

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.

Sediul/Adresa ,Sebes,Str,Mircea cel Mare,Nr.109

Cod unic de înregistrare 16041457

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificativ și repartizarea pe trimestre a acestora

															mii lei	
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)						%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3 a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	5039,040	6646,283	6646,283	5340,759	1622,715	2824,628	3767,597	7150,583	133,89	105,99			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5031,382	6638,583	6638,583	5336,399	1621,215	2822,128	3764,097	7146,083	133,91	106,06			
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4004,484	5939,896	5939,896	4722,050	1621,215	2317,527	3259,496	6641,482	140,65	117,92			
		a1) din vânzarea produselor	4	3469,763	5271,820	5271,820	4044,068	1464,110	1964,110	2464,110	5555,478	137,37	116,55			
		a2) din servicii prestate	5	529,844	667,446	667,446	670,670	157,105	353,417	795,386	1084,504	161,70	126,58			
		a3) din redevențe și chirii	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
		a4) alte venituri	7	4,877	0,630	0,630	7,312	0,000	0,000	0,000	1,500	20,51	149,93			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,296	0,000	0,000	14,371	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	4855,07			

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)					%	%
							Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			10	0,296	0,000	0,000	14,371	0,000	0,000	0,000	0,00	4855,07	
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		d)	din producția de imobilizări			12	0,280	0,280	0,280	0,280	0,000	35,729	35,729	35,729	12760,36	100,00
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție			13	26,179	0,000	0,000	12,866	0,000	35,685	35,685	35,685	277,36	49,15
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:			14	1000,101	698,407	698,407	586,832	0,000	433,187	433,187	433,187	73,82	58,68
		fi)	din amenzi și penalități			15	52,589	0,000	0,000	20,858	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	39,66
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:			16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
			- active corporale			17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
			- active necorporale			18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		f3)	din subvenții pentru investiții			19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		f4)	din valorificarea m.lemn din confiscari			20	319,402	0,000	0,000	3,398	0,000	0,000	0,000	0,00	1,06	
		f5)	alte venituri (fonduri+imputatii)			21	628,110	698,407	698,407	562,576	0,000	433,187	433,187	433,187	77,00	89,57
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:			22	7,658	7,700	7,700	4,360	1,500	2,500	3,500	4,500	103,21	56,93
		a)	din imobilizări financiare			23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b)	din investiții financiare			24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c)	din diferențe de curs			25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		d)	din dobânzi			26	7,658	7,700	7,700	4,360	1,500	2,500	3,500	4,500	103,21	56,93
		e)	alte venituri financiare			27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	4290,446	6063,031	6063,031	4842,154	1323,081	3429,570	5151,955	6946,115	143,45	112,86	

