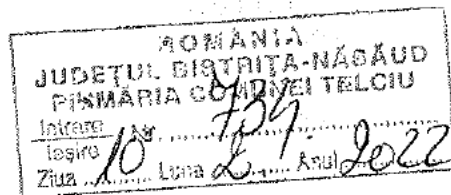


OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA

NR 999/08.02.2022



Catre,

Consiliul Local Telciu

Alaturat prezentei Va inaintam spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu RA aferent anului 2022, avand aviz favorabil al Consiliului de Administrare prin Hotararea nr .1/04.02.2022

Va multumim.

CONTABIL SEF,

ec. Chitu, Georgeta



RAPORT
PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI
CHELTUIELI AFERENT ANULUI 2022

Alaturat prezentei Va inaintam raportul justificativ la Bugetul de Venituri Si Cheltuieli pe anul 2022 al Ocolului Silvic Comunal Telciu RA.

CAPITOLUL I VENITURI

Total Venituri se preconizeaza a se realiza 12360 mii lei, dupa cum urmeaza:

Venituri din vanzarea produselor 11900 mii lei, din care 11000 mii lei reprezentand masa lemnoasa pe picior 65000 mc si 900 mii lei reprezentand 10000 mc lemn in faze.

Alte venituri 130 mii lei.

Alte venituri din exploatare 300 mii lei.

Venituri financiare 30 mii lei .

CHELTUIELI TOTALE 8951 mii lei .

CAPITOLUL I CHELTUIELI DE EXPLOATARE se modifica astfel:

A1 Cheltuieli privind stocurile 746 mii lei dupa cum urmeaza:

b1)puieti si material de plantat 56 mii lei.

b2) mater. De combatere a daunatorilor 10 mii lei.

b3)echipament 80 mii lei

b4)ch. Cu piese de schimb 40 mii lei .

b5)ch.cu combustibilul 330 mii lei.

b6) alte mat. Consumabile 150 mii lei .

c)Ch. Privind mat. de natura obiectelor de inventar 40 mii lei.

d)ch.privind energia si apa 40 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti 215 mii lei .

a) ch. Cu intretinerea si reparatiile 80 mii lei.

b)ch. Privind chirile 100 mii lei .

c) prime de asigurare 35 mii lei .

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 1593 mii lei.

c)Ch. De protocol, reclama si publicitate 10 mii lei.

f)ch. Cu deplasare,detasare transfer 1 mii lei.

g)ch. Postale si taxe de telecomunicatii 35 mii lei .

h)ch. Cu serviciile bancare si asimilate 10 mii lei.

i.)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 86 mii lei

j. alte cheltuieli total 1451 mii lei din care:

j1)cheltuieli de exploatare prin prestari servicii 1310 mii lei .

j2) inchirieri utilaje 10 mii lei.

j3)tarif de gestionare a fondului de vanatoare 41 mii lei .

j4)audit 40 mii lei.

j5) alte cheltuieli 50 mii lei.

B Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate 410 mii lei, din care

a)ch. Cu taxa pt activitate de exploatare a resurseilor naturale 10 mii lei.

e)ch. Cu taxa de mediu 100 mii lei.

f)ch.cu alte taxe si impozite se modifica 300 mii lei .

C.Cheltuieli cu personalul 5266 mii lei .

C1. Cheltuielii cu salariile 4476 mii lei.

C2.Bonusuri 550 mii lei

C.4Cheltuieli aferente contractelor de mandat 105 lei.

C5.Cheltuieli privind contributia asiguratorie 135 mii lei.

D Alte cheltuieli de exploatare 720 mii lei , dupa cum urmeaza

d1)ch. Privind fondul de conservare 300 mii lei.

d2)ch. Privind fondul de accesibilizare 10 mii lei.

d3)cheltuieli privind gratuitatile la UAT 50 mii lei .

e) ch. Privind amortizarea imobilozarilor corporale si necorporale 360 mii lei.

Cheltuieli financiare 1 mii lei.

