

OBȘTEA MOȘNENILOR DRAGOSLĂVENI
BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE 2026

		INDICATORII	REALIZĂRILE ANULUI 2025	PREVEDERILE ANULUI 2026
I		VENITURI TOTALE	4.903.482	9.114.200
		din care:		
	1	Venituri de exploatare - TOTAL	4.485.115	8.435.196
		din care		
	a	Din activitatea de baza -TOTAL	4.217.547	8.293.753
		din care		
		- valorificari pe picior agenti economici	3.635.695	7.088.943
		- valorificari pe picior la proprietari		
		- valorificari masa lemnoasa drum auto	371.243	984.400
		- valorificari M.L.din confiscari		
		- valorificari pomi Craciun		
		- creșteri/scăderi stocuri drum auto		
		- venituri din concesionari pasuni, izlazuri	210.609	214.410
		- venituri din concesionari terenuri vanatoare		3.000
		- venituri din alte concesionari, inchirieri terenuri		
		- venituri din concesionari recolte, prod. pădure		3.000
		- venituri din vânzări puietși		
		- venituri din vanzari active		
		-		
		-		
		-		
	b	Din alte activitati - TOTAL	267.568	141.443
		din care		
		- servicii către proprietari		
		- concesionări terenuri intravilan		
		- retrageri din fondul de conservare-regenerare		
		- producție pepiniere	41.001	26.523
		- din productia de imobilizari		
		- din puietși deconțați la împăduriri	226.567	114.920
	2	Venituri financiare și excepționale - TOTAL	418.367	679.004
		din care		
		- venituri din dobânzi bancare	9.913	5.000
		- alte venituri financiare	15.380	20.000
		- venituri din pagube		
		- venituri din despăgubiri și penalități		
		- venituri din contravaloare functii protectie	189.490	450.420
		- venituri din amortizări (FEADR)	203.584	203.584
		- venituri din provizioane		
II		CHELTUIELI TOTALE	4.537.746	5.661.017
		din care		
	1	Cheltuieli de exploatare - TOTAL	4.537.746	5.661.017
		din care		
	a	cheltuieli materiale - TOTAL	134.577	100.069
		PEPINIERE		
		din care		
	PEP	- semințe și material săditor din afară	18.000	
	PEP	- materiale solarii și pepiniere	3.436	1.000

	Administrație, alte activ	- materiale birotică	12.859	10.000
		- energie, apa, gunoi menajer	6.275	9.000
		- materiale, piese auto	5.643	7.439
		- obiecte inventar și materiale protecție	8.243	5.000
		- carburant auto	20.117	30.630
		- mecenat, protocol	36.510	20.000
		- materiale curățenie birouri	3.494	2.000
		- alte cheltuieli materiale	10.000	15.000
		- materiale amenajament silvic	10.000	
	b	cheltuieli cu lucrari si servicii generale - TOTAL	96.975	218.276
		din care		
		- cheltuieli postale, telefon - internet	9.006	14.000
		- comisioane bancare	8.830	12.000
		- asistență juridică + executori	35.360	35.000
		- abonamente legislație, presă, publicații	10.026	11.000
		- cotizații la diverse persoane juridice	2.576	2.500
		- alte servicii (transport, soft, tichete masă)	7.776	7.776
		- asigurări clădiri, terenuri, auto	3.680	7.000
		- medicina muncii	678	1.000
		- reparații cu terți		
		- lucrări pentru investiții		100.000
		- chirii utilaje		
		- diverse servicii cu terti (SSM, PSI, etc)	10.656	11.000
		- cenzor extern + reevaluare	8.387	17.000
	c	cheltuieli cu lucrari si servicii speciale - TOTAL	2.160.532	2.739.544
		din care		
		- servicii silvice	1.950.684	2.204.744
		- lucrări întreținere drumuri executate cu terți		180.000
		- scos apropiat cu utilaje închiriate		276.000
		- execuție drumuri în parchete		
		- studii topo (amenajare+cadastru)	209.848	78.800
		-		
	d	impozite si taxe	163.270	419.097
		- impozite pe cladiri	9.491	9.612
		- impozite pe terenuri (pășuni, păduri)	71.570	231.158
		- impozite și taxe auto + tractoare	586	596
		- taxe autorizări		10.000
		- ITP auto		300
		- taxe judiciare	500	1.000
		- taxe mediu		
		- fond mediu (conf. L167/2010)	79.475	161.467
		- taxa peiaj		
		- taxa firmă	42	42
		- impozit resurse naturale	1.606	4.922
	e	cheltuieli cu pers. cu contract individual-TOTAL	631.542	739.940
		- drepturi personal administrativ	570.763	663.218
		- 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	13.339	14.922
		- tichete masa	47.440	59.400
		- cadouri copii + ajutoare sociale		2.400
		- prima paste		
	f	alte cheltuieli cu munca -TOTAL	256.455	383.707
		- drepturi zilieri	113.412	88.204
		- contributi angajator zilieri		
		- cheltuieli deplasare tractor, taf		
		- indemnizatii administratori	139.895	289.000
		- contributi indemnizatii	3.148	6.503
	g	cheltuieli cu amortizari si provizioane - total	535.091	485.400
	h	cheltuieli fond conservare - total, din care	559.304	574.984
		- din fond de conservare	223.819	574.984
		- din fonduri proprii	335.485	
	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		REZULTATUL BRUT (TOTAL)	365.736	3.453.184
IV		FOND DE REZERVA		
V		CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE		
VI		CHELTUIELI DEDUCTIBILE		
VII		EXCEDENT IMPOZABIL - TOTAL	365.736	3.453.184
VIII		IMPOZIT PE EXCEDENT	64.111	552.509
IX		IMPOZIT PE EXCEDENT DATORAT		
X		EXCEDENT DIN ANUL ANTERIOR NEREPARTIZAT	1.300.000	200.000
XI		EXCEDENT TOTAL PENTRU REPARTIZARE	1.601.625	3.100.674
	din care			
		REȚINUT PENTRU REPARTIZĂRI ULTERIOARE	200.000	200.000
XII		EXCEDENT DE REPARTIZAT – TOTAL	1.401.625	2.900.674
	din care			
	1	PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE		580.135
	2	PENTRU COTELE PĂRȚI ALE ASOCIAȚILOR	1.401.625	2.320.539