

OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA

NR.611/06.02.2019



Catre,

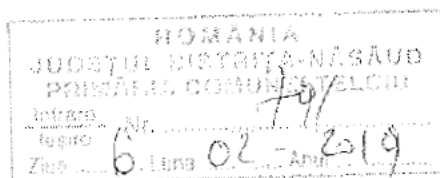
Consiliul Local Telciu

Alaturat prezentei Va inaintam spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu RA aferent anului 2019, avand aviz favorabil al Consiliului de Administrare prin Hotararea nr 2/05.02.2019.

Va multumim.

CONTABIL SEF
ec. Chitu Georgeta

IȘTRĂ-NĂȘAUD



RAPORT
PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENT
ANULUI 2019 AL OCOLULUI SILVIC COMUNAL TELCIU RA

Pentru anul 2019 am prognozat a realiza venituri in valoare de 10100 mii lei, dupa cum urmeaza: - venituri din vanzarea produselor 9150 mii lei

- venituri din servicii prestate 360 mii lei
- alte venituri 50 mii lei
- alte venituri din exploatare 500 mii lei
- venituri financiare 40 mii lei

Pentru partea de cheltuieli am prognozat sa realizam cheltuieli in valoare de 8907 mii lei, dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli cu bunuri si servicii 2496 mii lei
- Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte 290 mii lei
- Cheltuieli cu personalul 5160 mii lei
- Alte cheltuieli de exploatare 960 mii lei
- Cheltuieli financiare 1 mii lei

CONTABIL SEF,
ec. CHITUL GEORGETA



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., pentru anul 2019

Consiliul local al comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2019 în prezența a 15 consilieri locali;

Având în vedere :

Adresa Ocolului Silvic Comunal Telciu cu nr.611 din 06.02.2019 și înregistrat la Primăria comunei Telciu cu nr.791 din 06.02.2019.

Raportul șefului Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. și a doamnei Chitul Georgeta, contabilul șef al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. înregistrat cu nr.610 din 6.02.2019 și înregistrat la Primăria comunei Telciu cu nr.791 din 06.02.2019 prin care propune adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A pentru anul 2019.

Procesul-verbal de afișaj înregistrat cu nr.850 din 07.02.2019 a bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., pentru anul 2019, la sediul Primăriei Telciu, strada Principala nr.744B;

Procesul-verbal de dezafișaj înregistrat cu nr.2071 din 28.03.2019 a bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A pentru anul 2019, la sediul Primăriei Telciu, strada Principala nr.744B;

Expunerea de motive a primarului comunei Telciu înregistrată cu nr.2007 din 25.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., pentru anul 2019.

Hotărârea nr.2 a Consiliului de administrație al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. pentru anul 2019.

Raportul favorabil cu nr.2103 din 28.03.2019 al comisiei de buget –finanțe, juridică și de disciplină, dezvoltare economică , protecție socială.

Raportul favorabil al comisiei pentru agricultură și silvicultură, administrarea domeniului public și privat al comunei, înregistrat cu nr.2101 din 28.03.2019;

Raportul favorabil al comisiei de învățământ, cultură, culte din cadrul Consiliului local înregistrat cu nr.2102 din 28.03.2019;



În conformitate cu :

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Telciu cu nr.6 din 9.03.2009 privind înființarea Regiei autonome de interes local - Ocol Silvic Comunal Telciu R.A., cu modificările și completările ulterioare.
- prevederile art. 2 alin. 1 pct. 50, pct.51 și alin.2 - 6, art.14 alin. 6 - 8 , art. 19 (1), art.20 alin.(1) lit.a, art.25, art.26, art.32 alin.(1)-(2), art.33 alin.(1)-(5), alin.(7)-(9), art.41, art.42, art. 44, art.45 și art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr.50 din 15.03.2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;
- Prevederile art.14 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile art. 4 și art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, art.45 alin.(2) lit.a alin.(4), art.63 alin.(1) lit.c, alin.(4) lit."a" și "b" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A pentru anul 2019, conform **Anexei nr.1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică prin afișaj la sediul Consiliului local Telciu și la Ocolul Silvic Comunal Telciu și se publică în Monitorul Oficial al județului Bistrița-Năsăud;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează șeful Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., dl Pupeză Luca.

