

Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.
Sediul/Adresa ,Sebes,Str,Mircea cel Mare,Nr.109
Cod unic de înregistrare 16041457

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2024

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Prevederi		%	
								2025	2026	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	15080.020	10774.833	71.45	10825.800	10930.900	100.47	100.97
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	15068.020	10763.837	71.43	10815.000	10920.000	100.48	100.97
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	270.249	270.249	100.00	0.000	0.000	0.00	#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	12.000	10.996	91.63	10.800	10.900	98.22	100.93
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	14189.692	10764.622	75.86	10812.565	10914.211	100.45	100.94
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	14189.692	10761.122	75.84	10812.565	10914.211	100.48	100.94
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5607.726	2403.342	42.86	2408.149	2451.409	100.20	101.80
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	228.405	138.680	60.72	140.760	162.800	101.50	115.66
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7258.755	7522.271	103.63	7583.656	7620.002	100.82	100.48
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6630.988	6656.121	100.38	6789.243	6822.524	102.00	100.49
		C1	ch. cu salariile	12	5953.344	6017.852	101.08	6138.209	6168.298	102.00	100.49
		C2	bonusuri	13	677.644	638.269	94.19	651.034	654.226	102.00	100.49
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	19.098	253.152	1325.54	169.155	169.155	66.82	100.00
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.000	19.098	#DIV/0!	0.000	0.000	0.00	#DIV/0!
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	459.214	459.214	100.00	468.398	470.694	102.00	100.49

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Prevederi		%	
0	1						2025	2026	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	149.455	153.784	102.90	156.859	157.628	102.00	100.49
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1094.806	696.829	63.65	680.000	680.000	97.58	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.000	3.500	#DIV/0!	0.000	0.000	0.00	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	890.328	10.211	1.15	13.235	16.689	129.61	126.10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	165.392	13.978	8.45	2.118	2.670	15.15	126.10
	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	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
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	724.936	-3.766	-0.52	11.117	14.019	-295.17	126.10
	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	724.936	-3.766	-0.52	11.117	14.019	-295.17	126.10

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Prevederi		%	
								2025	2026	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	72.494	0.000	0.00	1.112	1.402	#DIV/0!	126.10
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	398.715	0.000	0.00	6.115	7.710	#DIV/0!	126.10
		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	326.221	-3.766	-1.15	5.003	6.309	-132.83	126.10
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	348.990	0.000	0.00	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	1291.219	1020.969	79.07	0.000	0.000	0.00	#DIV/0!
		a)	cheltuieli materiale	41	149.313	0.000	0.00	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	337.540	0.000	0.00	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	804.366	0.000	0.00	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1536.347	1085.191	70.63	5.003	6.309	0.46	126.10
	1		Alocații de la buget	47	1015.216	1020.969	100.57	0.000	0.000	0.00	#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!

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Prevederi		%	
								2025	2026	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1536.347	64.222	4.18	5.003	6.309	7.79	126.10
X			DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	45	51	113.33	51	51	100.00	100.00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	45	45	100.00	45	45	100.00	100.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	12279.607	12326.150	100.38	12572.673	12634.304	102.00	100.49
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	10303.891	10303.891	100.00	12572.673	12634.304	122.02	100.49
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	334.845	239.196	71.43	240.333	242.667	100.48	100.97
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	328.839	x	#VALUE!	240.333	242.667	#VALUE!	100.97
	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	940.960	999.052	106.17	998.777	998.473	99.97	99.97
	9		Plăți restante	58	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	
	10		Creanțe restante	59	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	
										#DIV/0!	