Rezultatul brut este de 3409 mii lei cu un impozit aferent de 545 mii lei.

La programul de investitii intervin :-constructie drum forestier 320 mii lei,

lama pentru utilaje DAF 50 mii lei,dispozitiv imprastiat sare 100 mii lei,

autoturism dacia duster 5 bucati 470 mii lei,amenajarea fondului forestier 700 mii lei.

CONTABIL SEF,
ec.CHITUL GEORGETA



OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU

NR. 922 / 04.02.2022

**HOTARAREA NR. 1/04.02.2022
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL OCOLULUI SILVIC COMUNAL TELCIU R.A.**

Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. intrunit in sedinta de lucru la data de 04.02.2022, in temeiul mandatului acordat prin Hotararea Consiliului Local nr. 10/25.01.2022, a dispozitiilor cuprinse in art. 9 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, dispozitiilor HG nr. 1183/04.12.2016 pentru aprobarea normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit intern, dispozitiilor din Legea nr. 672/2002 privind auditul intern, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 10702/2005, Ordinul 232/2010, Ordinul nr. 2477/2010 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea unor activitati in scopul realizarii unor atributii stabilite prin legea autoritatilor administrative publice,

HOTARASTE

1.Dl. Costin Gheorghe il propune pentru functia de presedinte de Consiliu de Administratie, pe dl Peter Luca. Cu patru voturi pentru, dl. Peter Luca este ales presedinte al Consiliului de Administratie.

2.Se aproba Caietul de sarcini pentru licitatiile de masa lemnoasa organizate de Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.

3.Se imputerniceste seful de ocol, sa reprezinte regia in raport cu alte unitati si cu organele statului.

4.Se imputernicesc urmatoarele persoanele care sa reprezinte regia in raport cu bancile, astfel:

- pentru prima semnatura : Pupeza Luca si lociitor Corutiu Mihai;
- pentru a doua semnatura : Chitul Georgeta si lociitor Pupeza Maria;

5.Se avizeaza favorabil propunerile privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, si listele de investitii aferente, ale Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.

6. Se aproba solicitarea padurarului Ferchi George Nicolae, privind acordarea unei remuneratii a 25% din salariu de incadrare datorita faptului ca raspunde de paza si gestionare a doua cantoane silvice.

7. Se propune d-na Pupeza Maria, secretar al Consiliului de Administratie. Cu patru voturi pentru se aproba numirea d-nei Pupeza Maria, ca secretar al Consiliului de Administratie.

8. Se aproba angajarea unui avocat, pentru a reprezenta interesele Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A..

**PRESEDINTE,
PETER LUCA**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL ..2022.....

										mil lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
									9=7/5	10=8/7	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,02	12360						
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,02	12330						
	a)	din productia vanduta	3	1,02	12030						
	a1)	din vanzarea produselor	4	1,02	11900						
	a4)	alte venituri	5	2,15	130						
	f)	alte venituri din exploatare	6	1,21	300						
	2	Venituri financiare	7	0,90	30						
	3	Venituri extraordinare	8								
II		CHELTUIELI TOTALE	9	0,94	9041						
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	10	0,94	9040						
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	11	0,95	2644						
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	12	1,00	410						
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	13	1,00	5266						
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	14	1,00	5026						
	C1	ch. cu salariile	15	1,00	4476						
	C2	bonusuri	16		550						
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	18								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	19	1,00	105						
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	20	1,00	135						
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0,95	720						
	2	Cheltuieli financiare	20	1,00	1						
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,30	3319						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,30	531						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24								
	1	Rezerve legale	25								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
	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	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
	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	31								
	8	Minimim 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:	32								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9		Profitul nerепartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1		Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48							
2		Nr.mediu de salariați total	49							
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50							
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51							
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52							
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54							
8		Plăți restante	55							
9		Creanțe restante	56							