Art.4. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 4 voturi „abțineri”, din totalul de 15 consilieri locali în funcție.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Telciu cu:

- Primarul comunei Telciu
- Direcția Generală a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud
- Instituția Prefectului – județul Bistrița-Năsăud
- Ocolul silvic comunal Telciu R.A

Președinte ședință
Consilier local
Ganea Gheorghiș



Contrasemnează,
Secretar,
Cordos Ana-Maria

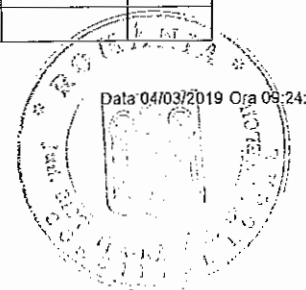


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

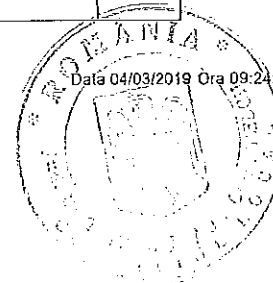
anul 2019

mii lei

1	2	3	Aprobat		5	6	7=6/5		
			Nr. rd.	INDICATORI				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L./2019
								4	4a
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		10100					
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		10060					
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		9560					
a1)	din vânzarea produselor	4		9150					
a2)	din servicii prestate	5		360					
a3)	din redevențe și chirii	6							
a4)	alte venituri	7		50					
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		500					
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		40					
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		8957					
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		8956					
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		2546					
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		1008					
a)	cheltuieli cu materiile prime	33							



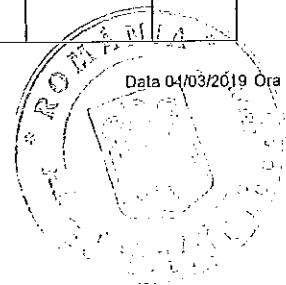
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	924		
b1)	puieti si materiale de plantat	35	25		
b2)	materiale de combatere a daunatorilor	36	25		
b3)	echipament	37	104		
b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38	48		
b5)	cheltuieli cu combustibilii	39	393		
b6)	alte materiale consumabile	40	329		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	41	49		
d)	cheltuieli privind energia și apa	42	35		
e)	cheltuieli privind mărfurile	43			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	44	413		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	45	59		
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	46	304		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47	300		
b2)	- către operatori cu capital privat	48	4		
c)	prime de asigurare	49	50		
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	1125		
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	20		
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	50		
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	67	7		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68			
	-interna	69	7		
	-externa	70			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	71	40		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	72	7		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73	37		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	74			
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	75			
i3)	cheltuieli cu testari psihologice si ex. medicale	76	30		



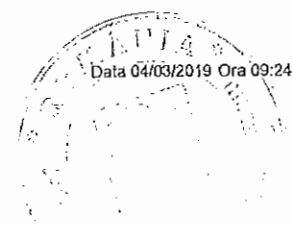
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporate și necorporale, din care:	77				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	78				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	79				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	80				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	81	7			
j)	alte cheltuieli	82	954			
j1)	ch.de exploatare prin prestari servicii	83	790			
j2)	inchirieri de utilaje	84	30			
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	85	44			
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	290			
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	130			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	94	150			
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.96+Rd.103+Rd.113+Rd.122), din care:		95	5160			
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.97+ Rd.101)	96	5047			
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	97	4662			
	a) salarii de bază	98	4512			
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	99	150			
	c) alte bonificații (conform CCM)	100				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	101	385			
	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	190			
	c) prime de vacanță	106	195			
	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	113	101			
	a) pentru directori/directorat	114				
	-componenta fixă	115				



	-componenta variabilă	116				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	117	101			
	-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	113			
	a) contrib. Asiguratorie pt. munca (2,25%)	123	113			
		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	960			
	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	710			
	d1) cheltuieli privind fondul de conservare	136	500			
	d2) ch. privind fondul de accesibilizare	137	110			
	d3) cheltuieli privind gratuitati la UAT		100			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	138	250			
	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 legatura 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				



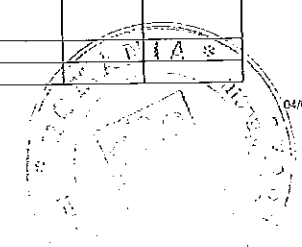
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	153				
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	154				
	c)	alte cheltuieli financiare	155				
3		Cheltuieli extraordinare	156				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pledere) (Rd.1-Rd.29)	157		1143		
		venituri neimpozabile	158				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	159				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	160		183		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	161				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.96)	162		5047		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.97)	163		4662		
3		Nr. de personal prognozată la finele anului	164		60		
4		Nr. mediu de salariați	165		60		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	166		6.47		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.162/Rd.165)/12*1000	167		7		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	168				
	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				
		- preț 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				



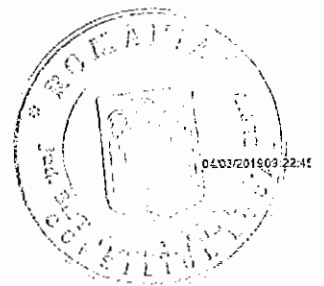
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an N+1	an N+2
		3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2160		1,195		
	1 Investiții în curs, din care:		440		630		
	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:		440		630		
	- construcție drum forestier						
	- (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:		1720		565		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1720		565		
	- Încărcător frontal						
	- Mașina cu autoîncarcare		664				
	- Buldoexcavator						
	- remorca		130				
	- autocamion 4x4				135		
	- tractor articulat forestier		330		350		
	- autoturisme de teren bucati		130				
	- Dispozitiv împrăștiat sare						
	- bordeje de vanatoare		46				
	- Dendrometru optic				60		
	- Incinerator				20		
	- Lama vola						
	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)						
	3) Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), 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)						