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Prevederi		%	
							2025	2026	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

Conducătorul unității,

LIDER SINDICAT,

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 _____

BVC rectificativ 2024

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

													Propuneri an curent (2023)						
			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)					din care:						
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	ABS	ANVERIF
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
0	1				4	4a		6	6 ^a										
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	9911.398	9911.398	8866.227	15080.020	15080.020	6181.754	10774.833	0.09	71.45	1612.816	3877.440	6181.754	4593.079		
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9900.634	9900.634	8852.368	15068.020	15068.020	6173.758	10763.837	121.59	71.43	1609.832	3871.572	6173.758	4590.079		
		a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9197.539	9197.539	8087.113	13781.591	13781.591	5200.826	9501.063	117.48	68.94	1528.188	3066.141	5200.826	4300.237		
		al)	din vânzarea produselor	4	7956.960	7956.960	6691.223	10867.500	10867.500	3747.675	6586.972	98.44	60.61	1179.847	2085.440	3747.675	2839.297		
		a2)	din servicii prestate	5	1224.227	1224.227	1267.795	2714.091	2714.091	1450.066	2714.091	214.08	100.00	348.005	979.609	1450.066	1264.025		
		a3)	din redevențe și chirii	6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000		
		a4)	alte venituri	7	16.352	16.352	128.095	200.000	200.000	3.085	200.000	156.13	100.00	0.336	1.092	3.085	196.915		
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000		
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	161.436	161.436	161.437	270.249	270.249	182.098	270.249	167.40	100.00	43.497	111.888	182.098	88.151		
		ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	161.436	161.436	161.437	270.249	270.249	182.098	270.249	167.40	100.00	43.497	111.888	182.098	88.151		
		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!	0.000	0.000	0.000	0.000		
		d)	din producția de imobilizări	12	7.384	7.384	10.425	104.645	104.645	11.035	14.714	141.14	14.06	3.678	7.356	11.035	3.679		
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	56.352	56.352	48.937	146.669	146.669	150.218	154.230	315.16	105.16	0.000	111.441	150.218	4.012		
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	477.923	477.923	544.456	764.866	764.866	629.581	823.581	151.27	107.68	34.469	574.746	629.581	194.000		
		fi)	din amenzi și penalități	15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	116.222	116.222	#DIV/0!	#DIV/0!	34.469	73.704	116.222	0.000		
		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!	0.000	0.000	0.000	0.000		

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)				%	%	din care:						
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	Trim I	Trim II ABS	Trim II	Trim III ABS	Trim III	Trim.IV ABS	AN VER IFI
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA											
0	1		2	3	4	4a	5	6	6 ^a	7	8	9	10	11		12		13		
			- active corporale	17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			- active necorporale	18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		f3)	din subvenții pentru investiții pepin -PNRR	19	0.000	0.000	0.000	70.866	70.866	0.000	0.000	#DIV/0!	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		f4)	din valorificarea m.lemn din confiscari	20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		f5)	alte venituri (fonduri+imputatii)	21	477.923	477.923	544.456	694.000	694.000	513.359	707.359	129.92	101.92	0.000	501.042	513.359	194.000	194.000	194.000	
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	10.764	10.764	13.859	12.000	12.000	7.996	10.996	79.34	91.63	2.984	5.868	7.996	3.000	3.000	3.000	
	a)		din imobilizări financiare	23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	b)		din investiții financiare	24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	c)		din diferențe de curs	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.207	0.207	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.207	0.000	0.000	0.000	
	d)		din dobânzi	26	10.764	10.764	13.859	12.000	12.000	7.789	10.789	77.85	89.91	2.984	5.868	7.789	3.000	3.000	3.000	
	e)		alte venituri financiare	27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	9508.021	9508.021	7977.236	14189.692	14189.692	6767.670	10764.622	134.94	75.86	1918.634	4750.783	6767.670	3996.952	3996.952	3996.952	
1			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	9508.021	9508.021	7977.236	14189.692	14189.692	6765.252	10761.122	134.90	75.84	1918.634	4748.545	6765.252	3995.870	3995.870	3995.870	
			A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2545.434	2545.434	1764.370	5607.726	5607.726	1347.271	2403.342	136.22	42.86	300.798	1164.608	1347.271	1056.071	1056.071	1056.071	
	A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	377.840	377.840	273.019	1071.789	1071.789	388.085	604.788	221.52	56.43	37.579	349.028	388.085	216.703	216.703	216.703	
	a)		cheltuieli cu materiile prime	32	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	245.820	245.820	164.788	892.632	892.632	360.597	496.101	301.05	55.58	22.083	331.260	360.597	135.504	135.504	135.504	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3.945	2.645	0.338	34.000	34.000	4.453	14.260	4218.93	41.94	3.392	3.392	4.453	9.807	9.807	9.807	
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	107.985	109.285	109.266	135.120	135.120	53.647	78.720	72.04	58.26	15.241	34.878	53.647	25.073	25.073	25.073	
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	104.008	104.008	84.268	146.957	146.957	19.989	76.487	90.77	52.05	10.499	11.656	19.989	56.498	56.498	56.498	
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	28.012	28.012	23.963	32.200	32.200	7.499	32.200	134.37	100.00	4.997	6.112	7.499	24.701	24.701	24.701	

