

OBȘTEA MOȘNENILOR DRAGOSLĂVENI  
BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE 2023

- LEI (RON) -

		INDICATORII	REALIZĂRILE ANULUI 2022	PREVEDERILE ANULUI 2023
<b>I</b>		<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>5,699,168</b>	<b>6,535,925</b>
		din care:		
	<b>1</b>	<b>Venituri de exploatare - TOTAL</b>	<b>5,102,650</b>	<b>5,693,056</b>
		din care		
	<b>a</b>	<b>Din activitatea de baza -TOTAL</b>	<b>4,865,191</b>	<b>5,502,409</b>
		din care		
		- valorificari pe picior agenti economici	4,437,085	4,877,095
		- valorificari pe picior la proprietari		
		- valorificari masa lemnoasa drum auto	182,538	355,000
		- valorificari pe picior competente personal	19,374	21,120
		- valorificari M.L.din confiscari		
		- valorificari pomi Craciun		
		- creșteri/scăderi stocuri drum auto		
		- venituri din concesionari pasuni, izlazuri	214,894	214,894
		- venituri din concesionari terenuri vanatoare	0	15,000
		- venituri din alte concesionari, inchirieri terenuri	2,300	10,300
		- venituri din concesionari recolte, prod. pădure	9,000	9,000
		- venituri din vânzări puietți		
		- venituri din vanzari active		
		-		
		-		
		-		
	<b>b</b>	<b>Din alte activitati - TOTAL</b>	<b>237,459</b>	<b>190,647</b>
		din care		
		- servicii către proprietari		
		- concesionări terenuri intravilan		
		- retrageri din fondul de conservare-regenerare		
		- producție pepiniere	46,734	88,305
		- din productia de imobilizari		
		- din puietți decontați la împăduriri	190,725	102,342
	<b>2</b>	<b>Venituri financiare și excepționale - TOTAL</b>	<b>596,518</b>	<b>842,869</b>
		din care		
		- venituri din dobânzi bancare	12,551	13,000
		- alte venituri financiare		
		- venituri din pagube	8,984	
		- venituri din despăgubiri și penalități		
		- venituri din contravaloare functii protectie	371,399	626,285
		- venituri din amortizări (FEADR)	203,584	203,584
		- venituri din provizioane		
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>3,447,471</b>	<b>4,217,431</b>
		din care		
	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare - TOTAL</b>	<b>3,447,471</b>	<b>4,217,431</b>
		din care		
	<b>a</b>	<b>cheltuieli materiale - TOTAL</b>	<b>110,514</b>	<b>134,889</b>
		<b>PEPINIERE</b>		
		din care		
	<b>PE</b>	- semințe și material săditor din afară	9,500	11,000