			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4290,446	6063,031	6063,031	4842,154	1323,081	3429,570	5151,955	6946,115	143,45	112,86	
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	819,296	1301,001	1301,001	822,848	125,173	815,449	1192,643	1615,435	196,32	100,43	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	126,912	209,525	209,525	126,728	41,740	250,115	356,790	518,515	409,16	99,86	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	86,689	175,638	175,638	107,460	32,017	232,017	332,017	432,017	402,03	123,96	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	5,421	9,807	9,807	6,025	0,960	1,920	2,880	3,840	63,73	111,14	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	18,676	27,550	27,550	11,577	11,208	22,417	33,625	44,835	387,28	61,99	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	18,087	10,887	10,887	4,928	4,998	8,648	10,598	67,598	1371,71	27,25	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	22,094	23,000	23,000	14,340	4,725	9,450	14,175	18,900	131,80	64,90	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	63,301	78,700	78,700	68,840	16,325	38,650	63,975	84,550	122,82	108,75	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6,564	20,000	20,000	10,875	1,000	8,000	18,000	23,250	213,79	165,68	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	51,120	52,800	52,800	52,431	13,750	27,500	41,250	55,000	104,90	102,56	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	51,120	52,800	52,800	52,431	13,750	27,500	41,250	55,000	104,90	102,56	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)					%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a	
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c)	prime de asigurare	44	5,617	5,900	5,900	5,534	1,575	3,150	4,725	6,300	113,84	98,52		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	629,083	1012,776	1012,776	627,280	67,108	526,684	771,878	1012,370	161,39	99,71		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,300	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	1,000	1,000	#DIV/0!	0,00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	3,806	3,900	3,900	3,739	1,000	2,000	3,000	4,000	106,98	98,24		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3,806	3,900	3,900	3,739	1,000	2,000	3,000	4,000	106,98	98,24		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- ch.de promovare a produselor	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- pentru cluburile sportive	59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	4,596	95,400	95,400	5,732	10,000	34,000	79,000	124,000	2163,29	124,72	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,756	1,700	1,700	1,800	0,200	0,700	1,400	2,000	111,11	238,10	
		-interna	64	0,756	1,700	1,700	1,800	0,200	0,700	1,400	2,000	111,11	238,10	
		-externa	65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	30,366	38,400	38,400	39,220	13,533	27,066	40,599	54,130	138,02	129,16	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	9,879	10,000	10,000	10,029	2,550	5,100	7,650	14,200	141,59	101,52	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	85,023	114,360	114,360	101,566	35,800	63,600	72,400	83,503	82,22	119,46	
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	75,851	96,010	96,010	95,466	30,000	50,000	50,000	57,003	59,71	125,86	
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	4,200	8,200	8,200	5,950	1,800	3,600	5,400	7,200	121,01	141,67	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1,400	9,550	9,550	0,000	0,000	2,000	5,000	5,000	#DIV/0!	0,00	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,300	#DIV/0!	#DIV/0!		
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)					%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		Err: 509	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,842	0,600	0,600	0,150	4,000	8,000	12,000	12,000	8000,00	17,81	
		j)	alte cheltuieli	77	495,113	750,716	750,716	466,994	3,725	393,918	568,229	731,537	156,65	94,32	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	138,960	163,674	163,674	151,152	99,000	141,000	183,000	210,500	139,26	108,77
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	ch. cu taxa de licență	81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	44,563	53,524	53,524	55,528	14,000	28,000	42,000	56,000	100,85	124,61	
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	94,397	110,150	110,150	95,624	85,000	113,000	141,000	154,500	161,57	101,30	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:			85	2599,504	3802,718	3802,718	3236,489	882,663	2265,546	3347,304	4090,750	126,39	124,50
	C 0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	2325,734	3265,747	3265,747	2874,930	806,626	2016,874	3017,816	3726,034	129,60	123,61	
	C 1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	2096,636	2817,996	2817,996	2582,608	716,103	1563,670	2420,291	3152,899	122,08	123,18	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)					%	%		
						Aprobat		din care:							7=6/5	8=5/3 a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		a) salarii de bază	88	1404,156	1969,284	1969,284	1813,310	520,467	1103,034	1717,617	2239,487	123,50	129,14			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	634,880	786,312	786,312	710,898	195,636	425,436	667,474	843,012	118,58	111,97			
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	57,600	62,400	62,400	58,400	0,000	35,200	35,200	70,400	120,55	101,39			
	C 2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	229,098	447,751	447,751	292,322	90,523	453,204	597,525	573,135	196,06	127,60			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	17,100	129,516	129,516	16,800	32,893	75,271	118,102	157,645	938,36	98,25			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
		b) tichete de masă;	95	120,360	151,008	151,008	127,320	45,980	99,880	159,280	207,680	163,12	105,78			
		c) vouchere de vacanță;	96	50,750	56,550	56,550	53,600	0,000	101,200	112,700	101,200	188,81	105,62			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	9,550	62,742	62,742	62,742	0,000	141,903	141,903	41,070	65,46	656,98			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	31,338	47,935	47,935	31,860	11,650	34,950	65,540	65,540	205,71	101,67			
	C 3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	37,123	176,310	176,310	39,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	106,40			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal;pensii	100	0,000	176,310	176,310	39,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!			

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)					%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		C 4	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	37,123	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00	
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
			Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	183,677	284,400	284,400	255,191	58,350	204,900	264,415	284,965	111,67	138,93	
			a) pentru directori/directorat	104	116,567	144,000	144,000	140,630	36,300	85,200	122,665	158,965	113,04	120,64	
			-componenta fixă	105	114,180	133,200	133,200	129,830	36,300	72,600	110,065	146,365	112,74	113,71	
			-componenta variabilă	106	2,387	10,800	10,800	10,800	0,000	12,600	12,600	12,600	116,67	452,45	
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	67,110	140,400	140,400	114,561	22,050	119,700	141,750	126,000	109,99	170,71	
			-componenta fixă	108	57,600	75,600	75,600	60,750	22,050	44,100	66,150	63,000	103,70	105,47	
			-componenta variabilă	109	9,510	64,800	64,800	53,811	0,000	75,600	75,600	63,000	117,08	565,84	
			c) pentru cenzori	110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	52,970	76,261	76,261	66,868	17,687	43,772	65,073	79,751	119,27	126,24	
			Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	732,686	795,638	795,638	631,665	216,245	207,575	429,008	1029,430	162,97	86,21	