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)				%	%	din care:						
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	Trim I	Trim II ABS	Trim II	Trim III ABS	Trim III	Trim.IV ABS	AN V E R I F
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA											
0	1		2	3	4	4a	5	6	6 ^a	7	8	9	10	11		12		13		
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0	
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	181.089	181.089	135.758	1242.631	1242.631	69.298	116.000	85.45	9.34	27.671	24.239	51.910	38.8	69.298	46.702	
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	106.051	106.051	66.688	1140.631	1140.631	20.997	45.000	67.48	3.95	11.155	7.7	19.632	6.5	20.997	24.003	
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	63.871	63.871	61.650	78.000	78.000	42.170	60.000	97.32	76.92	14.455	7.7	28.231	9.3	42.170	17.830	
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	63.871	63.871	61.650	78.000	78.000	42.170	60.000	97.32	76.92	14.455	7.7	28.231	9.3	42.170	17.830	
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	
		c)	prime de asigurare	44	11.167	11.167	7.420	24.000	24.000	6.131	11.000	148.25	45.83	2.061	8.6	4.047	4.8	6.131	4.869	
		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	1986.505	1986.505	1355.593	3293.306	3293.306	889.888	1682.554	124.12	51.09	235.548	28.1	763.670	6.2	889.888	792.666	
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	60.350	60.350	60.350	60.000	60.000	45.700	61.000	101.08	101.67	15.700	0	30.700	0	45.700	15.300	
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	1.274	1.524	1.518	2.000	2.000	2.014	3.500	230.57	175.00	0.490	0.2	0.709	0.3	2.014	1.486	
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1.274	1.524	1.518	2.000	2.000	2.014	3.500	230.57	175.00	0.490	0.1	0.709	0.0	2.014	1.486	
			- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	
			- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.0	0.000	0.0	0.000	0.000	
			- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.0	0.000	0.0	0.000	0.000	
			- ch.de promovare a produselor	55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)				%	%	din care:					
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	Trim I	Trim II ABS	Trim II ABS	Trim III	Trim.IV ABS	AN VER IF
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
0	1		2	3	4	4a	5	6	6 ^a	7	8	9	10	11		12		13	
		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	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		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	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			- pentru cluburile sportive	59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	5.863	5.863	5.303	10.000	10.000	2.557	5.000	94.29	50.00	2.103	2.103	2.557	2.443	0.000	0.000
			- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1.275	1.275	0.000	10.000	10.000	0.000	1.000	#DIV/0!	10.00	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000
			-interna	64	1.275	1.275	0.000	10.000	10.000	0.000	1.000	#DIV/0!	10.00	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000
			-externa	65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	79.321	79.321	75.995	127.300	127.300	65.298	100.800	132.64	79.18	22.372	43.581	65.298	35.502	8.000	0.000
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	4.650	4.650	4.397	4.800	4.800	4.825	6.500	147.83	135.42	1.306	3.128	4.825	1.675	5.000	0.000
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	27.936	27.936	11.160	54.000	54.000	9.710	16.340	146.42	30.26	2.550	5.760	9.710	6.630	4.000	0.000
		i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnici de calcul	70	8.850	8.850	8.850	12.000	12.000	7.650	12.180	137.63	101.50	2.550	5.100	7.650	4.530	2.180	0.000
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6.250	6.250	0.000	25.000	25.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.000	0.000	0.000	5.000	5.000	1.400	1.500	#DIV/0!	30.00	0.000	0.000	1.400	0.100	5.000	0.000
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)				%	%	din care:							
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	Trim I	Trim II ABS	Trim II ABS	Trim III	Trim.IV ABS	ANVERIF		
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA												
0	1		2		3	4	4a	5	6	6 ^a	7	8	9	10	11		12		13		
			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	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	12.836	12.836	2.310	12.000	12.000	0.660	2.660	115.15	22.17	0.000	0.660	0.660	0.660	2.000	0.660	0.660
		j)	alte cheltuieli		77	1807.111	1807.111	1196.870	3035.206	3035.206	759.784	1489.414	124.44	49.07	191.027	677.689	759.784	729.630	4.148	729.630	4.148
			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	160.327	160.327	122.757	228.405	228.405	86.332	138.680	112.97	60.72	39.245	53.250	86.332	52.348	0.000	52.348	0.000
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de vânătoare	79	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		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	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		c)	ch. cu taxa de licență	81	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	99.191	99.191	88.104	153.405	153.405	50.860	80.680	80.680	91.57	52.59	18.203	29.136	50.860	29.820	0.000	29.820	0.000
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	61.136	61.136	34.653	75.000	75.000	35.472	58.000	58.000	167.37	77.33	21.042	24.114	35.472	22.528	0.000	22.528	0.000
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	6131.496	6131.496	5520.690	7258.755	7258.755	5121.550	7522.271	136.26	103.63	1451.357	3263.918	5121.550	2400.721	0.000	2400.721	0.000
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	5548.251	5548.251	4913.061	6630.988	6630.988	4479.375	6656.121	135.48	100.38	1344.043	2871.590	4479.375	2176.746	0.000	2176.746	0.000
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	4637.849	4637.849	4283.018	5953.344	5953.344	4196.592	6017.852	140.50	101.08	1291.014	2736.349	4196.592	1821.260	0.000	1821.260	0.000
			a) salarii de bază		88	2764.920	2764.920	2604.632	3573.900	3573.900	2615.409	3610.002	138.60	101.01	791.575	1689.718	2615.409	994.593	0.000	994.593	0.000
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	1791.329	1791.329	1616.785	2307.444	2307.444	1581.183	2331.050	144.18	101.02	499.439	1046.631	1581.183	749.867	0.000	749.867	0.000
			c) alte bonificații (conform CCM) '		90	81.600	81.600	61.601	72.000	72.000	0.000	76.800	124.67	106.67	0.000	0.000	0.000	76.800	0.000	76.800	0.000
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:		91	910.402	910.402	630.043	677.644	677.644	282.783	638.269	101.31	94.19	53.029	135.241	282.783	355.486	0.000	355.486	0.000

