

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL ..2022....

								mii lei	
								%	
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7
1	2	3		5	6=5/4	7	8	9	10
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1		12360					
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		12330					
	a) din productia vanduta	3		12030					
	a1) din vanzarea produselor	4		11900					
	a4) alte venituri	5		130					
	f) alte venituri din exploatare	6		300					
2	Venituri financiare	7		30					
3	Venituri extraordinare	8							
II	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	9		8951					
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	10		8950					
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	11		2554					
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	12		410					
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	13		5266					
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	14		5026					
	C1 ch. cu salariile	15		4476					
	C2 bonusuri	16		550					
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	17							
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	18							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	19		105					
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	20		135					
	D. alte cheltuieli de exploatare	19		720					
2	Cheltuieli financiare	20		1					
3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22		3409					
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23		545					
V	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24							
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
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	31							
8	Minimim 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:	32							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a						
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						
	a)	cheltuieli materiale	38						
	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						
	1	Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	48					
	2	Nr. mediu de salariați total	49	48					
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	9					
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	8					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	257					
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53						
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54						
	8	Plăți restante	55						
	9	Creanțe restante	56						

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic.OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA  
 Sediul/Adresa...TELCIU  
 Cod unic de înregistrare.25327840

### Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

PENTRU ANUL 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.			Propuneri AN 2022	%		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L./2022				
1	2			4	4a			5	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1			12360			
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2			12330			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			12030			
	a1)	din vânzarea produselor	4			11900			
	a2)	din servicii prestate	5						
	a3)	din redevențe și chirii	6						
	a4)	alte venituri	7			130			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14			300			
	f1)	din amenzi și penalități	15						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21						
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			30			
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26						
	e)	alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29			8951			
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30			8950			
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31			2554			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32			746			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			666			
	b1)	puieti si materiale de plantat	35			56			
	b2)	materiale de combatere a daunatorilor	36			10			
	b3)	echipament	37			80			

	b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38			40	
	b5)	cheltuieli cu combustibili	39			330	
	b6)	alte materiale consumabile	40			150	
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	41			40	
d)		cheltuieli privind energia și apa	42			40	
e)		cheltuieli privind mărfurile	43				
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	44			215	
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	45			80	
b)		cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	46			100	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47			96	
	b2)	- către operatori cu capital privat	48			4	
c)		prime de asigurare	49			35	
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:	50			1593	
a)		cheltuieli cu colaboratorii	51				
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	52				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	53				
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	54			10	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	55				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	57			10	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	58				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	59				
		- ch.de promovare a produselor	60				
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	61				
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	62				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	63				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	64				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	65				
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	66				
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	67			1	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68				
		-interna	69			1	
		-externa	70				
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	71			35	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	72			10	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73			86	
	i1)	cheltuieli cu servicii juridice	74			34	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	75			20	
	i3)	cheltuieli cu testari psihologice si ex. medicale	76			30	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	77				
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	78				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	79				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	80				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	81			2	

j)	alte cheltuieli	82			1451	
j1)	ch.de expl. Si lucrari silvice prin prest. servicii	83			1310	
j2)	inchirieri de utilaje	84			10	
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	85			41	
j4)	audit	86			40	
j5)	alte cheltuieli	87			50	
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>		88			410	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	89			10	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	90				
c)	ch. cu taxa de licență	91				
d)	ch. cu taxa de autorizare	92				
e)	ch. cu taxa de mediu	93			100	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	94			300	
<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.96+Rd.103+Rd.113+Rd.122), din care:</b>		95			5266	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.97+ Rd.101)	96			5026	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	97			4476	
	a) salarii de bază	98			2880	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	99			1596	
	c) alte bonificații (conform CCM)	100				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	101			550	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	102				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	103				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	104				
	b) tichete de masă;	105			200	
	c) premii trimestriale	106			350	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	107				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	108				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	109				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	110				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	111				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	112				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	113			105	
	a) pentru directori/directorat	114				
	-componenta fixă	115				
	-componenta variabilă	116				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	117			105	
	-componenta fixă	118				
	-componenta variabilă	119				
	c) pentru AGA și cenzori	120				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	121				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale , din care:					
		122			135	
	a) contrib. Asiguratorie pt. munca (2,25%)	123			135	
		124				

		125				
		126				
		127				
		128				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	129			720	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	130				
	- către bugetul general consolidat	131				
	- către alți creditori	132				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	133				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	134				
	d) alte cheltuieli din care	135			360	
	d1) cheltuieli privind fondul de conservare	136			300	
	d2) ch. privind fondul de accesibilizare	137			10	
	d3) cheltuieli privind gratuitati la UAT				50	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	138			360	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	139				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	140				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	141				
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	142				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	143				
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	144				
	- din participarea salariaților la profit	145				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	146				
	- venituri din alte provizioane	147				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	148			1	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	149				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	150				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	151				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	152				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	153				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	154				
	c) alte cheltuieli financiare	155				
3	Cheltuieli extraordinare	156				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	157			3409	
	venituri neimpozabile	158				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	159				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	160			545	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	161				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.96)	162			5138	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.97)	163			4476	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	164			48	
4	Nr.mediu de salariați	165			48	
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	166			8	

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.162/Rd.165)/12*1000	167			9		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.164)	168			257		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	169					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	170					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	171					
		- pret mediu (p)	172					
		- valoare=QPF x p	173					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	174					
7		Plăți restante	175					
8		Creanțe restante, din care:	176					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	177					
		- de la operatori cu capital privat	178					
		- de la bugetul de stat	179					
		- de la bugetul local	180					
		- de la alte entitati	181					

## Anexa la HCL

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6887	6977	1.01	8865	8995	1.01
1	Venituri din exploatare	6878	6948	1.01	8,835	8,968	1.02
2.	Venituri financiare	9	29	3.22	30	27	0.90
3.	Venituri extraordinare						



ANEXA NR. 5

Anexa la Hotararea

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an N+1	an N+2
	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>				1,640		
	<b>1 Surse proprii, din care:</b>				1,320		
	a) - amortizare						
	b) - profit				1,320		
	<b>2 Alocații de la buget</b>						
	<b>3 Credite bancare, din care:</b>						
	a) - interne						
	b) - externe						
	<b>4 Alte surse, din care:</b>						
	- fond de accesibilizare a fondului forestier				320		
	- (denumire sursă)						
	-						
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	<b>1 Investiții în curs, din care:</b>				320		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- Rata cf contract leasing masina						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- construcție drum forestier				320		
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<b>2 Investiții noi, din care:</b>				1320		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- lama utilaj DAF				50		
	- dispozitiv de imprastiat sare				100		
	- utilaj pt intretinere si curatare DAF						
	- remorca						
	- autocamion 4x4						
	- tractor articulat forestier						
	- autoturisme de teren 5 bucati Dacia Duster				470		
	-						
	-bordeie de vanatoare						
	- bariere 3 bucati						
	-Incinerator						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al unității administrativ teritoriale:						
	- amenajarea fondului forestier				700		
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<b>3 Investiții efectuate la imobilizările necorporale, din care:</b>						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						

	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						