

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CENTRALE/LOCALE**

Anexa 2

**Operatorul RPL OCOLUL SILVIC VALEA
SADULUI RA -DISTRICT II SADU
Sediu/Adresa..CISNADIE
Cod unic de înregistrare..21602815**

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

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			2022						
			/ Realizat 2020	Aprobat conform HG/Ordin comun	2021	/ Realizat 2022	Aprobat an curent 2022					
1	2	3	5	4		5		Trim I	TrimII	Trim III	AN 2022	
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	1364956	0	2068500	1437799	2452500	401875	1482750	1879625	2452500	1.71
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	1364232		2068000	1437305	2452000	401750	1482500	1879250	2452000	1.71
a)	a1) din vânzarea masa lemnoasa pe picior	3	1311684		1135000	1322690	1585000	372500	625000	1021250	1585000	1.20
	din vanzarea masa lemnoasa fasonata	4	606688		560000	441539	665000	280000	320000	486250	665000	1.51
	a2) din servicii prestate	5	704576		575000	840071	910000	90000	300000	527500	910000	1.08
	a3) din redevențe și chirii	6	0		0	29982	10000	2500	5000	7500	10000	0.00
	a4) alte venituri	7	420		0	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	din vânzarea mărfurilor-puieți	8	19306		43000	36781	50000	12500	24000	24000	50000	0.00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	86693	0	510000	115650	450000	10000	490000	490000	450000	3.89
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			0	0	0	0	0	0	0.00
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	86693		510000	115650	450000	10000	150000	150000	450000	3.89
d)	din producția de imobilizări	12	0		340000	0	340000	0	340000	340000	340000	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-79584		20000	-39492	25000	6250	2500	2500	25000	-0.63
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	26133		20000	1676	2000	500	1000	1500	2000	1.19
	f1) din amenzi și penalități	15	24502		20000	1676	2000	500	1000	1500	2000	1.19
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- active corporale	17	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f5) alte venituri	21	1631		0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	724		500	494	500	125	250	375	500	1.01
a)	din imobilizări financiare	23	0			0		0	0	0	0	0.00
b)	din investiții financiare	24	0			0		0	0	0	0	0.00

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		Aprobat an current 2022	2022					
		/ Realizat 2020		Aprobat conform HG/Ordin comun			/ Realizat 2022					
1	2	3	5	4	5		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2022		
c)	din diferențe de curs	25	0		0		0	0	0	0	0.00	
d)	din dobânzi	26	0		0		0	0	0	0	0.00	
e)	alte venituri financiare	27	724	500	494	500	125	250	375	500	1.01	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	1.364.191	1.683.000	1.425.522	2.037.300	395.950	978.300	1.427.550	2037300	1.43	
1	Cheletuieii de exploatare	29	1.364.191	1.682.500	1.425.505	2.036.800	395.825	978.050	1.427.175	2036800	1.43	
A	Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd113 Cheletuieii cu bunuri si servicii Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd45 din care :	30	685.984	0	1.015.600	840.720	1.273.900	208.975	603.800	871.025	1.52	
A1	Cheletuieii privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	60196	123000	79156	87500	18375	87250	104125	87500	1.11	
a)	cheletuieii cu materialele primare	32	0	53000	64911	65000	0	25000	40000	65000	1.00	
b)	cheletuieii cu materialele consumabile, din care:	33	50497	7000	24604	6500	0	6500	6500	6500	0.26	
	cheit cu material forestier si samanta		14743	6000	7279	7000	4000	5750	6000	7000	0.96	
b1)	cheletuieii cu piesele de schimb	34	3037	20000	16093	20000	3750	8000	11000	20000	1.24	
b2)	cheletuieii cu combustibilii	35	10207	8500	6073	5000	0	1250	2500	5000	0.82	
c)	cheletuieii privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	8410	1500	1911	2500	375	1000	1625	2500	1.31	
d)	cheletuieii privind energia și apa	37	1289	60000	6261	15000	0	60000	60000	15000	0.00	
e)	cheletuieii privind uniformele +investitie	38	0									
A2	Cheletuieii privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	31279	38000	40445	43000	10750	21500	32250	43000	1.06	
a)	cheletuieii cu întreținerea și reparațiile	40	2215	5000	6494	8000	2000	4000	6000	8000	1.23	
b)	cheletuieii privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	29064	33000	33951	35000	8750	17500	26250	35000	1.03	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0		0	0	0	0	0.00	
b2)	- către operatori cu capital privat	43	29064	33000	33951	35000	8750	17500	26250	35000	1.03	
c)	prime de asigurare	44	0		0		0	0	0	0	0.00	
A3	Cheletuieii cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	594.509	854.600	721.119	1.143.400	179.850	495.050	734.650	1143400	1.59	
a)	cheletuieii cu colaboratorii	46	0		0		0	0	0	0	0.00	
b)	cheletuieii privind comisioanele și onorariul, din care:	47	360	3000	1131	2000	750	1250	2250	2000	1.77	
b1)	cheletuieii privind consultanța juridică	48	360	3000	0	2000	500	1000	1500	2000	0.00	
c)	cheletuieii de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	389	600	137	600	150	300	450	600	4.38	
c1)	cheletuieii de protocol, din care:	50	389	600	137	600	150	300	450	600	4.38	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0		0	0	0	0	0.00	
c2)	cheletuieii de reclamații și publicitate, din care:	52	0		0		0	0	0	0	0.00	