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)				%	%	din care:						AN V E R I F	
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	Trim I	T r i m . I I A B S	Trim II	T r i m . I I A B S	Trim III	Trim.IV		ABS
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA												
0	1		2	3	4	4a	5	6	6 ^a	7	8	9	10	11		12		13			
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	231.892	231.892	37.800	207.667	207.667	15.300	210.893	557.92	101.55	0.600	13.800	15.300	195.593	10.893			
			- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
			- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
			b) tichete de masă;	95	298.980	298.980	244.510	187.200	187.200	150.540	189.720	77.59	101.35	50.980	100.440	150.540	39.180	20			
			c) vouchere de vacanță;	96	113.000	113.000	113.000	72.000	72.000	0.000	72.000	63.72	100.00	0.000	0.000	0.000	72.000	0			
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	172.894	172.894	172.894	86.000	86.000	74.000	74.000	42.80	86.05	0.000	0.000	74.000	0.000	0			
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98	93.636	93.636	61.839	124.777	124.777	42.943	91.656	148.22	73.46	1.449	21.001	42.943	48.713	56			
			Alte cheltuieli cu personalul C3 (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:						219.054									253			
				99	169.155	169.155	218.120	19.098	19.098	0.000	253.152	116.06	1325.54	0.000	137.226	219.054	34.098	152			
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal;pensii	100	169.155	169.155	169.155	19.098	19.098	0.000	19.098	11.29	100.00	0.000	0.000	0.000	19.098	09			
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.000	0.000	48.965	0.000	0.000	173.014	173.014	353.34	#DIV/0!	0.000	137.226	173.014	0.000	014			
			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	46.040	61.040	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	46.040	15.000	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:															459			
				103	293.335	293.335	276.827	459.214	459.214	315.084	459.214	165.88	100.00	76.512	185.794	315.084	144.130	214			
			a) pentru directori/directorat	104	194.317	194.317	177.809	333.214	333.214	237.999	333.214	187.40	100.00	62.427	140.209	237.999	95.215	14			
			-componenta fixă	105	178.573	178.573	162.065	314.434	314.434	219.492	314.434	194.02	100.00	62.427	140.209	219.492	94.942	34			
			-componenta variabilă	106	15.744	15.744	15.744	18.780	18.780	18.507	18.780	119.28	100.00	0.000	0.000	18.507	0.273	0			
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	99.018	99.018	99.018	126.000	126.000	77.085	126.000	127.25	100.00	14.085	45.585	77.085	48.915	0			

