

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA
LOC TARLUNGENI JUD BRASOV
CUI 18333164

Anexa HCL nr. 123/ 26.10.2023

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023
RECTIFICAT**

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat 2023

		INDICATORI	Nr. rd	Propus an aprobat 2023	Realizat 30.09.2023	RECTIFICAT
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	11805	7587,8	10671,9
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11710	7477,4	10551,3
	a)	din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	11415	7318	10391,9
		a1) din vanzarea produselor	4	10715	6863,6	9691,9
		a2) din servicii prestate	5	200	115,7	200
		a3) din redevente si chirii	6	50	49,6	50
		a4) alte venituri	7	450	289,1	450
	b)	din vanzarea marfurilor	8			
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0
		c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11			
	d)	din productie de imobilizari	12	200	0	
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	95	159,4	159,4
		f1) din amenzii si penalitati	15	5	20,2	25
		f2) din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	25	4,4	4,4
		- active corporale	17	25	4,4	4,4
		- active necorporale	18			
		din subventii pentru investitii	19	15	9,3	12,4
		din valorificarea certificatelor CO ₂	20			
		alte venituri	21	50	125,5	125,5
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	95	110,4	120,6
	a)	din imobilizari financiare	23			
	b)	din investitii financiare	24			
	c)	din diferente de curs	25	1	0,3	0,6
	d)	din dobanzi	26	80	88,3	95
	e)	alte venituri financiare	27	14	21,8	25

3	Venitur extraordinare	28			
III.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131)	29	9837.5	7139.1	9660.1
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	9828.5	7136.31	9653.1
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4790.5	3303.41	4435.2
AI	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	865	612.04	726.5
a)	cheltuieli cu materiile prime	33			
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	630	426.74	508.5
	b1) cheltuieli cu combustibili	35	310	192.07	240
	b2) cheltuieli cu piesele de schimb	36a	90.0	49.3	70.0
	b3) cheltuieli cu alte materiale de plantat	36b	50	93.5	93.5
	b4) cheltuieli cu alte materiale consumabile	36c	180	91.9	105
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	230	170.6	200
d)	cheltuieli privind energia și apă	38	5	14.7	18
e)	cheltuieli privind măturile	39			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	360	165.6	240
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile bunuri	41	150	55.2	90
b)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile drumuri forestiere		80	39.3	50
c)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	80	40	60
	b1) - către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43			
	b2) - către operatori cu capital privat	44	80	40	60
d)	prime de asigurare	45	50	31.1	40
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	3565.5	2525.77	3468.7
a)	cheltuieli cu colaboratorii (zileti)	47	80	103.07	115
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	5	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	5	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	45	23	45
e1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	25	23	25
	- bichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			
e2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	0	20
	- bichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			
	- bichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, modificările ulterioare	55			
	- ch. de promovare a produselor	56			
d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	40	1.6	25
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	30	0	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	10	1.6	10
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			15

	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	7	14.8	10
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	55	22.3	26.2
		- cheltuieli cu diurna (Rd 65-Rd 66), din care:	64	55	22.3	26.2
		- internă	65	5	6.1	10
		- externă	66	50	16.2	16.2
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	80	35	50
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	3.3	5
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2985.5	2080.2	2863.5
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	30.5	198.8	281
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	100	3.3	5
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	15	2.5	2.5
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	75	2050	1384.3	1930
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10	3.7	5
	i8)	cheltuieli cu impaturirile		250	193.5	250
	i9)	cheltuieli cu alte prestări servicii executate de terți		530	294.1	390
	j)	alte cheltuieli de regimare	78	260	242.5	329
	B	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd 80-Rd 81 +Rd 82+Rd 83+Rd 84+Rd 85), din care:	79	260	348.4	380
		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			
	c)	ch. cu taxa de licență	82			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	110	69.4	100
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	150	279	280
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd 87-Rd 100-Rd 104-Rd 113), din care:	86	4483	3327	4483
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd 88-Rd 92)	87	3951	2930.4	3951
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd 89-Rd 90-Rd 91), din care:	88	3442	2544.4	3442
		a) salarii de bază	89	2347.4	1744.4	2347.4
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1045	760	1045
		c) alte bonificații (conform CCM și Codul Silvic)	91	49.6	40	49.6
	C2	Bonusuri (Rd 93-Rd 96-Rd 97-Rd 98-Rd 99), din care:	92	509	386	509
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	30	19.5	30

