

RAPORT
PRIVIND EXECUTIA BUGETARA
AFERENT ANULUI 2018

Alaturat prezentei Va inaintam raportul justificativ la Executia Bugetului de Venituri Si Cheltuieli

CAPITOLUL I VENITURI

Venituri totale din exploatare au fost prevazute 10936 mii lei si au fost realizate 14756 mii lei.

Venituri financiare au fost prevazute 30 mii lei si au fost realizate 62 mii lei.

TOTAL VENITURI au fost prevazute 10966 mii lei si au fost realizate 14818 mii lei.

TOTAL CHELTUIELI AU SCAZUT DE LA 9556 mii lei la 9193 mii lei .

CAPITOLUL I CHELTUIELI DE EXPLOATARE au fost prevazute 9551 mii lei si au fost realizate 9192 mii lei

A1 Cheltuieli privind stocurile au fost prevazute 907 mii lei si au fost realizate 837 mii lei

b1) puieti si material de plantat au fost prevazute 49 mii lei si au fost realizate 49 mii lei.

b2) mater. De combatere a daunatorilor au fost prevazute 21 mii lei si au fost realizate 21 mii lei.

b3) ch. Privind echipamentul au fost prevazute 123 mii lei si au fost realizate 105 mii lei

b4) cheltuieli cu piesele de schimb au fost prevazute 46 mii lei si au fost realizate 43 mii lei.

b5) ch. Privind combustibilul au fost prevazute 332 mii lei si au fost realizate 328 mii lei.

pt. activitatea de administrare au fost consumati 28852.52 l combustibil cu o valoare de 130,57 mii lei,

pt. drumuri s-au consumat 36540,601 l cu o valoare de 170,86 mii lei, pt exploatare 3510.50 l cu val. de 16,71 mii

pt. vanatoare 940 l cu o valoare de 4,43 mii lei, pt depozit 80.50 l cu o valoare de 0,410 mii lei, pt lucrari silvice

769.05 l cu o valoare de 5,02 mii lei.

b6) alte mat. Consumabile au fost aprobate 250 mii lei si au fost realizate 239 mii lei.

pt act. De administrare s-au ch mat. Consumabile in valoare de 135,55 mii lei, drumuri 87,88 mii lei,

exploatare 2,26 mii lei, vanatoare 11,10 mii lei si lucrari silvice 2,28 mii lei.

c) ch. De natura obiecte de inventar au fost aprobate 51 mii lei si au fost realizate 36 mii lei.

d) ch. Privind energia si apa au fost aprobate 35 mii lei si au fost realizate 16 mii lei

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti au fost aprobate 534 mii lei si au fost realizate 339 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti au fost aprobate 1035 mii lei si au fost realizate 883 mii lei.

dupa cum urmeaza

c) cheltuieli privind protocol reclama si publicitate au fost prevazute 10 mii lei si au fost realizate 2 mii lei.

d) ch. privind sponsorizarea au fost prevazute 20 mii lei si au fost realizate 20 mii lei

e) ch. cu transportul de bunuri si persoane au fost prevazute 46 mii lei si au fost realizate 31 mii lei.

f) ch. Cu deplasarile au fost prevazute 7 mii lei si au fost realizate 2 mii lei.

g) ch. postale 40 mii lei si au fost realizate 34 mii lei., h) ch. Cu serviciile bancare au fost prevazute 7 mii lei

si au fost realizate 7 mii lei. i) ch. Cu servicii executate de terti au fost prevazute 37 mii lei si au fost realizate

30 mii lei. J) alte cheltuieli au fost prevazute 868 mii lei si au fost realizate 756 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate au fost aprobate 1220 mii lei si au fost

realizate 1228 mii lei.

C Cheltuieli cu personalul au fost aprobate 4568 mii lei si sau realizat 4503 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare au fost aprobate 1287 mii lei si au fost realizate 1402 mii lei.

ch. Cu amortizarea imobilizarilor corporale au fost aprobate 241 mii lei si sau realizat 414 mii lei.
peste depasire se datoreaza calculului amortizarii investitiilor realizate in finalul alului 2018,

3) cheltuieli cu gratuitatile la UATE-uri in valoare de 104 mii lei, suma ce nu a fost prevazuta initial in buget.

