|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - ANUL** | | | | | | **2019** | **ANEXA 1** |
| **Proprietar** | | | | |  | **PRIMARIA TARGU MURES** | |
| **Anexa la contract de administrare** | | | | |  | **Nr.30788 din 22.05.2018** | |
| **Suprafaţa administrată - ha-** | | | | |  | **849,06** | **ha** |
| **VENITURI aferente exerciţiului financiar** | | | |  |  |  |  |
| **1. Venituri din vânzarea de masă lemnoasă** | | | |  |  |  |  |
| **Partida nr** | **Natura  produsului** | **Numar fire** | **Volum** | **Valoare totală** | **Valori taxe tarife** | **Valoare cheltuieli de exploatare** | **Venit net col.4-col.5-col.6** |
| (supraf.ha-curatiri) | **mc** | **lei** | **lei** | **lei** | **3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **10017** | Acc I | 348 | 264 | 92400 | 452 | 19536 | 72412 |
| **6990** | Acc I | 223 | 264 | 92400 | 290 | 21648 | 70462 |
| **10015** | Acc I | 104 | 83 | 29050 | 135 | 5976 | 22939 |
| **6989** | Igiena | 120 | 159 | 55650 | 258 | 11607 | 43785 |
| **10012** | T.Conservare | 310 | 315 | 78750 | 403 |  | 78347 |
| **10013** | T.Conservare | 411 | 392 | 98000 | 534 |  | 97466 |
| **10014** | T.Conservare | 184 | 150 | 37500 | 239 |  | 37261 |
|  | **Total** | **1700** | **1627** | **483750** | **2312** | **58767** | **422671** |
| **2. Venituri din alte surse** | | (subventii/ ajutor minimis) | |  |  |  |  |
| **TOTAL VENITURI FĂRĂ TVA** |  | **FĂRĂ TVA** |  |  |  |  | **422671** |
| TOTAL VENITURI CU TVA | | |  |  |  |  | 502978.49 |
| **CHELTUIELI aferente exerciţiului financiar** | | | |  |  |  |  |
| **I. Cheltuieli aferente lucrărilor silvice** | | |  |  |  |  |  |
|  | **1. Cheltuieli aferente lucrarilor prognozate a se realiza prin firme pretatoare** | | | | |  | **66712** |
|  | **2. Cheltuieli aferente cheltuielilor de administrare ce revin ocolului silvic** | | | | |  | **8748** |
|  | **3. Cheltuieli aferente materialelor asigurate de ocolul silvic (puieţi substanţe de combatere, etc.)** | | | | | | **4633** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Cheltuieli aferente serviciului obligatoriu de pază** | | | | **Suprafata  -ha-** | **Tarif  lei/luna/ha** | **Total lei/luna** | **Total an lei** |
|  |  | | | **849,06** | **8,70** | **7387** | **88642** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Inspectii de fond la cerere** | | | | **Suprafata -ha-** | **Tarif lei/ha** | **Nr.inspec./an** | **Total an** |
| **849,06** | **0,90** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Tarife eliberare de documente de însoţite** | | | | **UM.** | **Cantitate** | **Tarif - lei/UM** | **Total an** |
|  | **1. inventariere material fasonat** |  |  | **mc.** |  | **3,60** | **0** |
|  | **2. eliberare aviz de însoţire** | | | **buc.** |  | **1,80** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CHELTUIELI** |  | **FĂRĂ TVA** |  |  |  |  | **168735** |
| **TOTAL CHELTUIELI CU TVA** | | |  |  |  |  | 200794,65 |
| **Nr.crt.** | **Specificaţie** | | | | | **VALOARE LEI CU TVA** | |
| **1** | **Venituri** | | | | | **502978.49** | |
| **2** | **Cheltuieli** | | | | | **200794.65** | |
| **3** | **Profit/Pierdere** | | | | | **302183.84** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ALTE OBLIGAŢII FINANCIARE** | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Contribuţie la Fondul de accesibilizare în conformitate cu Legea 56/2010 | | | | | | 31647 |
| 2 | Contribuţie la Fondul de mediu în conformitate cu Legea 167/2010 | | | | | |  |
| 3 | Contribuţie la Fondul de regenerare în conformitate cu Legea 46/2008 | | | | | | 48150 |
| 4 | Cheltuieli estimate privind revizuirea amenajamentului silvic | | | | | | 0 |