

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL2026

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)2026
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	22947.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22647.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2270.06
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	300
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd19)	6	13203.6
II	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	13203.6
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7488.18
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	273
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	5123.8
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	4946.04
		C1 ch. cu salariile	12	4186.57
		C2 bonusuri	13	759.47
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	79.03
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	98.73
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	318.62
	2	Cheltuieli financiare	19	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	9743.42
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1564.82
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMINAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMINAT	23	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	
	5	ALTE IMPOZIT NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA(Rd26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25)dc	26	8178.6
	1	Rezerve legale	27	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate	30	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.	32	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu	33	237.86
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	34	8178.6
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se	38	
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	

		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	
	a)	cheltuieli materiale	41	
VI	b)	cheltuieli cu salariile	42	
VI	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	
I	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	
II			46	
	1	Alocații de la buget	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	36
	2	Nr.mediu de salariați total	51	35
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	11776
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de	53	11297
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	54	647
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55	
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	575
	9	Plăți restante	58	0
	10	Creanțe restante	59	0

Director-sef ocol,
ing.Ilovan Cosmin, Nelu



Contabil sef,
ec.Dumbrava Maria

Bugetul de venituri si cheltuieli**R.P.L.P.STEJARUL R.A.**

suprafata regie

12026,83HA

11650,89ha

Nr.crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC preliminarat 2025	BVC realizat 2025	BVC preliminarat 2026
1	VENITURI TOTALE	1	21614163	20369262	22947027
1.1	<i>Venituri din exploatare-total d.c.</i>	2	21314163	19994366	22647027
	a.productia vinduta	3	18953149	18122676	19927563
	b.alte venituri din exploatare	4	0	417848	0
	c.venituri din administrare	5	0	0	0
	d.productia imobilizata	6	444497	56117	449409
	e.v.din utilizarea fd.de conserv.si rege	7	1916517	1397725	1932145
	f.v.din utiliz.fd de accesibilizare	8	0	0	337910
1.2	<i>Venituri financiare</i>	9	300000	374896	300000
2	CHELTUIELI TOTALE	10	13202675	11273263	13203604
2.1	<i>Cheltuieli din exploatare-total d.c.</i>	11	13202675	11273263	13203604
2.1.1	<u>Ch.materiale-total d.c</u>	12	699710	583994	562855
	a.combustibili	13	90000	69304	100000
	b.piese	14	60000	40094	25000
	c.seminte si mat plantat	15	235530	235530	190331
	d.uniforme	16	174180	140831	77524
	e.consumabile	17	30000	52426	60000
	f.ob.inventar	18	70000	14829	60000
	g.energie+apa+gaz	19	40000	30980	50000
2.1.2	<u>Ch.intr+repar.</u>	20	35000	19978	10000
2.1.3	<u>Ch.chirii+redevente</u>	21	126607	165886	160920
2.1.4	<u>Ch.asigurari</u>	22	10000	6702	10000
2.1.5	<u>Impozite+taxe</u>	23	30000	52788	273000
2.1.6	<u>Ch.cu personalul total-d.c</u>	24	4944726	4879563	5123806
	a.salarii	25	4068014	4038614	4186570
	b.colaboratori(cons de admin)	26	75996	59264	79026
	c.cote salarii-total d.c.	27	95466	94804	98731
	- fd.garantare	28	95466	94804	98731
	d.alte cheltuieli cu pers.-total d.c	29	705250	686881	759479
	- tichete	30	340360	324855	351900
	-fd.social	31	189994	187130	206111
	-particip.la profit	32	174896	174896	201468
2.1.7	<u>Alte chelt.de exploatare-total-d.c</u>	33	7356632	5564352	7063023
	a.Ch.lucrari silvice	34	1680987	1162195	1741814
	b.ch.prest.masa lemn	35	2606351	1558787	2311538
	c.ch.rep.dr forest.	36	216006	140149	337910
	d.comisioane bancare	37	3500	2825	3500
	e.ch.protocol	38	30000	18682	20000

	f.chdeplasari+transport	39	125000	114014	150000
	g.ch.postale	40	2500	525	2500
	h.alte ch.prestatii	41	400000	319969	300000
	i.constituit fd conserv si regen	42	1304493	1262581	1172020
	j.despag+penalitati+amenzi	43	0	0	0
	k.ch.amortisment+provizioane	44	239613	224816	318619
	l.fond de drum 10%	45	592951	571338	532736
	m.fond de mediu 2%	46	155231	188471	172386
	n.sponsorizari	47	0	0	0
2.2	chelt.financiare	48	0	0	0
3	PROFITUL BRUT	49	8411488	9095999	9743423

Director-sef ocol,
Ing.Ilovan Cosmin Nelu



Contabil sef,
ec.Dumbrava Maria

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an (N-2)2024		Prevederi an precedent (N-1)2025		% 7=6/5	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	18016.53	17880.07	21614.16	20369.26		94.24
		17716.53	17552.64	21314.16	19994.37		93.81
2.	Venituri financiare	300.00	327.43	300.00	374.89		124.96

cv ajutor de minimis primit de la buget in 2025 ct 704=39536.72 lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Iovan Cosmin Nelu
RA
RUPLEA

CONDUCĂTORUL

FINANCIAR CONTABIL

ec. Dumbrava Maria

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

2026 mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X		NU E CAZUL				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



ing.Ilovan Cosmin Nelu

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec.Dumbrava Maria

[Signature]

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent 2025		Valoare		
				Preliminat	Realizat	2026	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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	Achiziție 5 autovehicule				692.24		
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing.Ilovan Cosmin Nelu

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec.Dumbrava Maria