In anul 2018 am obtinut un profit impozabil de 6566 mii lei, am virat catre Bugetul Statului suma de 25 mii lei reprezentand impozit pe profit,sume reprezentand sponsorizare de 20 mii lei

Unitatea a constituit si o rezerva legala conform prevederilor legale de 327 mii lei rezultand un profit brut 290 mii lei.S-au aprobat o data cu situatiile financiare varsaminte din profitul net catre Comuna Telciu valoare de 4500 mii lei,iar suma de 790 mii lei a ramas la dispozitia unitatii.

APITOLUL III INVESTITII

investitiile s-au incadrat in prevederi conform anexei 5 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

CONTABIL SEF,
ec.CHITUL GEORGETA



OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA

NR 3708/17.05.2019

3/10
21.05.2019

Catre,

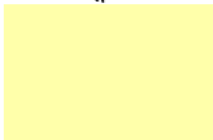
Consiliul Local Telciu

Alaturat prezentei Va inaintam spre aprobare Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu RA aferent anului 2018, avand aviz favorabil al Consiliului de Administratie prin Hotararea nr 5/13.05.2019.

Va multumim.

CONTABIL SEF,

ec. Chitul Georgeta



OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA
NR.2725/17.05.2019

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NR. 5/17.05.2019

Consiliul de administratie al Ocolului Silvic Comunal Telciu RA,
format din Peter Luca, Pupeza Luca, Muresan Vasile si Costin Gheorghe,
intrunit in sedinta de lucru la data de 17 mai 2019, cu urmatoarea ordine de
zi:

1. Se supune spre aprobarea executia bugetara pe anul 2018.
2. Se supun spre aprobare situatiile financiare anuale, contul de profit si pierderi si repartizarea profitului aferent exercitiului financiar a anului 2018.
3. Se supune spre aprobare, invitatia de participare a sefului de ocol la un schimb de experienta in Slovenia, Croatia si Austria in perioada 26-30 mai 2019, cu acordarea diurnei aferente aceste deplasari.
4. Avizarea solicitarii de scadere a pretului de vanzare la licitatie pentru sortimentul de lemn foc rasinoase si celuloza rasinoase.
5. Avizarea pretului de pornire la licitatie pentru produsele de masa lemnoasa pe picior ce urmeaza a fi aprobate de Consiliul Local Telciu.
6. Se avizeaza favorabil propunerile pentru preturile de scoatere la licitatie a masei lemnoase pe picior.

In urma discutiilor, Consiliul de administratie a aprobat cu unanimitate de voturi ordinea de zi, astfel:

I.S-a dat aviz favorabil pentru Executia bugetara a anului 2018,
urmand a fi transmisa Consiliului Local Telciu spre aprobare.

II.Se aprba situatiile finaciare aferente anului 2018.

Se aproba contul de rezultate si repartizarea profitului aferent anului 2018.

III. Se aproba deplasarea in strainatate a sefului de ocol, dl. Pupeza Luca pentru perioada 26-30 mai 2019, cu acordarea diurnei de deplasare aferenta acestei perioade.

IV. Se da aviz favorabil pentru diminuarea pretului de vanzare pentru celuloza de rasinoase si lemn de foc in apropiat si depozit.

V. Se avizeaza favorabil preturile de vanzare la licitatie, urmand a fi aprobate de Consiliul Local Telciu.

Prezenta hotarare se comunica cu Consiliul Local Telciu si secretariatul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A..

PRESEDINTE.

PETER LUCA _____

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TELCIU

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., pentru anul 2018

Consiliul local al comunei Telciu întrunit în ședință extraordinară în data de 31.05.2019 în prezența a 14 consilieri locali;

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Telciu ,
Raportul doamnei Chitul Georgeta, contabil șef al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., înregistrat cu nr.2708 din 17.05.2019 și înregistrat la Primăria Comunei Telciu cu nr.3110 din 21.05.2019.

Expunerea de motive a primarului comunei Telciu, înregistrată cu nr.3230 din 28.05.2019.

Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar pentru anul 2018.