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)				%	%	din care:						
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	Trim I	Trim II ABS	Trim II ABS	Trim III	Trim.IV	ABS	AN V E R I F
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA											
0	1		2	3	4	4a	5	6	6 ^a	7	8	9	10	11		12		13		
			-componenta fixă	108	51.786	51.786	51.786	126.000	126.000	77.085	126.000	243.31	100.00	14.085	0	45.585	0	77.085		48.915
			-componenta variabilă	109	47.232	47.232	47.232	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000		0.000
			c) pentru cenzori	110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000		0.000
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000		0.000
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	120.755	120.755	112.682	149.455	149.455	108.037	153.784	136.48	102.90	30.802	5	69.308	7	108.037		45.747
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	670.764	670.764	569.419	1094.806	1094.806	210.099	696.829	122.38	63.65	127.234	9	266.769	6	210.099		486.730
		a)	a) cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1.800	1.800	1.325	0.000	0.000	1.425	1.425	107.55	#DIV/0!	0.475	0	1.425	0	1.425		0.000
			- către bugetul general consolidat	115	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000		0.000
			- către alți creditori	116	1.800	1.800	1.325	0.000	0.000	1.425	1.425	107.55	#DIV/0!	0.475	0	1.425	0	1.425		0.000
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000		0.000
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000		0.000
		d)	alte cheltuieli	119	543.111	543.111	481.592	766.785	766.785	436.000	557.905	115.85	72.76	112.607	0	236.921	9	436.000		121.905
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	51.865	51.865	52.058	194.910	194.910	42.988	67.988	130.60	34.88	14.152	7	28.423	6	42.988		25.000
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	73.988	73.988	34.444	133.111	133.111	-270.314	69.511	201.81	52.22	0.000	0	0.000	0	-270.314		339.825
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	309.855	309.855	270.314	403.425	403.425	0.000	339.825	125.71	84.23	0.000	0	0.000	0	0.000		339.825
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	234.735	234.735	195.194	297.825	297.825	0.000	297.825	152.58	100.00	0.000	0	0.000	0	0.000		297.825
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	75.120	75.120	75.120	105.600	105.600	0.000	42.000	55.91	39.77	0.000	0	0.000	0	0.000		42.000
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	235.867	235.867	235.870	270.314	270.314	270.314	270.314	114.60	100.00	0.000	0	0.000	4	270.314		0.000

