4.059	1,21	4.067	4.071	100,20%	100,10%
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3.041	3.794	1,25	3.802	3.806	100,20%	100,10%
			C1	ch. cu salariile	12	3.006	3.794	1,26	3.802	3.806	100,20%	100,10%
			C2	bonusuri	13	35						
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	2						
				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	238	185	0,78	185	185	100,20%	100,10%
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	17	72	79	1,10	80	80	100,20%	100,10%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	944	760	0,80	762	762	100,20%	100,10%
	2			Cheltuieli financiare	19	0	1	1,17	1	1	100,20%	100,10%
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	4.048	2.341	0,58	2.345	2.348	100,20%	100,10%
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	580	353	0,61	353	354	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	3.468	1.988	0,57	1.992	1.994	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	3.468	1.988	0,57	1.992	1.994	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							
	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	2.412	2.769	1,15	1.992	1.994	71,94%	100,10%
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	36	2.412	2.769	1,15	1.992	1.994	71,94%	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	1.055						
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII				CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a)		cheltuieli materiale	41							

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		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	41	1,03	41	41	100,20%	100,10%
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	38	39	1,03	39	39	100,20%	100,10%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	52	8.070	8.328	1,25	8.344	8.108	100,20%	97,17%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6.057	8.328	1,37	8.344	8.108	100,20%	97,17%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	403	376	0,93	376	376	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	403	376	0,93	376	376	100,20%	99,80%
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	1,395	1,179	0,85	1	1,18	100,20%	100,10%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	738	841	1,14	843	841	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. Gheorghita Veronica

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

Presedinte CA,
NOAGHEA NELU PETRE

ABRUDAN IOAN-VASILE

BĂJAN NICOLAE

IONESCU GEORGETA

MISICA CORNEL

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare - 2024

mii lei mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an anterior (n-1) 2023		an curent (n) 2024		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an (n) 2024	Realizat/ Preliminat	an (n+1) 2025	an (n+2) 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**90,00**	**82,47**	**311,00**	**0,00**	**175,00**	**175,00**
	1	**Surse proprii, din care:**		**90,00**	**82,47**	**311,00**	**0,00**	**175,00**	**175,00**
		a) - amortizare		90,00	82,47	311,00	0,00	175,00	175,00
		b) - profit							
	2	**Alocaţii de la buget**							
	0	**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:**		**140,00**	**82,47**	**311,00**	**0,00**	**175,00**	**175,00**
	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)							
	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)**		**140,00**	**82,47**	**311,00**		**175,00**	**175,00**
		- remorca		**25,00**	24,85				
		- cusca din metal		65,00	51,92				
		- notebook - uri; laptop-uri		10,00		6,00		10,00	10,00
		- telefon mobil		5,00	5,69				
		- motofierastraie		15,00				15,00	15,00
		- camere video supraveghere fond forestier		20,00					
		- mijloace de transport				305,00		160,00	160,00
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**							
		a) - interne							
		b)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Director Sef Ocol - Ing. Ciucanu Valentin

Contabil sef - Ec. Gheorghita Veronica

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
Presedinte CA,
NOAGHEA NELU PETRE

ABRUDAN IOAN-VASILE

BĂJAN NICOLAE

IONESCU GEORGETA

MISICA CORNEL