

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA
 LOC TARLUNGENI JUD BRASOV
 CUI 18333164

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2017

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2017

		INDICATORI	Nr. rd	Aprobat an curent	Realizat 30.09.2017	%	Propus rectificare	Mii lei	
0	1							2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5850	3253,5	55,62	5350	5350	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5835	3248,4	55,67	5340	5340	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5515	3178,1	57,63	5260	5260	
		a1) din vânzarea produselor	4	5090	2979,5	58,54	5000	5000	
		a2) din servicii prestate	5	150	39,8	26,53	70	70	
		a3) din redevențe și chirii	6	75	77,5	103,33	90	90	
		a4) alte venituri	7	200	81,3	40,65	100	100	
	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	0	0	0	
		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	260	8,6	3,31	20	20	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	60	61,7	102,83	60	60	
		f1) din amenzi și penalități	15						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	10	6,1	61,00	10	10	
				0	0		0	0	

		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20						
	f5)	alte venituri	21						
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	50	55,6	111,20	50	50	
	a)	din imobilizări financiare	23	15	5,1	34,00	10	10	
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26	5	0,8	16,00	2,5	2,5	
	e)	alte venituri financiare	27	5	0,6	12,00	2,5	2,5	
3		Venituri extraordinare	28	5	3,7	74,00	5	5	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29						
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5028	3303,8	65,71	5013	5013	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5000	3300,1	66,00	5000	5000	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2735	1725,9	63,10	2685	2685	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	675	332,6	49,27	515	515	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile (Rd.35+Rd.36+Rd.36b) din care:	34						
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	520	265,9	51,13	400	400	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	100	37,6	37,60	70	70	
	b3)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	36b	210	125	59,52	210	210	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	210	103,3	49,19	120	120	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	150	65,7	43,80	110	110	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	5	1	20,00	5	5	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40						
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	310	72,8	23,48	250	250	
			42	100	33	33,00	100	100	

	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	150	9,9	6,60	110	110
		b1)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44	150	9,9	6,60	110	110
	c)	prIME de asigurare	45	60	29,9	49,83	40	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	1750	1320,5	75,46	1920	1920
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	260	133,9	51,50	200	200
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10	3,8	38,00	5	5
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	35	6,3	18,00	20	20
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	15	6,3	42,00	15	15
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	0	0,00	5	5
		- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	5	0	0,00	5	5
		- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch. de promovare a produselor						
	d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	15		0,00	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57	15	1,4	9,33	10	10
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	10		0,00	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59	5	0	0,00	5	5
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		1,4		5	5
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10	10,1	101,00	15	15
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	15	17,3	115,33	20	20
			64	15	17,3	115,33	20	20

		- internă	65	5	5,4	108,00	8	8
		- externă	66	10	11,9	119,00	12	12
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35	30,2	86,29	35	35
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	970	896,4	92,41	1315	1315
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	30		0,00	10	10
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	935	895,6	95,79	1300	1300
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli fid regenrare+fid drumuri constituite	78	5	0,8	16,00	5	5
	B	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	400	221,1	55,28	300	300
		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	205	145	70,73	180	180
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea 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	80	38,6	48,25	70	70
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	125	106,4	85,12	110	110
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1830	1322,8	72,28	1940	1940
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1415	1028,3	72,67	1515	1515
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1210	876	72,40	1320	1320
		a) salarii de bază	89	1065	794	74,55	1175	1175

		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM]	90	110	78	70,91	110	110
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	35	4	11,43	35	35
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	205	152,3	74,29	195	195
		- 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					
		b) tichete de masă;	96	25	16,7	66,80	25	25
		c) tichete de vacanță;	97	130	85,6	65,85	120	120
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent.	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	50	50	100,00	50	50
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
		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	95	70,2	73,89	95	95
		a) pentru directori/directorat	105					
		- componenta fixă	106					
		- componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		- componenta fixă	109	95	70,2	73,89	95	95
		- componenta variabilă	110	95	70,2	73,89	95	95
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+ Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	320	224,3	70,09	330	330

	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114						
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	230	163,4	71,04	235	235	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	12	6,8	56,67	12	12	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	70	51,1	73,00	75	75	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	8	3	37,50	8	8	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119						
D.	Alte cheltuieli de exploatare Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din:	120	230	106,4	46,26	195	195	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	10	0,8	8,00	10	10	
	- către bugetul general consolidat	122	10	0,8	8,00	10	10	
	- către alți creditori	123	10	0,8	8,00	10	10	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
d)	alte cheltuieli	126						
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	170	105,6	62,12	150	150	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128						
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	50			35	35	
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	50			35	35	
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	50			35	35	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131						
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0		0	0	
	- din participarea salariaților la profit	133						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134						
	- venituri din alte provizioane	135						
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	28	3,7	13,21	13	13	

	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137						
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	5	0,4	8,00	5	5	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	5	0,4	8,00	5	5	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140						
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	3	1,8	60,00	3	3	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	3	1,8	60,00	3	3	
	c)	alte cheltuieli financiare	143						
			144	20	1,5	7,50	5	5	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	822	-50,3	-6,12	337	337	
		venituri neimpozabile	146	50	50	100,00	50	50	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	50	3	6,00	35	35	
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	148	140	21,8	15,57	60	60	
V.		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1415	1028,3	72,67	1515	1515	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1210	876	72,40	1320	1320	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	38	38	100,00	38	38	
	4	Nr. mediu de salariați	153	38	38	100,00	38	38	
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2653,5	1921,1	72,40	2894,7	2894,7	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3103,1	2255,0	72,67	3322,4	3322,4	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	153,6	85,5	55,67	140,5	140,5	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157						
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158						

		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
	7	Plăți restante	163				
	8	Creanțe restante, din care:	164				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166				
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entități	169				

SEF OCOL
Ing Comșa Eugen



Contabil
Pascaru Rozina