

Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA
 APN BALTA MICĂ A BRĂILEI
 Adresa BRĂILA str. GOLEȘTI nr.29 jud. BRĂILA
 CF RO25646725

EXECUȚIE
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT 2022
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2,648.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,648.0
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.0
	2	Venituri financiare	5	0.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2,648.0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2,648.0
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	402.0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	14.0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	2,177.0
		C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.12+Rd.13)	11	1,570.0
		C1 ch. cu salariile	12	1,398.0
		C2 bonusuri	13	172.0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	575.0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	575.0
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	0.0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	32.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	55.0
	2	Cheltuieli financiare	19	0.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	0.0
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	0.0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	0.0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd 25) din care:	26	0.0
	1	Rezerve legale	27	0.0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.0

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	0.0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.0
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	0.0
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.0
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.0
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.0
b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.0
c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	869.0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	869.0
a)	cheltuieli materiale	41	52.0
b)	cheltuieli cu salariile	42	285.0
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	91.0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	40.0
e)	alte cheltuieli	45	401.0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	196.0
1	Alocații de la buget, din care:	47	0.0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	196.0
X	DATE DE FUNDAMENTARE		0.0
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	15.0
2	Nr. mediu de salariați total	51	15.0
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	8,544.0
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7,974.0
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	177.0
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	55	177.0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	0.0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1,000.0
9	Plăți restante, în prețuri curente	58	0.0
10	Creanțe restante, în prețuri curente	59	0.0



DIRECTOR
IONEL IONEL

Contabil șef,
Breguică Daniela

EXECUȚIE
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

		Nr. rd.	Aprobat prin ORDIN COMUN nr.823/675/1086 /07.04.2022	Realizat 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.						
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		2,051.0	2,648.0	129.1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	2,051.0	2,648.0	129.1
		a) subvenții cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.0	0.0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.0	0.0	
	2	Venituri financiare	5	0.0	0.0	
II						
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2,051.0	2,648.0	129.1
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2,051.0	2,648.0	129.1
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	346.0	402.0	116.2
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	10.0	14.0	140.0
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	10	1,640.0	2,177.0	132.7
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)	11	1,578.0	1,570.0	99.5
		C1 ch. cu salariile	12	1,400.0	1,398.0	99.9
		C2 bonusuri	13	178.0	172.0	96.6
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.0	575.0	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal; ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești				
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15	0.0	575.0	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	0.0	0.0	
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	62.0	32.0	51.6
			18	55.0	55.0	100.0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat prin ORDIN COMUN nr.823/675/1086 /07.04.2022	Realizat 2022	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	2	Cheltuieli financiare	19	0.0	0.0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	20	0.0	0.0	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.0	0.0	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.0	0.0	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PRIFIT AMANAT	23	0.0	0.0	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24	0.0	0.0	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.0	0.0	
V		PROFITUL/PIEDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	0.0	0.0	
	1	Rezerve legale	27	0.0	0.0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.0	0.0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.0	0.0	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	30	0.0	0.0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.0	0.0	
	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	0.0	0.0	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.0	0.0	

		INDICATORI				Nr. rd.	Aprobat prin ORDIN COMUN nr.823/675/1086 /07.04.2022	Realizat 2022	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4			
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.0	0.0				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.0	0.0				
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.0	0.0				
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.0	0.0				
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.0	0.0				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1,013.0	869.0		85.8		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	1,013.0	869.0		85.8		
	a)	cheltuieli materiale	41	42.0	52.0		123.8		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	294.0	285.0		96.9		
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	218.0	91.0		41.7		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	41.0	40.0		97.6		
	e)	alte cheltuieli	45	418.0	401.0		95.9		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	187.0	196.0		104.8		
	1	Alocații de la buget, din care:	47	0.0	0.0				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.0	0.0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	187.0	196.0		104.8		
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	15.0	15.0		100.0		
	2	Nr. mediu de salariați total	51	15.0	15.0		100.0		
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	8,567.0	8,544.0		99.7		

		INDICATORI				Nr. rd.	Aprobat prin ORDIN COMUN nr.823/675/1086 /07.04.2022	Realizat 2022	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4			
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8,077.0	7,974.0	98.7			
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	137.0	177.0	129.2			
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	55	137.0	177.0	129.2			
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	0.0	0.0				
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1,000.0	1,000.0	100.0			
9		Piați restante, în prețuri curente	58	0.0	0.0				
10		Creanțe restante, în prețuri curente	59	0.0	0.0				