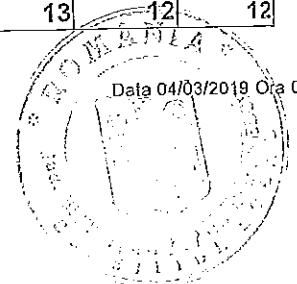
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - Interne						
	b) - externe						



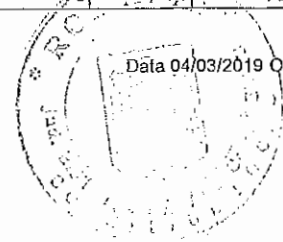
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

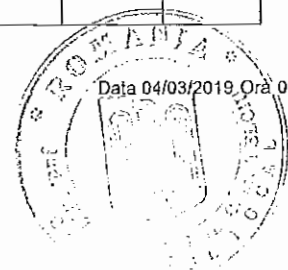
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10100	1935	2770	2760	2635
1	Venituri totale din exploatare	2	10060	1925	2760	2750	2625
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9560	1800	2635	2625	2500
a1)	din vânzarea produselor	4	9150	1700	2525	2525	2400
a2)	din servicii prestate	5	360	90	90	90	90
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7	50	10	20	10	10
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	500	125	125	125	125
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	500	125	125	125	125
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	40	10	10	10	10
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	40	10	10	10	10
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8957	2202	2275	2249	2231
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	8956	2201	2275	2249	2231
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2546	604	666	642	634
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1008	254	264	245	245
a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	924	234	242	224	224
b1)	puieți și material de plantat	35	25	10	15		
b2)	materiale de combatere a daunătorilor	36	25	6	7	6	6
b3)	echipament	37	104	26	26	26	26
b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38	48	12	12	12	12
b5)	cheltuieli cu combustibilii	39	393	98	99	98	98
b6)	alte materiale consumabile	40	329	82	83	82	82
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	41	49	12	13	12	12



d)	cheltuieli privind energia și apa	42	35	8	9	9	9
e)	cheltuieli privind mărfurile	43					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	44	413	102	104	104	103
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	45	59	14	15	15	15
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	46	304	76	76	76	76
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47	300	75	75	75	75
b2)	- către operatori cu capital privat	48	4	1	1	1	1
c)	prime de asigurare	49	50	12	13	13	12
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	1125	248	298	293	286
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	2	3	3	2
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	2	3	3	2
	- 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	20		5	10	5
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	50	5	15	15	15
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	67	7	1	2	2	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68					
	-interna	69	7	1	2	2	2
	-externa	70					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	71	40	10	10	10	10
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	72	7	1	2	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73	37	8	10	10	9
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	74					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	75					
i3)	cheltuieli cu testări psihologice și ex. medicale	76	30	7	8	8	7
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	7	1	2	2	2
j)	alte cheltuieli	82	954	221	251	241	241
j1)	ch. De exploatare prin prestari servicii	83	790	190	200	200	200
j2)	inchirieri de utilaje	84	30		10	10	10



j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	85	44	11	11	11	11
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	290	69	76	76	69
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	89	10	2	3	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	130	30	35	35	30
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	94	150	37	38	38	37
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		95	5160	1289	1292	1290	1289
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.97+rd101)	96	5047	1261	1263	1262	1261
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	97	4662	1165	1166	1166	1165
	a) salarii de bază	98	4512	1128	1128	1128	1128
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	99	150	37	38	38	37
	c) alte bonificații (conform CCM)	100					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	101	385	96	97	96	96
	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	190	47	48	48	47
	c) prime de vacanța	106	195	20	70	70	35
	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 cuvenite 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	101	25	26	25	25
	a) pentru directori/directorat	114					
	-componenta fixă	115					
	-componenta variabilă	116					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	117	101	25	26	25	25
	-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	113	28	29	28	28
	a) ch. Asiguratorie pt munca (2,25%)	123	113	28	29	28	28
		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	960	239	241	241	239
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	710	177	178	178	177
d1)	cheltuieli privind fondul de conservare	136	500	125	125	125	125
d2)	cheltuieli privind fondul de accesibilizare	137	110	27	28	28	27
d3)	cheltuieli privind gratuitati la UAT		100	25	25	25	25
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	138	250	62	63	63	62
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)	aferente creditelor pentru investiții	150					
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	151					
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	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	1143	-267	495	511	404
	venituri neimpozabile	158					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	159					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	160	226		79	82	65
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					