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 PENTRU ANUL 2022

mii lei

1	2	3	4		5	7
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L./2022		
INDICATORI		Nr. rd.			Propuneri AN 2022	%
1	2	3	4	4a	5	7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1			12360	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2			12330	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			12030	
a1)	din vânzarea produselor	4			11900	
a2)	din servicii prestate	5				
a3)	din redevențe și chirii	6				
a4)	alte venituri	7			130	
b)	din vânzarea mărfurilor	8				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
d)	din producția de imobilizări	12				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14			300	
f1)	din amenzi și penalități	15				
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
	- active corporale	17				
	- active necorporale	18				
f3)	din subvenții pentru investiții	19				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
f5)	alte venituri	21				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			30	
a)	din imobilizări financiare	23				
b)	din investiții financiare	24				
c)	din diferențe de curs	25				
d)	din dobânzi	26				
e)	alte venituri financiare	27				
3	Venituri extraordinare	28				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29			9041	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30			9040	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31			2644	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32			746	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			666	
b1)	puieți și materiale de plantat	35			56	
b2)	materiale de combatere a daunatorilor	36			10	
b3)	echipament	37			80	

	b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38			40	
	b5)	cheltuieli cu combustibili	39			330	
	b6)	alte materiale consumabile	40			150	
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	41			40	
d)		cheltuieli privind energia și apa	42			40	
e)		cheltuieli privind mărfurile	43				
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	44			215	
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	45			80	
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	46			100	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47			96	
	b2)	- către operatori cu capital privat	48			4	
c)		prime de asigurare	49			35	
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	50			1683	
a)		cheltuieli cu colaboratorii	51				
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	52				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	53				
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	54			10	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	55				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	57			10	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	58				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	59				
		- ch.de promovare a produselor	60				
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	61				
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	62				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	63				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	64				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	65				
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	66				
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	67			1	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68				
		-interna	69			1	
		-externa	70				
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	71			35	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	72			10	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73			86	
	i1)	cheltuieli cu servicii juridice	74			34	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	75			20	
	i3)	cheltuieli cu testări psihologice și ex. medicale	76			30	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	77				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	78				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	79				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	80				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	81			2	

j)	alte cheltuieli	82			1541	
j1)	ch.de expl. Si lucrari silvice prin prest. servicii	83			1310	
j2)	inchirieri de utilaje	84			100	
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	85			41	
j4)	audit	86			40	
j5)	alte cheltuieli	87			50	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		88			410	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	89			10	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	90				
c)	ch. cu taxa de licență	91				
d)	ch. cu taxa de autorizare	92				
e)	ch. cu taxa de mediu	93			100	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	94			300	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.96+Rd.103+Rd.113+Rd.122), din care:		95			5266	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.97+ Rd.101)	96			5026	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	97			4476	
	a) salarii de bază	98			2880	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	99			1596	
	c) alte bonificații (conform CCM)	100				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	101			550	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	102				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	103				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	104				
	b) tichete de masă;	105			200	
	c) premii trimestriale	106			350	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	107				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	108				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	109				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	110				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	111				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	112				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	113			105	
	a) pentru directori/directorat	114				
	-componenta fixă	115				
	-componenta variabilă	116				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	117			105	
	-componenta fixă	118				
	-componenta variabilă	119				
	c) pentru AGA și cenzori	120				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	121				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale , din care:	122			135	
	a) contrib. Asiguratorie pt. munca (2,25%)	123			135	
		124				

		125				
		126				
		127				
		128				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	129		720		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	130				
	- către bugetul general consolidat	131				
	- către alți creditori	132				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	133				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	134				
	d) alte cheltuieli din care	135		360		
	d1) cheltuieli privind fondul de conservare	136		300		
	d2) ch.privind fondul de accesibilizare	137		10		
	d3) cheltuieli privind gratuități la UAT			50		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	138		360		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	139				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	140				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	141				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	142				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	143				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	144				
	- din participarea salariaților la profit	145				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	146				
	- venituri din alte provizioane	147				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	148		1		
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	149				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	150				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	151				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	152				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	153				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	154				
	c) alte cheltuieli financiare	155				
3	Cheltuieli extraordinare	156				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	157		3319		
	venituri neimpozabile	158				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	159				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	160		531		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	161				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.96)	162		5138		
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.97)	163		4476		
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	164		48		
4	Nr. mediu de salariați	165		48		
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	166		8		

