

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA
 LOC TARLUNGHENI JUD BRASOV
 CUI 18333164

ANEXA LA HCL NR. 117 /27.11.2024

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2024
 RECTIFICAT

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2024									
INDICATORI		Nr. rd		Propus 2024		Rectificat 2024			
0	1	3	4	6					
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	11520,4	11018,4					
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11368,4	10866,4					
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10946	10544					
	al)	4							
	din vânzarea produselor	4	9996	9744					
	a2) din servicii prestate	5	250	250					
	a3) din redevențe și chirii	6	200	50					
	a4) alte venituri	7	500	500					
b)	din vânzarea mărfurilor	8							
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0					
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
d)	din producția de imobilizări	12	200	100					

		venituri aferente costului producției în curs de desfășurare	1.3		
e)		venituri aferente costului producției în curs de desfășurare	14		
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	222,4		222,4
	f1)	din amenzii și penalități	15	25	25
	E2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	5	5
		- active corporale	17	5	5
		- active necorporale	18		
	E3)	din subvenții pentru investiții	19	12,4	12,4
	F4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20		
	F5)	alte venituri	21	180	180
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	152	152
2	a)	din imobilizări financiare	23		
	b)	din investiții financiare	24		
	c)	din diferențe de curs	25	2	2
	d)	din dobânzi	26	120	120
	e)	alte venituri financiare	27	30	30
	3	Venituri extraordinare	28		
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131)	29	10842,2	10419,9
II.					
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	10828,2	10405,9
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5464,7	4776,3
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	796,2	755
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	566,2	525
	b1)	cheltuieli cu combustibilii	35	215	255

	b2)	cheltuieli cu piesele de schimb		65,0	50,0
	b3)	cheltuieli cu alte materiale de plantat		166,2	100
	b4)	cheltuieli cu alte materiale consumabile		120	120
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		210	210
	d)	cheltuieli privind energia și apa		20	20
	e)	cheltuieli privind mărfurile			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		399	255
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile bunuri		41	80
	b)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile drumuri forestiere		41a	30
	c)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	90
		b1) - către operatori cu capital Integral/majoritar de stat		43	
		b2) - către operatori cu capital privat		44	90
	d)	prime de asigurare		45	55
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	3766,3
	a)	cheltuieli cu colaboratorii (zilierii)		47	90
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		48	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	15
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	5
		- tickete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	10
				20	

	- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamație și publ. ulterioare				
	- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi,	55			
	- ch. de promovare a produselor	56			
	- ch. de promovare a produselor	57			
d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	58			
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59			
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60			
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61			
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63			
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	64			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	65			
	- internă	66			
	- externă	67			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68			
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69			
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70			
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71			
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72			
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73			
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74			
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	76			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011				

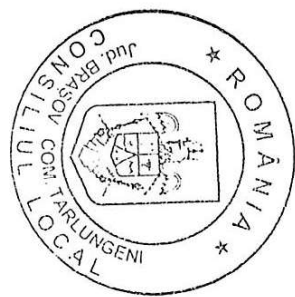
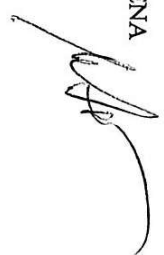
	i7)	cheltuieli cu amunziurile privind licitațiile și alte .-puri	5	5
	i8)	cheltuieli cu impaduririle	495	350
	i9)	cheltuieli cu alte prestări servicii executate de terți	390	300
	j)	alte cheltuieli fd regenerare	310	310
	B	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	410	360
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale	80	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	
	e)	ch. cu taxa de licență	82	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	110
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	250
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4907,6
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4357,6
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3761,8
		a) salarii de bază	89	2510,7
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM]	90	1193,1
		c) alte bonificații (conform CCM si Codul Silvic)	91	58
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	595,8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	35
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	35

	b) tichete de masă;	96	230	230
	c) vouchere de vacanță,	97	95	95
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	100	55,5
	e) alte cheltuieli conform CCM. Plati compensatorii	99	72	180,3
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	101		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:	104	440	440
	a) pentru directori/directorat	105		
	- componenta fixă	106		
	- componenta variabilă	107		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	440	440
	- componenta fixă	109	440	440
	- componenta variabilă	110		
	c) pentru AGA și cenzori	111		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	95	110
D.	Alte cheltuieli de exploatare Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.127), din:	114	433,5	362
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	5	5
	- către bugetul general consolidat	116	5	5

		- către alți creditori	11		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	50	21
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		
	d)	alte cheltuieli	120	50	21
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	178,5	165
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	125	125
	f1.1	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	125	125
	f1.2	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	70	70
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		
	g)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	25	25
		din participarea salariaților la profit	128		
		din deprecierea imobilizărilor corporale și a creanțelor	129	25	25
		venituri din alte provizioane	130		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	14	14
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	3	3
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	3	3
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	1	1
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	1	1
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	10	10
			139		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	678,2	598,5
		venituri neimpozabile	141	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	110	20
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	143	130	98
		DATE DE FUNDAMENTARE			
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144		
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145		

	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	140			
2		Cheltuieli de natură salariale (Rd.87), din care	147	3985		4357,6
	a)		148			
	b)		149			
	c)		150			
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3453		3761,8
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	35		35
5		Nr. mediu de salariați	153	35		35
6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	8221,4		8956,7
b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147/Rd.153)/12*1000	155	9488,1		10375,2
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	324,8		310,5
b)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157			
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.154$	158			
c1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160			
		- preț mediu (p)	161			
		- valoare=QPF x p	162			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163			
8		Plăți restante	164			
9		Creanțe restante, din care:	165			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			
		- de la operatori cu capital privat	167			
		- de la bugetul de stat	168			
		- de la bugetul local	169			
		- de la alte entități	170			

PRESEDINTE DE SEDINTA
SAFTA MARIA ELENA



Secretar General al UAT,
Comuna Tarlungeni
Cimpoaie Mihail Bogdan