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)				%	%	din care:					
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	Trim I	Trim II ABS	Trim II ABS	Trim III	Trim.IV ABS	ANVERIF
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
0	1		2	3	4	4a	5	6	6 ^a	7	8	9	10	11		12	13		
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	235.867	235.867	235.870	270.314	270.314	270.314	270.314	114.60	100.00	0.000	0.000	0.000	270.314	0.000	
			- din participarea salariatiilor la profit	127	172.894	172.894	172.894	195.194	195.194	195.194	195.194	112.90	100.00	0.000	0.000	0.000	195.194	0.000	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			- venituri din alte provizioane(Comp.Var,CA+Dir)	129	62.973	62.973	62.976	75.120	75.120	75.120	75.120	119.28	100.00	0.000	0.000	0.000	75.120	0.000	
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.418	3.500	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	2.238	2.418	1.082	
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	a1)		aferente creditelor pentru investiții	132	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.418	3.500	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	2.238	2.418	1.082	
	b1)		aferente creditelor pentru investiții	135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	c)		alte cheltuieli financiare	137	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
III			REZULTATUL BRUT											5	7			0	
			(profit/pierdere)											2	4			2	
			(rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	403.377	403.377	888.991	890.328	890.328	-585.916	10.211	1.15	1.15	-305.818	-873.343	-585.916	596.127	1	
			venituri neimpozabile	139	235.867	235.867	236.320	270.314	270.314	270.314	270.314	114.38	100.00	0.000	0.000	0.000	270.314	0.000	
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	320.115	320.115	276.535	413.685	413.685	28.928	320.115	115.76	77.38	0.475	16.142	28.928	320.115		
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	78.020	78.020	148.673	165.392	165.392	-132.368	13.978	9.40	8.45	-48.855	-137.152	-132.368	146.599		
V			DATE DE FUNDAMENTARE			0.000			0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!		0.000	0.000			
1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	9900.634	9900.634	8852.368	15068.020	15068.020	3871.572	10763.837	121.59	71.43	1609.832	3871.572	6173.758	4590.079		

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)				%	%	din care:					
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	Trim I	Trim II ABS	Trim II ABS	Trim III	Trim.IV ABS	AN VERIF
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
0	1		2	3	4	4a	5	6	6 ^a	7	8	9	10	11		12	13		
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0.000	0.000	0.000	270.249	270.249	0.000	0.000	#DIV/0!	0.00	0.000	0	0.000	0.000	0	
		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	2.255	2.255	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	3.678	0.000	0.000	0	
2			Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	9508.021	9508.021	7977.236	14189.692	14189.692	4748.545	10761.122	134.90	75.84	1918.634	911	4748.545	707	6765.252	3995.870
		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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0.000	0	
3			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5548.251	5548.251	4913.061	6630.988	6630.988	2871.590	6656.121	135.48	100.38	1344.043	547	2871.590	785	4479.375	2176.746
		a)	Cheltuieli de natura salariala posturi vacanțe noi 2023	147		0.000			0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!		0			0	
				a)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0.000	0	
		b)		147		0.000			460.706	0.000	0.000	#DIV/0!	0.00					0	
			Aplicarea Legii234/2019 privind statutul personalului silvuc	b)	0.000	0.000		460.706	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!			0.000	0.000	0	
				147		0.000			606.181	0.000	0.000	#DIV/0!	0.00					0	
		c)	Reintregirea chelt.de natura salariala pentru întreg anul 2023 pentru cei angajați în cursul anului 2022	c)	0.000	0.000		606.181	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!			0.000	0.000	0	
4			Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	51	51.000	40	45	45.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
5			Nr. mediu de salariați	149	42	42.000	39	45	45.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
6		a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială						12279.607	x	x	#VALUE!	#VALUE!						
			(Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	11008.435	11008.435	10497.994	12279.607	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x	x	
		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	11008.435	11008.435	10047.793	11735.780	11735.780	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	
		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	9731.990	9731.990	10047.793	10303.891	10303.891	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	
7		a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	235.729	235.729	226.984	334.845	334.845	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)				%	%	din care:						
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	Trim I	Trim.II ABS	Trim II	Trim.II ABS	Trim III	Trim.IV ABS	ANVERIF
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA											
0	1		2	3	4	4a	5	6	6 ^a	7	8	9	10	11		12	13			
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0.000	0.000	226.984	328.839	328.839	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)			0.000			0.000	x	x	#VALUE!	#VALUE!							
			W=QPF/Rd. 149	155	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x	x	x	
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
			- pret mediu (p)	158	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
			- valoare=QPF x p	159	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	x	x	#VALUE!	#VALUE!	x	x	x	x	x	x	
8			Plăți restante	161	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0	
9			Creanțe restante, din care:	162	0.000	0.000	814.782	0.000	0.000	829.340	0.000	0.00	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0	
			- de la operatori cu capital			0.000			0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!		0.000		0.000		0.000	
			integral/majoritar de stat	163	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	
			- de la operatori cu capital privat	164	0.000	0.000	325.730	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	
			- de la bugetul de stat	165	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	
			- de la bugetul local	166	0.000	0.000	280.272	0.000	0.000	495.399	0.000	0.00	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	
			- de la alte entitati	167	0.000	0.000	208.780	0.000	0.000	333.941	0.000	0.00	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	
11			Redistribuiiri/distribuiiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	
			- alte rezerve	170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	
			- rezultatul reportat	171	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)		An curent (2024)				%	%	din care:						
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	Trim I	Trim II ABS	Trim II ABS	Trim III	Trim.IV ABS	AN V E R I F
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
0	1		2	3	4	4a	5	6	6 ^a	7	8	9	10	11		12		13	

