

		- active corporale	17	50		50
		- active necorporale	18			
		f3) din subvenții pentru investiții	19			
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20	15	9,3	15
		f5) alte venituri	21			
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	70	50	70
	a)	din imobilizări financiare	23	55	18,9	55
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	5	0,5	5
	d)	din dobânzi	26	20	2,4	20
	e)	alte venituri financiare	27	30	16	30
3		Venituri extraordinare	28			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131)	29			
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	10771,0	6540,4	10641,0
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	10754	6539,5	10624
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5415	2866,6	5180
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	620	366,5	610
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			
		b1) cheltuieli cu combustibili	35	410	275,6	400
		b2) cheltuieli cu piesele de schimb	36	180	156,6	210
		b3) cheltuieli cu alte materiale de plantat	37	65,0	55,5	65,0
		b4) cheltuieli cu alte materiale consumabile	38	50	4	10
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	39	115	59,5	115
	d)	cheltuieli privind energia și apa	40	190	75,9	190
	e)	cheltuieli privind activele biologice	41	20	15	20
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	42			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile bunuri	43	665	270,9	845
	b)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile drumuri forestiere	44	400	62,5	550
			45	150	149,2	180

	c)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	70	0	45
		b1) - către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43			
		b2) - către operatori cu capital privat	44	70	0	45
	d)	prime de asigurare	45	45	59,2	70
	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:	46	4130	2229,2	3725
	a)	cheltuieli cu colaboratorii (zilei)	47	90	75,4	110
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	45		50
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	50		50
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	170	31,3	70
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	20	11,3	20
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	150	20	50
		- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			
		- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55			
		- ch. de promovare a produselor	56			
	d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	25	5	35
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	10	5	10
	d2)	ch. de sponsorizare a uniților de cult	59	5		5
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	10		20
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	100	15,7	100
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	60	44,7	60
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	60	44,7	60
		- internă	65	10	4,7	10
		- externă	66	50	40	50
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35	26,9	35
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	5,2	10

	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3265	1801,9	2905	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	370	264,2	410	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20		20	
	i4)	cheltuieli cu reevalizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	5		5	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	5		5	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	75	2200	1134,5	1800	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5		5	
	i8)	cheltuieli cu impaduririle	77a	370	239,3	370	
	i9)	cheltuieli cu alte prestări servicii executate de terți	77b	290	163,9	290	
	j)	alte cheltuieli fără regnerare	78	350	223,1	350	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	320	259	320	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				
	e)	ch. cu taxa de licență	82				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	120	78,1	120	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	200	180,9	200	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4794	3298,4	4894	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4324	2959,6	4424	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4064	2820,4	4064	
		a) salarii de bază	89	2700	1845,4	2700	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1300	925	1300	
		c) alte bonificații (conform CCM si Codul Silviu)	91	64	50	64	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	260	139,2	360	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	30	12,3	30	
		- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94				

		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.	95	30	12,3	30
		b) tichete de masă:	96	128	85,1	128
		c) vouchere de vacanță:	97	52	13,6	52
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	98	50	28,2	50
		e) alte cheltuieli conform CCM. Plati compensatorii	99			100
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	103			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	375	268,7	375
		a) pentru directori/directorat	105			
		- componenta fixă	106			
		- componenta variabilă	107			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	375	268,7	375
		- componenta fixă	109	375	268,7	375
		- componenta variabilă	110			
		c) pentru AGA și cenzori	111			
		d) pentru alte comisii și comitee constituite potrivit Legii	112			
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	95	70,1	95
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	114	225	115,5	230
		Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.127), din:				
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	5	0,3	5
		- către bugetul general consolidat	116	5	0,3	5
		- către alți creditori	117			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	10	9,3	10
	d)	alte cheltuieli	120	140	105,9	145
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	70	0	70
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	70	0	70
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	70		70

	I.1	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	70			70
	I.2	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125				
	I2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
		din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0		0	0
		din participarea salariaților la profit	128				
		din deprecierea imobilizărilor corporale și a creanțelor	129				
		venituri din alte provizioane	130				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	17		0,9	17
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	5		0,9	5
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	5		0,9	5
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	2		0	2
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	2			2
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138	10			10
			139				
			140	532,8		677,9	622,8
	III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	141	0		0	0
		venituri neimpozabile	142	35		0	35
		cheltuieli nedeductibile fiscale	143	90		100,3	104
	IV.	IMPOZIT PE PROFIT					
		DATE DE FUNDAMENTARE					
	V	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144				
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145				
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				
	2	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87), din care	147	4324		2959,6	4424
	a)		148				
	b)		149				
	c)		150				
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4064		2820,4	4064
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	35		35	35
	5	Nr. mediu de salariați	153	35		35	35
	6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	9676,2		8953,7	9676,2

	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.153)/12*1000	155	10295.2	9395.6	10533.3
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) /Rd.2/Rd.153	156	321.4	205.7	320.3
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.154$	158			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160			
		- preț mediu (p)	161			
		- valoare=QPF x p	162			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163			
8		Plăți restante	164			
9		Creanțe restante, din care:	165			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			
		- de la operatori cu capital privat	167			
		- de la bugetul de stat	168			
		- de la bugetul local	169			
		- de la alte entități	170			
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171			

Intocmit,
Ec. Pascaru Rozina Tatiana



SeîOcol
Ing. Szakal Andras Zsolt

