



RAPORT
PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI
CHELTUIELI AFERENT ANULUI 2023

Alaturat prezentei Va inaintam raportul justificativ la Bugetul de Venituri Si Cheltuieli pe anul 2023 al Ocolului Silvic Comunal Telciu RA.

CAPITOLUL I VENITURI

Total Venituri se preconizeaza a se realiza 13145 mii lei, dupa cum urmeaza:
Venituri din vanzarea produselor 12395 mii lei, din care 6365 mii lei reprezentand masa lemnoasa pe picior 33500 mc si 6030 mii lei reprezentand 33500 mc lemn in faze.
Alte venituri 420 mii lei.
Alte venituri din exploatare 300 mii lei.
Venituri financiare 30 mii lei .

CHELTUIELI TOTALE 12364 mii lei .

CAPITOLUL I CHELTUIELI DE EXPLOATARE:

A.Cheletuieli cu bunuri si servicii 5673 mii lei, din care:

A1 Cheltuieli privind stocurile 1075 mii lei dupa cum urmeaza:

- b1)puieti si material de plantat 70 mii lei.
- b2) mater. De combatere a daunatorilor 5 mii lei.
- b3)echipament 100 mii lei
- b4)ch. Cu piese de schimb 50 mii lei .
- b5)ch.cu combustibilul 550 mii lei.
- b6) alte mat. Consumabile 200 mii lei .
- c)Ch. Privind mat. de natura obiectelor de inventar 40 mii lei.
- d)ch.privind energia si apa 60 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti 345 mii lei .

- a) ch. Cu intretinerea si reparatiile 200 mii lei.
- b)ch. Privind chiriile 100 mii lei .
- c) prime de asigurare 45 mii lei .

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 4253 mii lei.

- c)Ch. De protocol, reclama si publicitate 7 mii lei.
- f)ch. Cu deplasare,detasare transfer 5 mii lei.
- g)ch. Postale si taxe de telecomunicatii 35 mii lei .
- h)ch. Cu serviciile bancare si asimilate 10 mii lei.
- i.).alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 86 mii lei
- j. alte cheltuieli total 4110 mii lei din care:
 - j1)cheltuieli de exploatare prin prestari servicii 3930 mii lei .
din care lucrari silvice 550 mii lei si exploatare m.l.3380 mii lei
 - j2) inchirieri utilaje 50 mii lei.
 - j3)tarif de gestionare a fondului de vanatoare 40 mii lei .

j4) audit 40 mii lei.

j5) alte cheltuieli 50 mii lei.

B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 430 mii lei, din care

a) ch. Cu taxa pt activitate de exploatare a resurselor naturale 10 mii lei.

e) ch. Cu taxa de mediu 120 mii lei.

f) ch. cu alte taxe si impozite 300 mii lei .

C. Cheltuieli cu personalul 5500 mii lei .

C1. Cheltuielii cu salariile 4710 mii lei.

C2. Bonusuri 550 mii lei

C.4 Cheltuieli aferente contractelor de mandat 105 lei.

C5. Cheltuieli privind contributia asiguratorie 135 mii lei.

D Alte cheltuieli de exploatare 760 mii lei , dupa cum urmeaza

d1) ch. Privind fondul de conservare 300 mii lei.

d2) ch. Privind fondul de accesibilizare 10 mii lei.

d3) cheltuieli privind gratuitatile la UAT 50 mii lei .

e) ch. Privind amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale 400 mii lei.

Cheltuieli financiare 1 mii lei.

Rezultatul brut este de 781 mii lei cu un impozit aferent de 125 mii lei.

In programul de investitii propunem a se realiza :

achizitia unei remorci forestiere in valoare de 225 mii lei

autoturisme de teren 4 bucati cu valoare de 400 mii lei in total

motoferastrau mecanic 3 bucati cu valoare de 13,5 mii lei

pompa de spalat cu presiune in valoare de 5 mii lei

aparate electronice de masurare a inaltimii arborilor 4 bucati cu 30 mii lei

amenajarea fondului forestier 425 mii lei

CONTABIL SEF,
ec. CHITUL GEORGETA