*) 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

CONDUCĂTORUL 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_____

An
14
10774.833
10763.837
9501.063
6586.972
2714.091
0.000
200.000
0.000
270.249
270.249
0.000
14.714
154.230
823.581
116.222
0.000

An
14
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
707.359
10.996
0.000
0.000
0.207
10.789
0.000
10764.622
10761.122
2403.342
604.788
0.000
496.101
14.260
78.720
76.487
32.200

An
14
0.000
116.000
45.000
60.000
60.000
0.000
11.000
1682.554
0.000
61.000
0.000
3.500
3.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

An
14
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.000
1.000
1.000
0.000
100.800
6.500
16.340
0.000
12.180
0.000
1.500
0.000
0.000

An
14
0.000
2.660
1489.414
138.680
0.000
0.000
0.000
0.000
80.680
58.000
7522.271
6656.121
6017.852
3610.002
2331.050
76.800
638.269

An
14
210.893
0.000
0.000
189.720
72.000
74.000
91.656
253.152
19.098
173.014
61.040
459.214
333.214
314.434
18.780
126.000

An
14
126.000
0.000
0.000
0.000
153.784
696.829
1.425
0.000
1.425
0.000
0.000
557.905
67.988
69.511
339.825
297.825
42.000
270.314

An
14
270.314
195.194
0.000
75.120
3.500
0.000
0.000
0.000
3.500
0.000
0.000
0.000
10.211
270.314
320.115
13.978
0.000
10763.837

An
14
0.000
0.000
10761.122
0.000
6656.121
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
x
0.000
x
x
x

[illegible]

An
14

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

ANEXA Nr. 3

Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.

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

Cod unic de înregistrare 16041457

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2023)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	9275.923	10731.954	115.697	9911.398	8866.227	89.455
1	Venituri din exploatare*)	9272.423	10723.632	115.651	9900.634	8852.368	89.412
2	Venituri financiare	3.500	8.322	237.771	10.764	13.859	128.753

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Conducătorul 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 _____

