

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA
 LOC TARLUNGENI JUD BRASOV
 CUI 18333164

ANEXA HCL NR. 117/ 27.11.2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2024 RECTIFICAT

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2024		Rectificat 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	Mii lei		
			(N)	(N)					9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	5	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)									
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	11520,4	11018,4	95,6	12055	12460	109,4	103,4	
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	11368,4	10866,4	95,6	11900	12300	109,5	103,4	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
			4								
	2	Venituri financiare									
	3	Venituri extraordinare	5	152	152	100,0	155	160			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6								
			7	10842,2	10419,9	96,1	11090	11350	106,4	102,3	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10828,2	10405,9	96,1	11080	11335	106,5	102,3	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5464,7	4776,3	87,4	5500	5600	115,2	101,8	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vășăminte asimilate	10	410	360	87,8	415	425	115,3	102,4	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4520	4907,6	108,6	4795	4930	97,7	102,8	
			12	3985	4357,6	109,4	4240	4350	97,3	102,6	
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)									
	C1	ch. cu salariile	13	3453	3761,8	108,9	3700	3800	98,4	102,7	
	C2	bonusuri	14	532	595,8	112,0	540	550	90,6	101,9	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0		0,0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0							

		C4	Cheltuieli aferente contractului de ajut și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	440	440	0	450	470	102,3	104,4
		C5	cheltuieli cu contribuția datorată de angajator	18	95	110	115,8	105	110	95,5	104,8
	D.	alte cheltuieli de exploatare									
		Cheltuieli financiare		19	433,5	362	83,5	370	380	102,2	102,7
	2	Cheltuieli extraordinare		20	14	14	100,0	10	15	71,4	150,0
III.	3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		21	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
IV.		IMPOZIT PE PROFIT		22	678,2	598,5	88,2	965,0	1110,0	161,2	115,0
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		23	130	98	75,4	135	170	137,8	125,9
	1	Rezerve legale		24	548,2	500,5	91,3	830	940	165,8	113,3
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		25							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		26							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru		27							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		28							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		29	548,2	500,5	91,3	830	940	165,8	113,3
	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		30	70	70	100,0	110	120	157,1	109,1
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		31	478,2	430,5	90,0	720	820	167,2	113,9
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat		32							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local		33							
	c)	dividende cuvenite altor acționari		33a	478,2	430,5	90,0	720	820	167,2	113,9
	9	Profitul net repartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		34							
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		35							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din		36							
	a)	cheltuieli materiale		37							
	b)	cheltuieli cu salariile		38							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii		39							
				40							