Prevederile art 61 alin 1 din Legea nr 500/2002 privind finanțele publice , cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile Legii nr 82/1991 privind Legea contabilitatii, republicată , cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile Hotărârii Consiliului local Telciu cu nr.16 din 13.02.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. în anul 2019.

Prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație a Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., înregistrată la Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. cu nr.5 din 17.05.2019

Proces-verbal de afișaj, înregistrat la Primăria Comunei Telciu cu nr.2447 din 11.04.2019.



Proces-verbal dezafişaj, înregistrat la Primăria Comunei Telciu cu nr.3282 din 30.05.2019.

Raportul de avizare al comisiei de buget-finante, muncă și protecție socială, juridică și de disciplina din cadrul consiliului local al comunei Telciu, înregistrat cu nr.3293 din 31.05.2019.

Raportul favorabil al comisiei de agricultură și silvicultură, administrarea domeniului public și privat al comunei, înregistrat cu nr.3294 din 31.05.2019.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 4 lit. „a” și art. 45 alin. 1 și alin. 2 lit. „a”, din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Se aprobă Contul de încheiere al exercițiului bugetar al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A pentru anul 2018, având structura cuprinsă în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl Pupeză Luca, șeful Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. și dna Chitul Georgeta, contabil șef al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.

Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 4 voturi „abțineri”, din totalul de 14 consilieri locali prezenți la ședință și 15 consilieri locali în funcție.

Art 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului comunei Telciu cu:

- Institutia Prefectului, județul Bistrița-Năsăud;
- Primarul Comunei Telciu, Sever Muresan;
- D.G.F.P.S. Bistrița-Năsăud;
- Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.

Președinte ședință,
Consilier local,
Rebrișorean Nicolae



Contrasemnează,
Secretar,
Cordos Ana-Maria



Nr.47 din 31.05.2019

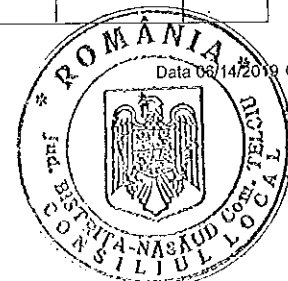


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

EXECUTIE AN 2018

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Realizat / Preliminat	2018	%
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L/71/20/09/2018		Realizat	7=6/5
			4	4a	5	6	7
I.	1	2	3	4	5	6	7
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		10966	1,35	14818	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10936	1,35	14756	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10460	1,36	14277	
	a1)	din vânzarea produselor	4	10050	1,33	13726	
	a2)	din servicii prestate	5	380	1,24	472	
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7	30	2,63	79	
	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	476	1,06	479	
	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	126	1,00	126	
	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	2,06	62	
	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		9556	0,96	9193	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9551	0,96	9192	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2476	0,87	2059	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	907	0,92	837	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				



b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		821	0,95	785	
	b1) puieti si materiale de plantat	35		49	1,00	49	
	b2) materiale de combatere a daunatorilor	36		21	1,00	21	
	b3) echipament	37		123	0,85	105	
	b4) cheltuieli cu piesele de schimb	38		46	0,93	43	
	b5) cheltuieli cu combustibilii	39		332	0,98	328	
	b6) alte materiale consumabile	40		250	0,95	239	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	41		51	0,70	36	
d)	cheltuieli privind energia și apa	42		35	0,45	16	
e)	cheltuieli privind mărfurile	43					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	44		534	0,63	339	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	45		150	0,14	21	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	46		304	0,86	268	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47		300	0,88	264	
	b2) - către operatori cu capital privat	48		4	1,00	4	
c)	prime de asigurare	49		60	0,62	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		1035	0,85	883	
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	0,20	2	
	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	0,20	2	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	58					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, situaiul 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	1,00	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		46	0,67	31	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	67		7	0,28	2	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68					
	-interna	69		7	0,28	2	
	-externa	70					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	71		40	0,85	34	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	72		7	1,00	7	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73		37	0,81	30	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	74					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	75					
	i3) cheltuieli cu testari psihologice si ex. medicale	76		30	0,76	23	