Pagina 2 din 8

INDICATORI													
Nr. rd.		/ Realizat 2020		Aprobat conform HG/Ordin comun		/ Realizat		Aprobat an curent		2022			
3		5		4		5		2022		Trim I	TrimII	Trim III	AN 2022
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		53	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54	0			0		0	0	0	0	0	0.00
- ch. de promovare a produselor		55	0			0		0	0	0	0	0	0.00
Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	5		0	3611	5000	1250	2500	3750	5000	1.38	
d1) ch. de spons. in dom.medical si sanat		57					2000	500	1000	1500	2000	0.00	
d2) ch. de spons.in dom educ.invat.soc.si sport din care:		58	5			0	2000	500	1000	1500	2000	0.00	
d3) pt. Cluburi sportive		59	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	
d4) ch.de spons.pt.alte actiuni si activitati		60				3611	1000	250	500	750	1000	0.00	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	0			21		0	0	0	0	0.00	
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	19					0	0	0	0	0.00	
- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:		63						0	0	0	0	0.00	
		64						0	0	0	0	0.00	
		65	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	12213	13000	12253	15000	3750	7500	11250	15000	1.22		
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	2988	3000	2747	2800	700	1500	2200	2800	1.02		
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	2110	5.000	2178	3.000	1250	2000	2750	3000	1.38		
i1) cheltuieli de asigurare și pază		69	1715	2500	1512	2500	625	1250	1875	2500	1.65		
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		70	150	500	460	500	125	250	375	500	0.00		
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională		71		500	0	500	125	250	375	500	0.00		
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		72	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		73	0		0		0	0	0	0	0	0.00	
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		74	0		0		0	0	0	0	0	0.00	
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		75	0		0		0	0	0	0	0	0.00	
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		76	2		0		0	0	0	0	0	0.00	
chelt cu exploatare ms lemnoasa			392864	250000	472885	500000	70000	120000	190000	500000	1.06		
chelt cu lucrari silvice			115860	220000	181820	220000	0	80000	180000	220000	1.21		
j) chelt cu reparat drum forestier+investitie			59999	330000	29120	380000	100000	270000	330000	380000	13.05		
alte cheltuieli		77	7702	30000	15216	15000	2000	10000	12000	15000	0.99		

INDICATORI												
1	2	3	5	Prevederi an precedent 2024		Aprobat an curent 2022	2022					
				Aprobat			/ Realizat	Trim I	TrimII	Trim III	AN 2022	
				/ Realizat 2020	conform HG/Ordin comun							2021
				4	5							
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	78	14.046		12.700	14.566	15.800	4.450	8.200	11.950	15800	1.08
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0			0		0	0	0	0	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0			0		0	0	0	0	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0			0		0	0	0	0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0			0		0	0	0	0	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	13628		12000	13795	15000	3750	7500	11250	15000	1.09
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	418		700	771	800	700	700	700	800	1.04
C	Cheltuieli cu personalul(Rd.86+Rd.99+Rd103+Rd112)	85	500703	0	488700	460671	590600	149525	300300	445575	590600	1.28
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	484529	0	456100	444752	568000	142875	285000	426625	568000	3
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:											
	a) salarii de bază	87	456664	0	428600	424161	540000	136250	271250	406250	540000	1.27
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	331847		315600	287246	315000	80000	158750	237500	315000	1.10
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	124817		113000	136591	220000	55000	110000	165000	220000	1.61
		90	0		0	324	5000	1250	2500	3750	5000	0.00
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	27865		27500	20591	28000	6625	13750	20375	28000	1.36
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1007		1500	1143	1500	0	500	500	1500	1.31
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0		0	0	0	0	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											
	b) tichete de masă:	94	0			0		0	0	0	0	0.00
	c) tichete de vacanță:	95	26858		21000	19448	26500	6625	13250	19875	26500	1.36
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0			0		0	0	0	0	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97			0		0	0	0	0	0	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	0		5000	0	0	0	0	0	0	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0			0		0	0	0	0	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
		102	0			0		0	0	0	0	0.00

