

ANEXA Nr. 1

Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.
Sediul/Adresa ,Sebes, Str,Mircea cel Mare,Nr.109
Cod unic de înregistrare 16041457

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

										%	
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)			1	8866,227	15080,020	170,08	15257,936	101,18	100,79
	1	Venituri totale din exploatare, din care:			2	8852,368	15068,020	170,21	15248,836	101,20	100,79
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	161,437	270,249	167,40	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare			5	13,859	12,000	86,59	9,100	75,83	100,55
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)			6	7977,236	14189,692	177,88	14523,972	102,36	100,95
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:			7	7977,236	14189,692	177,88	14523,972	102,36	100,95
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1764,370	5607,726	317,83	5618,941	5719,881	100,20	101,80
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	122,757	228,405	186,06	231,831	232,973	101,50	100,49
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5520,690	7268,509	131,66	7589,400	7625,647	104,41	100,48

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	740,318	724,936	97,92	383,964	361,030	52,97	94,03
V	1	Rezerve legale	27	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	30	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	740,318	724,936	97,92	383,964	361,030	52,97	94,03
	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	33	74,032	72,494	97,92	38,396	36,103	52,97	94,03

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			Minimum 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:	34	407,175	398,715	97,92	211,180	198,567	52,97	94,03
			a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
			b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
			c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
			Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	333,143	326,221	97,92	172,784	162,464	52,97	94,03
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,000	348,990	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,000	1291,219	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
			a) cheltuieli materiale	41	0,000	149,313	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
			b) cheltuieli cu salariile	42	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
			c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0,000	337,540	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
			d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
			e) alte cheltuieli	45	0,000	804,366	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	385,201	1536,347	398,84	172,784	162,464	11,25	94,03
		1	Alocații de la buget	47	0,000	1015,216	#DIV/0!	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propunerii an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	385,201	1536,347	398,84	172,784	162,464	11,25	94,03
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	40	45	112,50	47	47	104,44	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	39	45	115,38	45	45	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	10497,994	12279,607	116,97	12525,200	12586,598	102,00	100,49
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	10047,793	10303,891	102,55	12525,200	12586,598	121,56	100,49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	226,984	334,845	147,52	338,863	341,542	101,20	100,79
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	226,984	328,839	144,87	338,863	341,542	103,05	100,79
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Cheptuilei totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	899,733	940,960	104,58	951,896	953,440	101,16	100,16
	9	Plăți restante	58	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	814,782	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propunerii an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2