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024 BVC Rectificativ

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2023)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2024)	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		146.411	385.201	1085.191	5.003	6.309
	1	Surse proprii, din care:		146.411	385.201	64.222	5.003	6.309
		a) amortizare		0.000	52.058	67.988	0.000	0.000
		b) profit		146.411	333.143	-3.766	5.003	6.309
	2	Alocații de la buget		0.000	0.000	1020.969	0.000	0.000
	3	Credite bancare, din care:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		a) interne		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		b) externe		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	Alte surse, din care:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- surse investitii din anul 2024		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire sursă)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		146.411	385.201	1085.191	5.003	6.309
	1	Investiții în curs, din care:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		in concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Investiții noi, din care:		146.411	46.999	64.222	5.003	6.309
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		54.580	46.999	39.449	5.003	6.309
-0	1	- soft antivirus licența program, program facturare	2024	1.280	0.733	1.500	0.000	0.000
	2	- Platforma electronica licitatii	2023	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	- Sistem ERP	2023	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	- laptop + Server	2023	6.000	0.000	3.614	0.000	0.000
	5	- Telefon Iphone, Samsung,etc	2023	32.300	42.274	0.000	0.000	0.000
	6	- Imprimanta	2024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	7	- Unitate PC	2024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	9	- arme vanatoare	2024	0.000	0.000	34.335	0.000	0.000
	10	Autoturism	2024	0.000	0.000	0.000	5.003	6.309
		Pepniera	0	0.000	3.992	0.000	0.000	0.000
	1	Motopompa	2023	3.992	3.992	0.000	0.000	0.000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		91.831	0.000	24.773	0.000	0.000
	1	- Sistem fotovoltaic Carari	2024	50.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	- Sistem monitorizare video	2023	41.831	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	-Bransament electric pt Statia de apa Petresti	2024	0.000	0.000	14.460	0.000	0.000
	4	- Sistem irigatii pepniera fonduri proprii	2024	0.000	0.000	10.313	0.000	0.000
		Ddezvoltare și modernizare Pepniera silvica Halinga PNRR	2024	0.000	0.000	1020.969	0.000	0.000
		- Sistem irigatii pepniera	2024	0.000	0.000	73.840	0.000	0.000

	- imprejmuire Pepiniera	2024	0.000	0.000	20.305	0.000	0.000
	- Sistem fotovoltaic	2024	0.000	0.000	96.040	0.000	0.000
	- Tractor Class Axos 240	2024	0.000	0.000	318.583	0.000	0.000
	- Plug XM 3-1050	2024	0.000	0.000	65.087	0.000	0.000
	- Grapa rotativa	2024	0.000	0.000	67.711	0.000	0.000
	- Scarificator	2024	0.000	0.000	45.450	0.000	0.000
	- Remorca imprastiat gunoi	2024	0.000	0.000	101.397	0.000	0.000
	- Incarcator frontal	2024	0.000	0.000	43.659	0.000	0.000
	- Cupa incarcator frontal	2024	0.000	0.000	8.340	0.000	0.000
	- Cositoare cu discuri	2024	0.000	0.000	35.197	0.000	0.000
	- Sera completa 4x16	2024	0.000	0.000	14.000		
	- Motocoasa	2024	0.000	0.000	2.664	0.000	0.000
	- Motoprasitoare	2024	0.000	0.000	2.742	0.000	0.000
	- Amenajat platforma infiintare pepiniera	2024	0.000	0.000	130.519	0.000	0.000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- (denumire obiectiv)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		a) interne		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		b) externe		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Conducătorul 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 _____

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		888.991	0.000	10.211	0.000	13.235	0.000	16.689	0.000
1	Diminuarea veniturilor din exploatare prin diminuarea veniturilor din producția vândută și servicii silvice prestate	31.12.2024	X	X	1911.469	0.000	51.163	0.000	105.000	0.000
2	Majorarea veniturilor din dobanzi	31.12.2024	X	X	-2.863	0.000	-0.196	0.000	0.100	0.000
	TOTAL Pct. I	31.12.2024	X	X	1908.606	0.000	50.967	0.000	105.100	0.000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I, în principal extinderea activității față de anul 2020, determina și creșterea cheltuielilor		X	X						
2	Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2024	X	X	-638.972	0.000	-4.807	0.000	-43.260	0.000
	Majorarea cheltuielilor cu taxe și impozite	31.12.2024	X	X	-15.923	0.000	-2.080	0.000	-22.040	0.000

3	Majorarea cheltuielilor cu personalul prin crearea de posturi noi datorită extinderii activitatii	31.12. 2024	X	X	-2001.581	0.000	-61.385	0.000	-36.346	0.000
	Reducerea altor cheltuieli de exploatare	31.12. 2024	X	X	-127.410	0.000	16.829	0.000	0.000	0.000
	TOTAL Pct. II	31.12. 2024	X	X	-2783.886	0.000	-51.443	0.000	-101.646	0.000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12. 2024	888.991	0.000	-875.280	0.000	-0.476	0.000	3.454	0.000

Conducatorul unitatii

Conducator compartiment financiar contabil

Consiliul de administratie:

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