			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)					%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	a)	a) cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,477	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	104,82		
		- către bugetul general consolidat	115	0,477	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00		
		- către alți creditori	116	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	d)	alte cheltuieli	119	722,346	720,500	720,500	576,419	215,645	431,290	646,935	862,583	149,65	79,80		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7,252	8,000	8,000	7,287	0,600	6,388	12,176	17,963	246,51	100,48		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	2,611	67,138	67,138	47,459	0,000	-230,103	-230,103	148,884	313,71	1817,66		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	185,169	252,307	252,307	232,628	0,000	0,000	0,000	378,987	162,92	125,63		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	109,569	164,107	164,107	141,903	0,000	0,000	0,000	278,187	196,04	129,51		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	75,600	88,200	88,200	75,600	0,000	0,000	0,000	100,800	133,33	100,00		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	182,558	185,169	185,169	185,169	0,000	230,103	230,103	230,103	124,27	101,43		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	182,558	185,169	185,169	185,169	0,000	230,103	230,103	230,103	124,27	101,43		
		- din participarea salariaților la profit	127	181,907	109,569	109,569	109,569	0,000	141,903	141,903	141,903	129,51	60,23		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	- venituri din alte provizioane	129	0,651	75,600	75,600	75,600	0,000	88,200	88,200	88,200	116,67	116,67			

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)					%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:		130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții		132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții		135	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	alte cheltuieli financiare		137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
II I		REZULTATUL BRUT		138	748,594	583,252	583,252	498,605	299,634	-604,942	-1384,358	204,468	41,01	66,61	
	(profit/pierdere)														
	(rd.138=Rd.1-Rd.28)														
		venituri neimpozabile	139	182,558	185,169	185,169	185,669	0,000	230,103	230,103	230,103	123,93	101,70		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	191,301	252,307	252,307	235,446	0,000	0,000	0,000	382,482	162,45	123,08		
I V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	121,174	104,062	104,062	87,741	47,941	-133,607	-258,314	57,096	65,07	72,41	
V		DATE DE FUNDAMENTARE								0,000	0,000		#DIV/0!	#DIV/0!	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	5031,382	6638,583	6638,583	5336,399	1621,215	2822,128	3764,097	7146,083	133,91	106,06	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri		142)	0,296	0,000	0,000	14,371	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	4855,07	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144	371,991	371,991	371,991	24,256	0,000	35,729	340,058	644,386	2656,60	6,52	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	4290,446	6063,031	6063,031	4842,154	1323,081	3429,570	5151,955	6946,115	143,45	112,86	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	14B	204,890	204,899	204,899	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2325,734	3265,747	3265,747	2874,930	806,626	2016,874	3017,816	3726,034	129,60	123,61	
	a)	Cheltuieli de natura salariala posturi vacanțe noi 2021	147	0,000	76,685	76,685	0,000	0,000	119,287	299,479	510,124	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	Aplicarea Legii 234/2019 privind statutul personalului silvuc	147	0,000	628,828	628,828	0,000		0,000	0,000		#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	.....	147	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000		#DIV/0!	#DIV/0!	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	37	39	39	39	0 0	0 0	0 0	50	128,21	105,41	
5		Nr. mediu de salariați	149	36	39	39	37	0 0	0 0	0 0	43	116,22	102,78	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	5383,644	6978,092	6978,092	6475,068	x	xx	xx	xx	7220,996	111,52	120,27
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	5321,954	6567,284	6567,284	6295,919	x	xx	xx	xx	6835,890	108,58	118,30
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5321,954	5470,585	5470,585	6295,919	x	xx	xx	xx	7535,000	119,68	118,30

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)					%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	139,761	170,220	170,220	144,227	x	xx	xx	xx	166,188	115,23	103,20	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	139,761	165,936	165,936	143,183	x	xx	xx	xx	175,722	122,73	102,45	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		W=QPF/Rd. 149													
	c 1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităti fizice, din care	156	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- pret mediu (p)	158	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- valoare=QPF x p	159	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,000	0,000	0,000	0,000	x	xx	xx	xx	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	8		Plăți restante	161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000		
9		Creanțe restante, din care:	162	130,644	0,000	0,000	183,384	0,000	0	0,000	0	0,000			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000			
		- de la operatori cu capital privat	164	115,421	0,000	0,000	165,913	0,000	0	0,000	0	0,000			
		- de la bugetul de stat	165	0,000	0,000	0,000	16,795	0,000	0	0,000	0	0,000			
		- de la bugetul local	166	3,760	0,000	0,000	0,676	0,000	0	0,000	0	0,000			
		- de la alte entitati	167	11,463	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000			
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000		

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)						%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3 a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
	11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
			- alte rezerve	170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
			- rezultatul reportat	171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

\*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

JCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte \_\_\_\_\_  
 DI. Morar Lucian Mihai- membru \_\_\_\_\_  
 DI. Arsu Ionel - membru \_\_\_\_\_  
 D-na Radu Mariana - membru \_\_\_\_\_

Alba Iulia, 09 februarie 2022

Președintele ședinței,  
 consilier  
 Tudorașcu Raul

Contrasemnează,  
 Secretar general  
 Marcel Jeler