

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV  
pe anul 2021

			INDICATORI	Nr. rd.	Preiiminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	5340,759	7150,583	133,89	7257,774	7329,235	101,50	100,98
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	5336,399	7146,083	133,91	7253,274	7324,735	101,50	100,99
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	14,371	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare		5	4,360	4,500	103,21	4,500	4,500	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	4842,154	6946,115	143,45	7044,612	7116,498	101,42	101,02
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	4842,154	6946,115	143,45	7044,612	7116,498	101,42	101,02
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	822,848	1615,435	196,32	1618,666	1663,898	100,20	102,79
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	151,152	210,500	139,26	213,658	214,710	101,50	100,49
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.1 7) din care:	10	3236,489	4090,750	126,39	4172,565	4193,018	102,00	100,49
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+R d.13)	11	2874,930	3726,034	129,60	3800,555	3819,185	102,00	100,49
		C1	ch. cu salariile	12	2582,608	3152,899	122,08	3215,957	3231,721	102,00	100,49
		C2	bonusuri	13	292,322	573,135	196,06	584,598	587,463	102,00	100,49
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	39,500	0,000	0,00	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	255,191	284,965	111,67	290,664	292,089	102,00	100,49
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	66,868	79,751	119,27	81,346	81,744	102,00	100,49
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	631,665	1029,430	162,97	1039,724	1044,871	101,00	100,50
	2	Cheltuieli financiare	19	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	498,605	204,468	41,01	213,162	212,737	0,08	-0,04
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	87,741	57,096	65,07	60,000	61,000	0,08	-0,04
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	-2,00	-0,49
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	-0,58	0,53
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	410,864	147,373	35,87	153,162	151,737	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	27	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	30	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	410,864	147,373	35,87	153,162	151,737	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	33	41,086	14,737	35,87	15,316	15,174	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimum 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:	34	281,595	81,055	28,78	84,239	83,455	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	129,269	66,318	51,30	68,923	68,282	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	136,556	212,919	155,92	78,923	78,282	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	47	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	136,556	212,919	155,92	78,923	78,282	#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	37	50	135,14	50	50	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Nr. mediu de salariați total	51	37	43	116,22	49	49	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6475,068	7220,996	111,52	6463,528	6495,212	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6295,919	7535,000	119,68	6463,528	6495,212	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	144,227	166,188	115,23	148,026	149,484	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	143,183	175,722	122,73	148,026	149,484	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	906,642	971,405	107,14	970,630	970,974	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Plăți restante	58	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000		
	10	Creanțe restante	59	183,384	0,000	0,00	0,000	0,000		

\*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

LIDER SINDICAT,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul de administrație:

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