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.162/Rd.165)/12*1000	167				9	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.164)	168				257	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	169					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	170					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	171					
		- pret mediu (p)	172					
		- valoare=QPF x p	173					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	174					
7		Plăți restante	175					
8		Creanțe restante, din care:	176					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	177					
		- de la operatori cu capital privat	178					
		- de la bugetul de stat	179					
		- de la bugetul local	180					
		- de la alte entități	181					

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6887	6997	1,02	8865	8995	1,02
1	Venituri din exploatare	6878	6968	1,02	8835	8968	1.02
2.	Venituri financiare	9	29	3,23	30	27	0,90
3.	Venituri extraordinare						

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12360	3098	3088	3087	3087
1	Venituri totale din exploatare	2	12330	3090	3080	3080	3080
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12030	3015	3005	3005	3005
	a1) din vânzarea produselor	4	11900	2975	2975	2975	2975
	a2) din servicii prestate	5					
	a3) din redevențe și chirii	6					
	a4) alte venituri	7	130	40	30	30	30
	b) din vânzarea mărfurilor	8					
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d) din producția de imobilizări	12					
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	300	75	75	75	75
	f1) din amenzi și penalități	15					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) din subvenții pentru investiții	19					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri utilizarea fondului de conservare	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	30	8	8	7	7
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26					
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9041				
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	9040				
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2644	573	548	537	626
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	746	140	239	213	154
	a) cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabil	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	666	125	219	188	134
	b1) puiet si material de plantat	35	56	5	51		
	b2) materiale de combatere a daunatorilor	36	10		5	5	
	b3) echipament	37	80		30	50	
	b4) cheltuieli cu piesele de schimb	38	40	10	10	10	10
	b5) cheltuieli cu combustibili	39	330	80	83	83	84
	b6) alte materiale consumabile	40	150	30	40	40	40
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	41	40	5	10	15	10
	d) cheltuieli privind energia și apa	42	40	10	10	10	10
	e) cheltuieli privind mărfurile	43					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	44	215	60	50	45	60

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	45	80	20	20	20	20
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	46	100	25	25	25	25
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47	96	24	24	24	24
b2)	- către operatori cu capital privat	48	4	1	1	1	1
c)	prime de asigurare	49	35	15	5		15
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	50	1683	273	459	479	472
a)	cheltuieli cu colaboratorii	51					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	52					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	53					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	54	10	3	3	3	1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	55					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	56					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	57	10	3	3	3	1
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	58					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	59					
	- ch.de promovare a produselor	60					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	61					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	62					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	63					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	64					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	65					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	66					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	67	1	1			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68					
	-interna	69	1	1			
	-externa	70					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	71	35	10	10	10	5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	72	10	3	3	3	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73	86	15	23	23	25
i1)	cheltuieli cu servicii juridice	74	34	8	8	8	10
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	75	20	5	5	5	5
i3)	cheltuieli cu testari psihologice si ex. medicale	76	30		10	10	10
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	77					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	78					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	79					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	80					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	81	2	2			
j)	alte cheltuieli	82	1541	241	420	440	440
j1)	ch. De exploatare prin prestari servicii	83	1310	200	350	380	380
j2)	inchirieri de utilaje	84	100	10	30	30	30
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	85	41	11	10	10	10
j4)	audit	86	40	10	10	10	10
j5)	alte cheltuieli	87	50	10	20	10	10
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94), din care:	88	410	128	77	78	127
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	89	10	3	2	3	2
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	90					