i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale 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	1,00	7
j)	alte cheltuieli	82	868	0,87	756
j1)	ch.de exploatare prin prestari servicii	83	705	0,91	644
j2)	inchiriri de utilaje	84	30	0,83	25
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	85	43	0,30	13
j4)	audit	86	40	1,00	40
j5)	alte cheltuieli	87	50	0,68	34
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	88	1220	1,06	1228
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	89			
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	210	0,82	173
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	94	1010	1,04	1055
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.96+Rd.113+Rd.122), din care:	95	4568	0,98	4503
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.97+ Rd.101)	96	4366	0,99	4303
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	97	4185	0,99	4123
	a) salarii de bază	98	4035	0,99	3973
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	99	150	1,00	150
	c) alte bonificații (conform CCM)	100			
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	101	181	0,99	180
	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	181	0,99	180
	c) tichete de vacanță;	106			
	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	112	1,00	112
	a) pentru directori/directorat	114			
	-componenta fixă	115			



	-componenta variabilă	116				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	117	112	1,00	112	
	-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	90	0,97	88	
	a) contrib. Asiguratorie pt. munca (2,25%)	123	90	0,97	88	
		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	1287	1,08	1402	
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	1046	0,84	884	
d1)	cheltuieli privind fondul de conservare	136	900	0,83	751	
d2)	ch. privind fondul de accesibilizare	137	146	0,91	133	
d3)	gratuitati UAT				104	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	138	241	1,71	414	
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 in 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	5	0,20	1	
	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	149				
a)	a1) aferente creditelor pentru investiții	150				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	151				
	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	152				



	b) b1)	aferele creditelor pentru investiții	153				
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	154				
		alte cheltuieli financiare	155				
3	c)	Cheltuieli extraordinare	156				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	157	1410	3,75	5290	
		venituri neimpozabile	158				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	159			327	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	160	505		925	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	161				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.96)	162	4423		4415	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.97)	163	4242		4234	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	164	58		63	
4		Nr. mediu de salariați	165	56		60	
5		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	166	6,31		5,88	
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.162/Rd.165)/12*1000	167	6,58		6,13	
6	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	168				
	a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	169				
	b)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	170				
	c1)	- 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				



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		prevazut realizat		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	An 2018	realizat/ preliminar
	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				1,240	1037	0.836
	1) Surse proprii, din care:				1,114	911	0.817
	a) - amortizare						
	b) - profit						
	2) Alocații de la buget						
	3) Credite bancare, din care:						
	a) - Interne						
	b) - externe						
	4) Alte surse, din care:						
	- Agenția pt finanțarea investițiilor rurale Romania AFIR				126	126	1
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2376		1,055	906	0.858
	1) Investiții în curs, din care:		700				
	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		700				
	- (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:		1761	884	1,055	906	0.858
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1761	884	1,055	906	0.858
	- Incărcător frontal		530	506			
	- Mașina cu autoîncarcare		825		664	664	1
	- Buldoexcavator		300	282			
	- remorca						
	- autogreder						
	- tractor articular forestier						
	- autoturism de teren				130	128	0.984
	- Dispozitiv împrăștiat sare		25	26			
	- bordeie de vanatoare				46		
	- Dendrometru optic		21	18			
	- autovehicul lent de teren		60	53			
	- camera frigorifica				45	39	0.866
	- centrala de încălzit pe lemni				60	50	1
	- linie electrica				100		
	- despicator lemne				20	20	1
	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)surse AFIR			99	99	1	
	clupa electronica			13	13	1	
	dendrometru cu laser si unda			10	10	1	
	laptop 4m upto3,5ghz,4gb gddr5,8gb 5 bucati			29	29	1	
	statie gps			37	37	1	
	plotter			10	10	1	
5	Dotari achizitii imobiliare necorporale finantare surse proprii			6	6	1	
	soft topo LT 11,4+profil11.4+Transit 3,1			3	3	1	
	soft clupa			2	2	1	
6	Dotari achizitii imobiliare necorporale finantare surse AFIR			27	27	1	
	soft autocad			27	27	1	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	10966	14818	1.351	9070	9649	1.063
1	Venituri din exploatare	10936	14756	1.35	9,040	9,610	1.06
2.	Venituri financiare	30	62	2.06	30	39	1.30
3.	Venituri extraordinare						

