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 2026

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat 2025	Propuneri 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
											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	15.063	17.434	1,16	17.469	17.487	100,20%	100,10%
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	15.001	17.354	1,16	17.389	17.407	100,20%	100,10%
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	62	80	1,29	80	80	100,20%	100,10%
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	12.565	14.894	1,19	14.924	14.939	100,20%	100,10%
	1			Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	12.565	14.893	1,19	14.923	14.938	100,20%	100,10%
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6.645	7.874	1,18	7.890	7.898	100,20%	100,10%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	486	788	1,62	789	790	100,20%	100,10%
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3.957	5.104	1,29	5.114	5.119	100,20%	100,10%
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3.684	4.492	1,22	4.501	4.506	100,20%	100,10%
			C1	ch. cu salariile	12	3.594	4.400	1,22	4.408	4.413	100,20%	100,10%
			C2	bonusuri	13	91	93	1,03	93	93	100,20%	100,10%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	3	34	13,40	34	34	100,20%	100,10%
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente dispon bilizarilor de personal	15							

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2025	Propuneri 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
										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	190	482	2,54	483	484	100,20%	100,10%
		C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	17	81	96	1,19	96	96	100,20%	100,10%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.476	1.127	0,76	1.130	1.131	100,20%	100,10%
	2		Cheltuieli financiare	19	0	1	11,11	1	1	100,20%	100,10%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.498	2.541	1,02	2.546	2.548	100,20%	100,10%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	318	406	1,28	407	408	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	2.181	2.134	0,98	2.138	2.140	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	2.181	2.134	0,98	2.138	2.140	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 2025	Propuneri 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	1.374	1.479	1,08	2.138	2.140	144,58%	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	806						
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	8.079	9.852	1,22	9.871	9.852	100,20%	99,80%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.091	9.217	1,30	9.235	9.852	100,20%	106,67%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	395	457	1,16	458	457	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	395	457	1,16	458	457	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	834	854	1,02	856	854	100,20%	99,80%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2025	Propuneri 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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 ADMINISTRAȚIE

Presedinte CA,
NOAGHEA NELU PETRE

BĂJAN NICOLAE

IONESCU GEORGETA

TOLBAS ANA MONICA

URSULEAN IOAN ILIE

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2024			%	%	An precedent (N-1) 2025			%	%	
		Aprobat	Rectificat	Realizat	5=4/2	6=4/3	Aprobat	Rectificat	Realizat	10=9/7		11=9/8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:**	**14.725**		**13.964**	94,83%		**14.710**	**0**	**15.063**	102,40%		
1	Venituri din exploatare *)	14.645		13.875	94,74%		14.630		15.001	102,54%		
2.	Venituri financiare	80,00		89,00			80,00		62,11	77,63%		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director Sef Ocol - Ing. Ciucanu Valentin

Contabil sef - Ec. Chesca Icana Cristina

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Presedinte CA,
NOAGHEA NELU PETRE

BĂJAN NICOLAE

IONESCU GEORGETA

TOLBAS ANA MONICA

URSULEAN IOAN ILIE

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare - 2026

mii lei mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an anterior (n-1) 2025		an curent (n) 2026		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an (n) 2025	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:**		**293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,00**	**155,00**
	1	**Surse proprii, din care:**		**293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,00**	**155,00**
		a) - amortizare		293,00	0,00	0,00	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:**		**293,00**	**0,00**	**0,00**	**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)							
	2	**Investiţii noi, din care:**							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an anterior (n-1) 2025		an curent (n) 2026		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an (n) 2025	Realizat/ Preliminat	an (n+1) 2026	an (n+2) 2027
		- (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)**		**293,00**	**0,00**	**0,00**		**155,00**	**155,00**
		- remorca							
		- cusca din metal							
		- notebook - uri; laptop-uri			0,00			10,00	10,00
		- telefon mobil						10,00	10,00
		- motofierastraie						15,00	15,00
		- camere video supraveghere fond forestier						20,00	20,00
		- mijloace de transport		293,00	0,00	0,00		100,00	100,00

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an anterior (n-1) 2025		an curent (n) 2026		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an (n) 2025	Realizat/ Preliminat	an (n+1) 2026	an (n+2) 2027
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:							
		a) - interne							
		b)- externe							

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2025		an curent (N) 2026		an (N+1) 2027		an (N+2) 2028	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante**	3								
1	Măsura 1 **creşterea veniturilor din vânătoare**		29	0	34	0	39	0	44	0
2	Măsura 2 **reducerea cheltuielior cu prestaţiile silvice**		427	0	428	0	429	0	430	0
3	Măsura 3 **creşterea venitului din inchirieri/autorizari**		35	0	40	0	45	0	50	0
4	Măsura 4 **contractare lucrari silvice/păşuni**		99	0	109	0	119	0	129	0
	TOTAL Pct. I		**590**	**0**	**611**	**0**	**632**	**0**	**653**	**0**
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**									
1	Cauza 1 **cotă de recoltă aprobată autorităţi şi lipsă cerere vânat**		-15	0	-18	0	-21	0	-23	0
2	Cauza 2 **cerere de masă lemnoasă la drum auto si accesibilitate dificilă**		-427	0	-428	0	-429	0	-430	0
3	Cauza 3 **necontractarea**		-35	0	-40	0	-45	0	-50	0
4	Cauza 4 **necontractarea de lucrări**		-99	0	-109	0	-119	0	-129	0
	TOTAL Pct. II		**-576**	**0**	**-595**	**0**	**-614**	**0**	**-632**	**0**
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II**		**14**	**0**	**16**	**0**	**18**	**0**	**21**	**0**

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Director Sef Ocol - Ing. Ciucanu Valentin

Contabil sef - Ec. Chesca Ioana Cristina

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

Presedinte CA,
NOAGHEA NELU PETRE

BĂJAN NICOLAE

IONESCU GEORGETA

TOLBAS ANA MONICA

URSULEAN IOAN ILIE