INDICATORI											
Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024			Aprobat an current 2022	2022						
	/ Realizat 2020	Aprobat conform HG/Ordin comun			/ Realizat 2022	Trim I	TrimII	Trim III	AN 2022		
1	2	3	5	4	5						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	5500	6600	6243	6600	1650	3300	4950	6600	1.06
	a) pentru directori/directorat	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	-componenta fixă	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	5500	6600	6243	6600	1650	3300	4950	6600	1.06
	-componenta fixă	108	5500	6600	6243	6600	1650	3300	4950	6600	1.06
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	10674	26000	9676	16000	5000	12000	14000	16000	1.65
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121) din care:	113	163458	165500	109548	156500	32875	65750	98625	156500	1.43
a)	care:	114	600	500	102	500	125	250	375	500	0.00
	- către bugetul general consolidat	115	600	500	102	500	250	375	500	500	0.00
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	chelt cu fd de conservare 15%		132376	130000	81061	90000	25000	50000	75000	90000	1.11
	chelt cu fd de drum 1%		5991	10000	4514	5000	1250	2500	3750	5000	1.11
d)	alte cheltuieli	119	0	0	101	1000	250	500	750	1000	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	24491	25000	23770	25000	6250	12500	18750	25000	0.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121		0		35000	0	0	0	35000	0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	35000				35000	0.00
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0			0	0.00
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0		0		0	0	0	0	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024				2022				
		/ Realizat 2020	Aprobat		/ Realizat 2022	Aprobat an curent 2022	Trim I	TrimII	Trim III	AN 2022
			conform HG/Ordin comun	2024						
1	2	3	5	4	5					
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125				0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0		0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127	0		0	0	0	0	0	0
	- din deprecieră imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0		0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	0		0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130		500	17	500	125	250	375	500
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131	0		0	0	0	0	0	0
a1)	afacerente creditelor pentru investiții	132	0		0	0	0	0	0	0
a2)	afacerente creditelor pentru activitatea curentă	133	0		0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0		0	0	0	0	0	0
b1)	afacerente creditelor pentru investiții	135	0		0	0	0	0	0	0
b2)	afacerente creditelor pentru activitatea curentă	136	500		17	500	125	250	375	500
c)	alte cheltuieli financiare	137	0		0	0	0	0	0	0
3			0		0	0	0	0	0	0
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	765	385500	12277	415200	5925	504450	452075	415200
	venituri neimpozabile	139	0		0	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0	0	0	0	0	0
	IMPOZIT PE PROFIT	141		61680	2500	66432	948	80712	72332	66432
	DATE DE FUNDAMENTARE	0								
1	Venituri totale din exploatare,din care (Rd.2)	142	1364232	0	2068000	1437305	401750	1482500	1879250	2452000
										1.71

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021				2022						
			/ Realizat 2020	Aprobat		/ Realizat	Aprobat an curent 2022						
				conform HG/Ordin comun	2021					Trim I	TrimII	Trim III	AN 2022
1	2	3	5	4	5								
c)	Venituri din subventii si transferuri	143	86693	0	510000	115650	450000	10000	490000	490000	450000	3.89	
	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	144	0	0	680000	0	680000	0	0	0	680000	0.00	
	Cheltuieli totale de exploatare ,din care : (R29)	145	1.364.191	0	1.682.500	1.425.505	2.036.800	395.825	978.050	1.427.175	2.036.800		
	alte chelt. din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultat brut in anul precedent, cf Legii anuale a BS												
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86)din care :	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		147	484529	0	456100	444752	568000	142875	285000	426625	568000	1.28	
		147(a)	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		147(b)	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4	Nr.de personal prognozat la finele anului	147(c)	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	
5	Nr. mediu de salariati	148	8		6	6	6	6	6	6	6		
		149	8		6	6	6	6	6	6	6		
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala((Rd.147/Rd.149))/12*1000	150	5047.18	0.00	6334.72	6177.11	7888.89	7937.50	7916.67	7900.46	7888.89	0.00	
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Ognr. 26/2013(R147-rd92-rd97/R149/12*1000	151	5036.69	0.00	6313.89	6161.24	7868.06	7937.50	7902.78	7891.20	7868.06	1.28	
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.OG bug. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	5036.69	0.00	6313.89	6161.24	7868.06	7937.50	7902.78	7891.20	7868.06	1.28	
7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(millei/persoana)Rd.2/Rd.149	153	171	0	231	240	295	67	247	313	295	1.233	
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legiianuale a bug.de stat	154	171	0.00	231	240	295	67	247	313	295	1.233	
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitatea produse finite /persoana)W=QPF/Rd.149	155											

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021				Aprobat an curent 2022	2022			
			/ Realizat 2020	Aprobat conform HG/Ordin comun 2021		/ Realizat 2022					
1	2	3	5	4		5	Trim I	TrimII	Trim III	AN 2022	
a)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice , din care	156									
b)	cantitatea de produse finite (QPF)	157									
c1)	pret mediu (p)	158									
	valoare=QPFxp	159									
	pondera in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160									
8	Plati restante	161									
8	Creante restante, din care:	162									
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
	- de la operatori cu capital privat	164									
	- de la bugetul de stat	165									
	de la bugetul local	166									
	- de la alte entitati	167									
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168									
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.ougl.nr.29/2017 din :	169									
	alte rezerve	170									
	rezultatul repertat	171									



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

FINANCIAR CONTABIL
CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Prof.