c)	ch. cu taxa de licență	91					
d)	ch. cu taxa de autorizare	92					
e)	ch. cu taxa de mediu	93	100	25	25	25	25
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	94	300	100	50	50	100
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.96+Rd.109+Rd.1113+Rd.122), din care:		95	5266	1316	1317	1317	1316
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.97+rd101)	96	5026	1256	1257	1257	1256
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	97	4476	1119	1119	1119	1119
	a) salarii de bază	98	2880	720	720	720	720
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	99	1596	399	399	399	399
	c) alte bonificații (conform CCM)	100					
C2	Bonusuri (Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+ Rd.106), din	101	550	137	138	138	137
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	102					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	103					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	104					
	b) tichete de masă;	105	200	50	50	50	50
	c) premii trimestriale	106	350	87	88	88	87
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	107					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	108					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	109					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	110					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	111					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	112					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	113	105	27	26	26	26
	a) pentru directori/directorat	114					
	-componenta fixă	115					
	-componenta variabilă	116					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	117	105	27	26	26	26
	-componenta fixă	118					
	-componenta variabilă	119					
	c) pentru AGA și cenzori	120					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	121					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	122	135	33	34	34	34
	a) ch. Asiguratorie pt munca (2,25%)	123	135	33	34	34	34
		124					
		125					
		126					
		127					
		128					
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		129	720	177	178	188	177
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	130					
	- către bugetul general consolidat	131					
	- către alți creditori	132					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	133					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	134					
d)	alte cheltuieli din care:	135	360	87	88	98	87
d1)	cheltuieli privind fondul de conservare	136	300	75	75	75	75
d2)	cheltuieli privind fondul de accesibilizare	137	10	2	3	3	2
d3)	cheltuieli privind gratuitati la UAT		50	10	10	20	10
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	138	360	90	90	90	90
f)	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	139					
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	140					

	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	141				
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	142				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	143				
	f2.1)	din anularea provizioanelor	144				
		- provizioane in legatura contractul de mandat	145				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	146				
		- venituri din alte provizioane	147				
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	148	1	1		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	149				
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	150				
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	151				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	152				
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	153				
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	154				
	c)	alte cheltuieli financiare	155				
3		Cheltuieli extraordinare	156				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	157	3319			
		venituri neimpozabile	158				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	159				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	160	531			
V		Plăți restante	161				
VI		Creanțe restante	162				
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	163				
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	164				

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an N+1	an N+2
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				1,640		
	1 Surse proprii, din care:				1,320		
	a) - amortizare						
	b) - profit				1,320		
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- fond de accesibilizare a fondului forestier				320		
	- (denumire sursă)						
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1 Investiții în curs, din care:				320		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- Rata cf contract leasing masina						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- construcție drum forestier				320		
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	2 Investiții noi, din care:				1320		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- lama utilaj DAF				50		
	- dispozitiv de imprastiat sare				100		
	- utilaj pt intretinere si curatare DAF						
	- remorca						
	- autocamion 4x4						
	- tractor articulat forestier						
	- autoturisme de teren 2 bucati				470		
	-						
	- bordele de vanatoare						
	- bariere 3 bucati						
	- Incinerator						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al unității administrativ teritoriale:						
	- amenajarea fondului forestier				700		
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	3 Investiții efectuate la imobilizările necorporale, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						

	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL ..2022.....

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,02	12360					
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,02	12330					
	a) din productia vanduta	3	1,02	12030					
	a1) din vanzarea produselor	4	1,02	11900					
	a4) alte venituri	5	2,15	130					
	f) alte venituri din exploatare	6	1,21	300					
2	Venituri financiare	7	0,90	30					
3	Venituri extraordinare	8							
II	CHELTUIELI TOTALE	9	0,94	9041					
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	10	0,94	9040					
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	11	0,95	2644					
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	12	1,00	410					
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	13	1,00	5266					
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	14	1,00	5026					
	C1 ch. cu salariile	15	1,00	4476					
	C2 bonusuri	16		550					
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	17							
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	18							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	19	1,00	105					
	C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	20	1,00	135					
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	0,95	720					
2	Cheltuieli financiare	20	1,00	1					
3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRÛT (profil/pierdere)	22	1,30	3319					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	1,30	531					
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
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	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimim 50% vârsăminte 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:	32							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48							
	2	Nr.mediu de salariați total	49							
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50							
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54							
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							