



Ocolul Silvic Sebeș R.A.

515800 Sebeș , Str. Vanatori Nr. 2 Etaj 1, jud. Alba

J 01/25/2004 , RO 16041457, RO02RNCB0011021297360001 BCR Sebeș

tel / fax : 0258 735725, e-mail : ossebesra@yahoo.com

Anexa Nr.6

NOTA DE FUNDAMENTARE a indicatorilor economico-financiari care se modifica semnificativ fata bugetului de venituri si cheltuieli initial pe anul 2025

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2025 la OCOLUL SILVIC SEBES R.A., s-a facut conform OMFP nr.3818/30.12.2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, actualizata;

LA CAPITOLUL VENITURI:

Venituri aprobate pentru anul 2025 sunt în suma de 16152,882 mii lei, propuse prin BVC rectificativ 2025 sunt în suma de 13609,612 mii lei . Fata de veniturile aprobate, veniturile totale se diminueaza cu suma de 2543,270 mii lei, cele mai semnificative reduceri se estimeaza la:

- veniturile din vanzarea produselor : 368,600 mii lei;
- veniturile din prestarea de servicii: 958,122 mii lei;
- alte venituri din exploatare :1354,585 mii lei;
- subventii pentru investitii: 84,554 mii lei;
- veniturile din utilizarea fondului de conservare și regenerare și alte venituri: 1320,690 mii lei;

Cresc veniturile din subventii și transferuri de exploatare în suma de :228,573 mii lei

Cresc veniturile din amenzi și penalitati cu suma de 50,659 mii lei;

LA CAPITOLUL CHELTUIELI:

Fundamentare BVC initial 2025 = 16037,612 mii lei. În BVC rectificativ pe anul 2025, cheltuielile se reduc cu suma de 3033,074 mii lei .

- se reduc cheltuielile cu bunuri și servicii cu suma de 2791,194 mii lei;
- cheltuielile cu impozite și taxe se reduc cu suma de 36,411 mii lei;
- cresc cheltuielile sferente contractului de mandat pentru Consiliul de Administratie, cu suma de 17,500 mii lei, datorită creșterii numarului de membrii remunerati (5 membrii) în Consiliul de Administratie, pentru perioada septembrie – decembrie 2025.
- scad alte cheltuieli de exploatare cu suma de 224,042 mii lei, prin reducerea cheltuielilor privind constituirea fondului de conservare și regenerare, a fondului de accesibilizare, datorită scaderii veniturilor din vanzarea masei lemnoase.

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, prevederi 2025
456,334 mii lei.

- Rd.104 pentru director suma totala prevazuta este de 312,834 mii lei pe an din care:

Componenta fixa:

25,927 mii lei/luna x 12 luni = 311,124 mii lei/an componenta fixa.

Competinta = 1,710 mii lei

Total = 312,834 mii lei.

- Rd.107 pentru Consiliul de Administratie suma totala prevazuta este de 143,500 mii lei pe an din care:

Componenta fixa :

3,500 mii lei/luna x 3 membrii x 11 luni = 115,500 mii lei/an

3,500 mii lei/luna x 2 membrii x 4 luni = 28,000 mii lei

Total = 143,500 mii lei

În BVC rectificativ 2025,estimam o creștere a profitului brut de la de la 115,07 0 mii lei la 604,874 mii lei, prin estimarea unor cheltuieli totale mai mici fata de cele din BVC initial pe anul 2025, precum și reducerea procentuala mai mare a cheltuielilor totale fata de veniturile totale estimate în BVC rectificat pe anul 2025.

Venituri neimpozabile:

Rd.139 = 7,072 mii lei, reluarea la venituri (70%)a provizioanelor constituite pentru clienți incerti, incasati în cursul anului 2025.

Cheltuieli nedeductibile fiscal:

Rd.140 = 372,792 mii lei reprezentand provizionul ce se va constitui în anul 2025 pentru participarea salariatilor la profit,calculat conform OG.64/2001, și provizion contrate de mandat, componenta variabila. Majorari ,penalitati, amenzi în suma de 9,000 mii lei. Suma de 36,680 mii lei reprezintă contravaloarea puietilor plantati la Cantonul Carari , din Pepiniera Halinga.

La capitolul investitii din anexa 4, suma de 1017,868 mii lei, reprezintă alocatii de la buget, astfel:

- suma 937,564 mii lei, pentru investitii obiectiv: Dezvoltare și modernizare Pepinera Halinga în anul 2025, prin programul PNRR conform Contractului de finanțare nr.C2I2A0123000077.

- suma de 80,304 mii lei , reprezentând 65% alocatie de la buget din suma de 123,545 mii lei, suma propusa pentru investitii în anul 2025, pentru proiectul DR-24 Investitii în tehnologii forestiere moderne care imbunatatesc rezilienta și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere” în cadrul Ocolului Silvic Sebes R.A.

- suma de 730,000 mii lei reprezintă investitii estimate a se realiza în anul 2025, din fondul de accesibilizare constituit, conform prevederilor legale.

- suma de 370,639 mii lei, reprezintă surse proprii de finanțare a investitiilor în anul 2025.

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG.1151/2012 privind modul de organizare si exercitare a controlului de gestiune și a fost consultat în prealabil cu organizatia de sindicat din cadrul O.S.Sebes R.A.

Director/Sef ocol,
ing.Morar Lucian Mihai

Contabil sef,
ec.Voicu Livia

Lider de sindicat,

ing.Gazsi Gheorghe

Consiliul de administratie:

Dl. Moga Ioan - presedinte _____
Dl.Morar Lucian Mihai – membru _____
Dl.Arsu Ionel - membru _____
D-na Radu Mariana - membru _____
Dl.Glogovetan Alexandru – membru _____
D-na Pastiu Carmen Adina – membru _____