	PEPINII	- materiale solarii și pepiniere	9,498	9,850
		- costul puietilor valorificați prin facturare		
		- transport muncitori		
	EXPLOATARE	- carburanti pt. utilajele de productie		
		- materiale, piese pt.utilaje, inclusiv cablu		
		- reparații, întreținere activitatea exploatare		
		- obiecte inventar PSI și protecția muncii		
		- construcții pasagere pt. Exploatări		
		- anvelope		
		- plase antiderapante		
	Administrație, altele activ	- materiale birotică	9,376	10,000
		- energie, apa, gunoi menajer	6,120	7,900
		- materiale, piese auto	8,709	13,439
		- obiecte inventar și materiale protecție	4,082	5,000
		- carburant auto	35,197	28,000
		- materiale mecenat, protocol	10,278	15,000
		- materiale curățenie birouri	8,362	9,700
		- alte cheltuieli materiale	9,392	15,000
		- materiale amenajament silvic	0	10,000
	<b>b</b>	<b>cheltuieli cu lucrari si servicii generale - TOTAL</b>	<b>91,836</b>	<b>117,300</b>
		din care		
		- cheltuieli postale, telefon - radio	6,711	12,800
		- comisioane bancare	13,493	14,000
		- asistență juridică + executori	31,544	28,000
		- abonamente legislație, presă, publicații	2,400	6,700
		- cotizații la diverse persoane juridice	0	2,000
		- alte servicii (transport, soft, tichete masă)	6,145	5,600
		- asigurări clădiri, terenuri, auto	8,143	13,000
		- medicina muncii	600	1,200
		- reparații cu terți	0	
		- lucrări pentru investiții		10,000
		- chirii utilaje		
		- diverse servicii cu terti (SSM, PSI, etc)	7,800	9,000
		- cenzor extern + reevaluare	15,000	15,000
	<b>c</b>	<b>cheltuieli cu lucrari si servicii speciale - TOTAL</b>	<b>1,492,100</b>	<b>1,855,758</b>
		din care		
		- servicii silvice	1,262,723	1,486,458
		- lucrări întreținere drumuri executate cu terți	20,000	80,000
		- scos apropiat cu utilaje închiriate	82,692	120,000
		- execuție drumuri în parchete		
		- studii topo (amenajare+cadastru)	126,685	169,300
		-		
	<b>d</b>	<b>impozite si taxe</b>	<b>158,064</b>	<b>179,550</b>
		- impozite pe cladiri	5,256	5,890
		- impozite pe terenuri (pășuni, păduri)	61,455	63,609
		- impozite și taxe auto + tractoare	997	519
		- taxe autorizări activități	0	5,000
		- ITP auto		
		- taxe judiciare	0	2,000
		- taxe mediu		
		- fond mediu (conf. L167/2010)	89,531	100,722
		- taxa peiaj		

		- taxa firmă	33	35
		- impozit resurse naturale	792	1,775
	e	cheltuieli cu pers. cu contract individual-TOTAL	389,931	495,393
		- drepturi personal administrativ	350,935	447,426
		- drepturi personal producție exploatare		
		- contributie angajator la CAS		
		- contributie angajator la CASS		
		- contributie angajator la fond de somaj		
		- contributie angajator la fond risc accidente		
		- contributie fond ajutoare de boala		
		- comision fond de garantare salarială		
		- contributie asiguratorie pentru munca	7,896	10,067
		- tichete masa	28,400	33,000
		- cadouri copii + ajutoare sociale	0	2,500
		- prima paste	2,700	2,400
	f	alte cheltuieli cu munca -TOTAL	331,675	330,329
		- drepturi zilieri	140,984	127,347
		- contributii angajator zilieri	46,994	42,449
		- cheltuieli deplasare tractor, taf		
		- indemnizatii administratori	140,535	157,000
		- contributii indemnizatii	3,162	3,533
	g	cheltuieli cu amortizari si provizioane - total	292,504	441,488
	h	cheltuieli fond conservare regenerare - total	580,847	662,724
	2	cheltuieli financiare și exceptionale	0	0
	a	cheltuieli cu dobânzile		
	b	alte cheltuieli financiare		
	c	cheltuieli neexigibile		
	d	cheltuieli cu creante neexigibile		
	e	cheltuieli rămase din cedarea activelor		
III		<b>REZULTATUL BRUT (TOTAL)</b>	<b>2,251,697</b>	<b>2,318,494</b>
IV		FOND DE REZERVA		
V		CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE		
VI		CHELTUIELI DEDUCTIBILE		
VII		EXCEDENT IMPOZABIL - TOTAL	2,251,697	2,318,494
VIII		IMPOZIT PE EXCEDENT	361,916	370,959
IX		IMPOZIT PE EXCEDENT DATORAT		
X		EXCEDENT DIN ANUL ANTERIOR NEREPARTIZAT	450,000	300,000
XI		EXCEDENT TOTAL PENTRU REPARTIZARE	2,339,781	2,247,535
	din care			
		REȚINUT PENTRU REPARTIZĂRI ULTERIOARE	300,000	300,000
XII		EXCEDENT DE REPARTIZAT – TOTAL	2,039,781	1,947,535
	din care			
	1	PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	193,979	194,754
	2	PENTRU COTELE PĂRȚI ALE ASOCIAȚILOR	1,845,802	1,752,782