

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100
SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

BILANT

Nr. crt.	Nr. rd. (OMF 85/2022)	Nr. rd.	Sold la 1 ianuarie 2022	Sold la 31 decembrie 2022
A ACTIVE IMOBILIZATE				
I IMOBILIZARI NECORPORALE				
1 Cheltuieli de constituire (ct 201 - 2801)	1	1		
2 Cheltuieli de dezvoltare (ct 203 - 2803 - 2903)	2	2		
3 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3	3	71.010	51.294
4 Fond comercial (ct 2071 - 2807)	4	4		
5 Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206 - 2806 - 2906)	5	5		
6 Avansuri (ct 4094-4904)	6	6		
TOTAL (rd. 01 la 06)	7	7	71.010	51.294
II IMOBILIZARI CORPORALE				
1 Terenuri si constructii (ct 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	8	8	2.401.520	2.326.179
2 Instalatii tehnice si masini (ct 213 + 223 - 2813 - 2913)	9	9	200.406	320.561
3 Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	58.609	68.866
4 Investitii imobiliare (ct 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5 Imobilizari corporale in curs de executie (ct 231 - 2931)	12	12	269.440	314.960
6 Investitii imobiliare in curs de executie (ct 235 - 2935)	13	13		
7 Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct 216 - 2816 - 2916)	14	14		
8 Active biologice productive (ct 217 + 227 - 2817 - 2917)	15	15		
9 Avansuri (ct 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.929.975	3.030.566
III IMOBILIZARI FINANCIARE				
1 Actiuni detinute la filiale (ct 261 - 2961)	18	18	340	340
2 Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3 Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct 262 + 263 - 2962)	20	20		
4 Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5 Alte titluri imobilizate (ct 265 - 2963)	22	22		
6 Alte imprumuturi (ct 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	250	250
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	590	590
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)	25	25	3.001.575	3.082.450

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100
SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd. (OMF 85/2022)	Nr. rd.	Sold la 1 ianuarie 2022	Sold la 31 decembrie 2022
B ACTIVE CIRCULANTE				
I STOCURI				
1 Materii prime si materiale consumabile (ct 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	10.836	9.958
2 Productia in curs de executie (ct 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	73.677	71.761
3 Produse finite si marfuri (ct 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct 4428)	28	28	697.899	615.911
4 Avansuri (ct 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	782.412	697.630
II CREANTE (sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1 Creante comerciale (ct 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	5.081	12.839
2 Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct 451** - 495*)	32	32		
3 Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct 453 - 495*)	33	33		
4 Alte creante (ct 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	89.320	234.878
5 Capital subscris si nevarsat (ct 456 - 495*)	35	35		
6 Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	94.401	247.717
III INVESTITII PE TERMEN SCURT				
1 Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct 501 - 591)	38	37		
2 Alte investitii pe termen scurt (ct 505 + 506 + 507 + din ct 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	35	35
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	35	35
IV CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct 508 + ct 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
	41	40	4.476.748	5.585.632
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30+36+39+40)	42	41	5.353.596	6.531.014
C CHELTUIELI IN AVANS (ct 471) (rd 43 + 44)				
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 471)	43	42	2.722	0
	44	43	2.722	0

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAI A MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100
SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 471)

45 44

Nr. crt.	Nr. rd. (OMF 85/2022)	Nr. rd.	Sold la 1 ianuarie 2022	Sold la 31 decembrie 2022
D DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct 161 + 1681 - 169)	46	45		
2 Sume datorate institutiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3 Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419)	48	47		101.592
4 Datorii comerciale - furnizori (ct 401 + 404 + 408)	49	48	20.434	49.525
5 Efecte de comert de platit (ct 403 + 405)	50	49		
6 Sume datorate entitatilor din grup (ct 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7 Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		
8 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.065.113	1.471.988
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.085.547	1.623.105
E ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE) (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)				
	55	54	-550.578	10.201
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)				
	56	55	2.450.997	3.092.651
G DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct 161 + 1681 - 169)	57	56		
2 Sume datorate institutiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3 Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419)	59	58		
4 Datorii comerciale - furnizori (ct 401+404+408)	60	59		
5 Efecte de comert de platit (ct 403 + 405)	61	60		
6 Sume datorate entitatilor din grup (ct 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7 Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +	64	63	72.312	23.973

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100
SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 +
5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	72.312	23.973
-----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

Nr. crt.	Nr. rd. (OMF 85/2022)	Nr. rd.	Sold la 1 ianuarie 2022	Sold la 31 decembrie 2022
----------	------------------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------------

H PROVIZIOANE

1 Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct 1515 + 1517)

66 65

2 Provizioane pentru impozite (ct 1516)

67 66

3 Alte provizioane (ct 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

68 67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69 68

I VENITURI IN AVANS

1 Subventii pentru investitii (ct 475) (rd 70 + 71)

70 69 4.821.349 4.897.708

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 475*)

71 70 4.821.349 4.897.708

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 475*)

72 71

2 Venituri inregistrate in avans (ct 472) - total (rd 73 + 74)

73 72 256.346 528.745

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472*)

74 73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472*)

75 74 256.346 528.745

3 Venituri inregistrate in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct 478) (rd 76 + 77)

76 75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 478*)

77 76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 478*)

78 77

Fond comercial negativ (ct 2075)

79 78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80 79 5.077.695 5.426.453

J CAPITAL SI REZERVE

I CAPITAL

1 Capital subscris varsat (ct 1012)

81 80

2 Capital subscris nevarsat (ct 1011)

82 81

3 Patrimoniul regiei (ct 1015)

83 82 317.103 317.103

4 Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct 1018)

84 83

5 Alte elemente de capitaluri proprii (ct 1031)

85 84

TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84)

86 85 317.103 317.103

II PRIME DE CAPITAL (ct 104)

87 86

III REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)

88 87 41.745 37.249

IV REZERVE

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100
SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

1 Rezerve legale (ct 1061)	89	88	63.421	63.421
2 Rezerve statutare sau contractuale (ct 1063)	90	89		
3 Alte rezerve (ct 1068)	91	90	1.534.731	1.566.083
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.598.152	1.629.503

Nr. crt.	Nr. rd. (OMF 85/2022)	Nr. rd.	Sold la 1 ianuarie 2022	Sold la 31 decembrie 2022
Actiuni proprii (ct 109)	93	92		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	95	94		
V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct 117)				
- Sold C (ct. 117)	96	95	165.339	110.024
- Sold D (ct. 117)	97	96		
VI PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct 121)				
- Sold C (ct. 121)	98	97	59.811	477.406
- Sold D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct 129)	100	99	59.811	31.352
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.122.339	2.539.933
Patrimoniul public (ct 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct 1017)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.122.339	2.539.933

Situatiile financiare au fost semnate la data de 24.05.2023 de catre:

Director general,

Intocmit,

Lupse Calin Dumitru
Sef Ocol

Borcuti Maria
Contabil sef

Semnatura
Stampila unitatii

Semnatura

