

OBSTEA MOSNENILOR DRAGOSLAVENI

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2018

- LEI (RON) -

INDICATORII			REALIZAT ANUL 2017	PREVEDERILE ANULUI 2018
				TOTAL
I	VENITURI TOTALE		6,610,887	4,922,861
	din care:			
	1 Venituri de exploatare - TOTAL		6,004,169	4,715,453
	din care			
	a Din activitatea de baza -TOTAL		5,925,617	4,684,814
	din care			
	- valorificari pe picior agenti economici		4,764,019	3,414,377
	- valorificari pe picior la proprietari			
	- valorificari masa lemnoasa drum auto		945,694	1,013,310
	- valorificari pe picior competente personal		16,082	18,120
	- valorificari M.L.din confiscari			
	- valorificari pomi Craciun			
	- creșteri/scăderi stocuri drum auto			
	- venituri din concesionari pasuni, izlazuri		199,822	218,744
	- venituri din concesionari terenuri vanatoare			17,263
	- venituri din alte concesionari în pădure			3,000
	- venituri din concesionari recolte, prod. pădure			
	- venituri din vânzări puieti			
	-			
	-			
	-			
	-			
	b Din alte activitati - TOTAL		78,552	30,639
	din care			
	- servicii către proprietari			
	- concesionări terenuri intravilan			
	- prestatii la fondul de conservare-regenerare			
	- producție pepiniere		18,178	
	- din productia de imobilizari			
	- din puieti deconțați la împăduriri		60,374	30,639
	2 Venituri financiare și excepționale - TOTAL		606,718	207,408
	din care			
	- venituri din dobânzi bancare		2,331	5,000
	- alte venituri financiare			
	- venituri din pagube			
	- venituri din despăgubiri și penalități			
	- venituri din contravaloare functii protectie		401,979	
	- venituri din amortizări (FEADR)		202,408	202,408
	- venituri din provizioane			
II	CHELTUIELI TOTALE		2,966,759	3,073,388
	din care			
	1 Cheltuieli de exploatare - TOTAL		2,868,076	3,073,388
	din care			
	a cheltuieli materiale - TOTAL		139,287	175,040

			PEPINIERE		
			din care		
		PEPINIER	- semințe și material săditor din afară	24,799	56,195
			- materiale solarii și pepiniere	6,400	4,097
			- costul puietilor valorificați prin facturare		
			- transport muncitori		
		EXPLOATARE	- carburanti pt. utilajele de productie	23,660	23,330
			- materiale, piese pt.utilaje, inclusiv cablu	9,972	7,648
			- reparații, întreținere activitatea exploatare	14,380	18,010
			- obiecte inventar PSI și protecția muncii	3,131	11,700
			- construcții pasagere pt. Exploatări		
			- anvelope	3,306	1,500
			- plase antiderapante		3,000
		Administrație, alte act	- materiale birotică	6,500	7,490
			- energie, apa, gunoi menajer	2,260	2,280
			- materiale, piese auto	4,000	5,524
			- obiecte inventar și materiale protecție	10,235	4,000
			- carburant auto	10,300	13,066
			- materiale protocol, mecenat	10,697	10,000
			- materiale curățenie birouri	1,500	2,000
			- alte cheltuieli materiale	5,147	5,200
			- materiale amenajament silvic	3,000	
		b	cheltuieli cu lucrari si servicii generale - TOTAL	90,495	85,856
			din care		
			- cheltuieli postale, telefon - radio	3,155	4,060
			- comisioane bancare	13,664	13,000
			- asistență juridică + executori	30,135	29,400
			- abonamente legislație, presă, publicații	4,949	5,040
			- cotizații la diverse persoane juridice	700	700
			- alte servicii (transport, soft, tichete masă)	4,100	4,958
			- asigurări clădiri, terenuri, auto	3,941	4,750
			- medicina muncii	1,140	1,228
			- reparații cu terți	3,941	2,000
			- lucrări pentru investiții	8,370	2,000
			- chirii utilaje		
			- diverse servicii cu terti (SSM, PSI, etc)	7,800	9,120
			- cenzor extern + reevaluare	8,600	9,600
		c	cheltuieli cu lucrari si servicii speciale - TOTAL	1,089,460	1,262,950
			din care		
			- servicii silvice (bugetate sau tarificate)	787,684	886,475
			- lucrări întreținere drumuri executate cu terți	38,862	175,000
			- scos apropiat cu utilaje închiriate	155,184	147,280
			- execuție drumuri în parchete	9,800	18,000
			- studii topo (amenajare+cadastru)	97,930	36,195
			-		
		d	impozite si taxe	150,808	141,086
			- impozite pe cladiri	807	1,624
			- impozite pe terenuri (pășuni, păduri)	32,843	40,757
			- impozite și taxe auto + tractoare	716	716
			- taxe autorizări activități	700	700
			- ITP auto	120	300

		- taxe judiciare	500	500
		- taxe mediu	500	
		- fond mediu (conf. L167/2010)	109,821	90,833
		-		
		- taxa firmă	15	20
		- impozit resurse naturale	4,786	5,636
		e cheltuieli cu pers. cu contract individual-TOTAL	369,663	399,017
		- drepturi personal admin. (incl. șofer, drumar)	130,746	180,306
		- drepturi personal producție exploatare	139,387	170,322
		- contributie angajator la CAS	42,681	0
		- contributie angajator la CASS	14,047	0
		- contributie angajator la fond de somaj	1,351	0
		- contributie angajator la fond risc accidente	754	0
		- contributie fond ajutoare de boala	2,296	0
		- comision fond de garantare salarială	675	0
		- contributie asiguratorie pentru munca		7,889
		- tichete pentru masa	30,141	33,150
		- cadouri copii + ajutoare sociale	5,485	5,850
		- prima paste	2,100	1,500
		f alte cheltuieli cu munca -TOTAL	298,659	309,509
		- drepturi zilieri	66,413	124,459
		- drepturi persoane cu contract civil		
		- cheltuieli deplasare tractor, taf		1,000
		- indemnizatii administratori	190,600	180,000
		- contributi indemnizatii	41,646	4,050
		-		
		g cheltuieli cu amortizari si provizioane - total	323,628	345,149
		h cheltuieli fond conservare regenerare - total	406,076	354,781
		2 cheltuieli financiare și exceptionale	98,683	0
		a cheltuieli cu dobânzile		
		b alte cheltuieli financiare		
		c cheltuieli cu plata TVA DUBLAT		
		d cheltuieli cu creante neexigibile	98,683	
		e cheltuieli rămase din cedarea activelor		
III		REZULTATUL BRUT (TOTAL)	3,644,128	1,849,473
IV		FOND DE REZERVA		
V		CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE		
VI		CHELTUIELI DEDUCTIBILE		
VII		EXCEDENT IMPOZABIL - TOTAL	3,644,128	1,849,473
VIII		IMPOZIT PE EXCEDENT	587,758	295,916
IX		IMPOZIT PE EXCEDENT DATORAT		
X		EXCEDENT DIN ANUL ANTERIOR NEREPARTIZA	700,000	1,350,000
XI		EXCEDENT TOTAL PENTRU REPARTIZARE	3,756,370	2,903,557
	din care			
		REȚINUT PENTRU REPARTIZĂRI ULTERIOARE	1,350,000	200,000
XII		EXCEDENT DE REPARTIZAT – TOTAL	2,406,370	2,703,557
	din care			
	1	PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	481,274	811,067
	2	PENTRU COTELE PĂRȚI ALE ASOCIAȚILOR	1,925,096	1,892,490