DIRECTOR,
MANOLACHE IONEL



Contabil șef,
Brezuică Daniela

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	EXECUȚIE BVC 2022		6=5/4
				Aprobat prin ORDIN COMUN nr.823/675/1086/0 7.04.2022	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2,051.0	2,648.0	129.1
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2,051.0	2,648.0	129.1
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2,048.0	2,630.0	128.4
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.0	0.0	
	a2)	din servicii prestate	5	1,903.0	2,533.0	127.7
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.0	0.0	
	a4)	alte venituri	7	65.0	97.0	149.2
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.0	0.0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.0	0.0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.0	0.0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.0	0.0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0.0	0.0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.0	0.0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3.0	18.0	600.0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.0	0.0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.0	0.0	
		- active corporale	17	0.0	0.0	
		- active necorporale	18	0.0	0.0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.0	0.0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.0	0.0	
	f5)	alte venituri	21	3.0	18.0	600.0
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0.0	0.0	
	a)	din imobilizări financiare	23	0.0	0.0	
	b)	din investiții financiare	24	0.0	0.0	
	c)	din diferențe de curs	25	0.0	0.0	
	d)	din dobânzi	26	0.0	0.0	
	e)	alte venituri financiare	27	0.0	0.0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2,051.0	2,648.0	129.1
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2,051.0	2,648.0	129.1
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	346.0	402.0	116.2
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	99.0	127.0	128.3
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.0	0.0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	68.0	83.0	122.1
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	6.0	2.0	33.3
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	58.0	68.0	117.2
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	4.0	4.0	100.0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	27.0	40.0	148.1

		INDICATORI	Nr. rd.	EXECUȚIE BVC 2022		
				Aprobat prin ORDIN COMUN nr.823/675/1086/0 7.04.2022	Realizat	6=5/4
0	1	2	3	4	5	6
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.0	0.0	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	26.0	37.0	142.3
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.0	0.0	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	21.0	21.0	100.0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	21.0	21.0	100.0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.0	0.0	
	c)	prime de asigurare	44	5.0	16.0	320.0
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	221.0	238.0	107.7
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.0	0.0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.0	0.0	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.0	0.0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0.0	0.0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.0	0.0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.0	0.0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.0	0.0	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.0	0.0	
		- 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	
		- ch.de promovare a produselor	55	0.0	0.0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.0	0.0	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.0	0.0	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.0	0.0	
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.0	0.0	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.0	0.0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.0	5.0	500.0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10.0	23.0	230.0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1.0	1.0	100.0
		-interna	64	1.0	1.0	100.0
		-externa	65	0.0	0.0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	3.0	4.0	133.3
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.0	1.0	100.0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	187.0	182.0	97.3
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	180.0	175.0	97.2
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5.0	4.0	80.0

		INDICATORI	Nr. rd.	EXECUȚIE BVC 2022		
0	1			2	3	4
				Aprobat prin ORDIN COMUN nr.823/675/1086/0 7.04.2022	Realizat	6=5/4
0	1	2	3	4	5	6
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1.0	3.0	300.0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.0	0.0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.0	0.0	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.0	0.0	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.0	0.0	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1.0	0.0	
		j) alte cheltuieli	77	19.0	23.0	121.1
		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	10.0	14.0	140.0
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.0	0.0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.0	0.0	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.0	0.0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.0	4.0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.0	0.0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	10.0	10.0	100.0
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+ Rd.99+ Rd.103+Rd.112), din care:	85	1,640.0	2,177.0	132.7
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1,578.0	1,570.0	99.5
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1,400.0	1,398.0	99.9
		a) salarii de bază	88	761.0	760.0	99.9
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	446.0	436.0	97.8
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	193.0	202.0	104.7
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	178.0	172.0	96.6
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	36.0	32.0	88.9
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.0	0.0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	11.0	10.0	90.9
		b) tichete de masă;	95	72.0	80.0	111.1
		c) vouchere de vacanță;	96	39.0	37.0	94.9
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.0	0.0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	31.0	23.0	74.2
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.0	575.0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.0	0.0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.0	575.0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.0	0.0	

