

OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN
Sediul/Adresa: Resita, str. Zimbrului, nr. 40
Cod unic de inregistrare 39502746

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2026

mii lei

0		1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	9
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2025	Propuneri an curent (N) 2026	%	Estimări an N + 1 2027	% 9 = 7/5
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)	1	2,941.35	2,706.06	x	2,841.36	105.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,941.21	2,705.91	x	2,841.21	105.00
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	x	0.00	0.00
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	x	0.00	x
	2		Venituri financiare	5	0.14	0.15	x	0.15	x
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	2,902.99	2,648.92	x	2,781.37	105.00
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18) din care:	7	2,902.99	2,648.92	x	2,781.37	105.00
		A.	cheltuieli cu bunuri, servicii	8	477.96	501.86	x	526.95	105.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.52	1.60	x	1.68	0.00
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17) din care:	10	2,413.87	2,135.35	x	2,242.11	105.00
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12 + Rd.13)	11	2,361.78	2,089.27	x	2,193.73	105.00
		C1	ch. cu salariile	12	2,316.98	2,049.64	x	2,152.12	105.00
		C2	bonusuri	13	44.80	39.63	x	41.61	105.00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	x	0.00	x
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	x	0.00	x
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	0.00	0.00	x	0.00	x
		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	52.09	46.08	x	48.38	105.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	9.64	10.12	x	10.63	105.00
	2		Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	x	0.00	x
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (RD. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	38.36	57.14	x	59.99	105.00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	5.24	9.14	x	9.60	105.00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	3		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	x	0.00	0.00

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	9
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25) din care:	26	33.12	48.00	x	50.40	105.00
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	x	0.00	x
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	x	0.00	x
	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	0.00	0.00	x	0.00	x
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	x	0.00	x
	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	0.00		x		
	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	0.00	0.00	x	0.00	x
	8	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	0.00	0.00	x	0.00	x
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	x	0.00	x
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	x	0.00	x
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	x	0.00	x
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	x	0.00	x
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	x	0.00	x
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	x	0.00	x
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	x	0.00	x
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	x	0.00	x
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	x	0.00	x
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	x	0.00	x
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	x	0.00	x
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	x	0.00	x
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	x	0.00	x
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48			x		x
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	x	0.00	x
X		DATE DE FUNDAMENTARE				x		x

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	9
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	26.00	20.00	x	20.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	26.00	20.00	x	20.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,569.81	8,705.28	x	9,140.54	105.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat. **)	53	7,426.22	8,540.15	x	8,967.16	105.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	113.12	135.30	x	142.06	105.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	x	0.00	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate, produse finite/persoana)	56					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6 / Rd. 1) x 1000)	57	986.96	978.89	x	978.89	x
	9	Plăți restante	58	816.76	408.38	x	204.19	x
	10	Creanțe restante	59	2,980.66	1,490.33	x	745.17	x

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

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

SEF OCOL
PEICA CATALIN PETRU



CONTABIL
Ienea Dorian-Paul