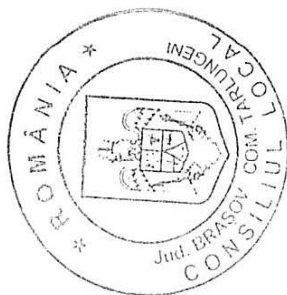
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	30	19,5	30
		b) tichete de masă;	96	230	155,4	230
		c) vouchere de vacanță;	97	99	90	99
		d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	98	150	121,6	150
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101-Rd. 102-Rd. 103), din care:	100			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor 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 comitate	103			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate (Rd. 105+Rd. 108-Rd. 111-Rd. 112), din care:	104	437	329,2	437
		a) pentru directorii directorat	105			
		- componenta fixă	106			
		- componenta variabilă	107			
		b) pentru consiliul de administrație consiliul de supraveghere, din care:	108	437	329,2	437
		- componenta fixă	109	437	329,2	437
		- componenta variabilă	110			
		c) pentru AGA și cenzori	111			
		d) pentru alte comisii și comitate constituite potrivit legii	112			
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	95	67,4	95
	D.	Alte cheltuieli de exploatare Rd. 115-Rd. 118-Rd. 119-Rd. 120-Rd. 121+Rd. 122-Rd. 127), din care:	114	295	157,5	354,9
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116-Rd. 117), din care:	115	10	3,7	5
		- către bugetul general consolidat	116	10	3,7	5
		- către alți creditori	117			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		11,4	11,4
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			
	d)	alte cheltuieli	120	10	9,6	10
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	150	132,8	178,5
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123-Rd. 126), din care:	122	125	0	125
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	125	0	125
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	125	0	125
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	125			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126			
	g)	din anularea provizioanelor (Rd. 128-Rd. 129-Rd. 130), din care:	127	25	0	25
		din participarea salariaților la profit	128			

		din depozitele imobilizărilor corporale și a creanțelor		129	25	0	25
		Venituri din alte provizioane		130			
2		Cheltuieli financiare (Rd 132-Rd 135)		131			
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd 133-Rd 134), din care:		132	9	2,8	7
		afaceri comerciale pentru investiții (Rd 134), din care:		133	5	2,4	3
		a2) aferente creditelor pentru activitate		133	5	2,4	3
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar		134			
		B1) aferente creditelor pentru investiții (Rd 136-Rd 137), din care:		135	1	0,4	1
		B2) aferente creditelor pentru activitate		136	1	0,4	1
	c)	alte cheltuieli financiare		137			
				138	3	0	3
				139			
II		REZULTATUL BRUT (profit pierdere)		140	1967,5	448,69	1011,8
I.		venituri nempozabile		141	0	0	0
		cheltuieli deductibile fiscale		142	15	80	129,3
		DATE FUNDAMENTARE		143	250	50	141
V		Venituri totale din exploatare, din care:					
	a)	venituri din subvenții și transferuri (rd.2)		144			
	b)	alte venituri care nu seiau în calcul la calculul de dat		145			
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd 87), c		146			
	a)	lin care		147	3951	2930,4	3951
	b)			148			
	c)			149			
				150			
3		Cheltuieli cu salariile (Rd 88)		151	3442	2544,4	3442
4		Nr. mediu de salariați		152	35	35	35
5		Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd 151-Rd 153) (2*1000)		153	35	35	35
6		Costul mediu lunar pe salariat (lei per salariat) (Rd 147-Rd 153) (2*1000)		154	8195,2	9087,1	8195,2
7		Productivitatea muncii în unități valorice		155	9407,1	10465,7	9407,1
8		Productivitatea muncii în unități fizice		156	334,6	213,6	301,5
9		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a		157			
10		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a		158			
11		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a		159			
12		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a		160			
13		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a		161			
14		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a		162			
15		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a		163			

8	Plăți restante	164		
9	Credite restante, din care:	165		
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166		
	- de la operatorii cu capital privat	167		
	- de la bugetul de stat	168		
	- de la bugetul local	169		
	- de la alte entități	170		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171		

PRESEDINTE DE SEDINTA
Beschea Gheorghe

Gheorghe Beschea



SECRETAR GENERAL AL UAT Comuna Tarlungeni
Cimpone Mihail Bogdan

Mihail Bogdan Cimpone