		INDICATORI	Nr. rd.	EXECUȚIE BVC 2022		6=5/4
				Aprobat prin ORDIN COMUN nr.823/675/1086/0 7.04.2022	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6
	C4	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:				
			103	0.0	0.0	
	a)	pentru directori/directorat	104	0.0	0.0	
		-componenta fixă	105	0.0	0.0	
		-componenta variabilă	106	0.0	0.0	
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.0	0.0	
		-componenta fixă	108	0.0	0.0	
		-componenta variabilă	109	0.0	0.0	
	c)	pentru cenzori	110	0.0	0.0	
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.0	0.0	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	62.0	32.0	51.6
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	55.0	55.0	100.0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.0	0.0	
		- către bugetul general consolidat	115	0.0	0.0	
		- către alți creditori	116	0.0	0.0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.0	0.0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.0	0.0	
	d)	alte cheltuieli	119	0.0	0.0	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	55.0	55.0	100.0
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.0	0.0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.0	0.0	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.0	0.0	
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0.0	0.0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.0	0.0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	126	0.0	0.0	
		- din participarea salariaților la profit	127	0.0	0.0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.0	0.0	
		- venituri din alte provizioane	129	0.0	0.0	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.0	0.0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.0	0.0	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.0	0.0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.0	0.0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.0	0.0	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.0	0.0	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.0	0.0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.0	0.0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	0.0	0.0	
		venituri neimpozabile	139	0.0	0.0	

		INDICATORI	Nr. rd.	EXECUȚIE BVC 2022		
0	1			2	3	4
				Aprobat prin ORDIN COMUN nr.823/675/1086/0 7.04.2022	Realizat	6=5/4
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.0	0.0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.0	0.0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2,051.0	2,648.0	129.1
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.0	0.0	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.0	0.0	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	2,051.0	2,648.0	129.1
	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	146	0.0	0.0	
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: *)	147	1,578.0	1,570.0	99.5
	a)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2022 (art.48, alin.1, lit.a)	147a)	0.0	0.0	
	b)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești (art.48, alin.1, lit.d)	147b)	120.4	120.4	100.0
	4	Nr. de personal prognozate la finele anului	148	15.0	15.0	100.0
	5	Nr. mediu de salariați	149	15.0	15.0	100.0
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150	8,767.0	8,722.0	99.5
	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.149]/12*1000	151	8,567.0	8,544.0	99.7
	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	8,077.0	7,974.0	98.7
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	137.0	177.0	129.2
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	154	137.0	177.0	129.2
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.152	155	0.0	0.0	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0.0	0.0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.0	0.0	
		- pret mediu (p)	158	0.0	0.0	
		- valoare=QPF x p	159	0.0	0.0	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0.0	0.0	
8		Plăți restante	161	0.0	0.0	
9		Creanțe restante, din care:	162	0.0	0.0	

			EXECUȚIE BVC 2022			
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat prin ORDIN COMUN nr.823/675/1086/0 7.04.2022	Realizat	6=5/4
0	1	2	3	4	5	6
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.0	0.0	
		- de la operatori cu capital privat	164	0.0	0.0	
		- de la bugetul de stat	165	0.0	0.0	
		- de la bugetul local	166	0.0	0.0	
		- de la alte entitati	167	0.0	0.0	
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.0	0.0	
	11	Redistribuirii / distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017, din care:	169	0.0	0.0	
		- alte rezerve	170	0.0	0.0	
		- rezultatul reportat	171	0.0	0.0	



DIRECTOR,
MANOLACHE IONEL

CONTABIL ȘEF,
BREZUICĂ DANIELA

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2022	
				Aprobat	Realizat
		2	3	4	5
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		187.0	196.0
	1	Surse proprii, din care:		55.0	55.0
		a)-amortizare		55.0	55.0
		b)-profit			
	2	Alocatii de la buget			
	3	Alocatii de la buget pt perdele forestiere de protectie			
	4	Credite bancare, din care:		0.0	0.0
		a)-interne			
		b)-externe			
	5	Alte surse, din care:		132.0	141.0
		Fonduri europene		132.0	141.0
		Imprumut RNP			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		187.0	196.0
	1	Investitii in curs, din care:		0.0	0.0
		a)pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			
	2	Investitii noi, din care:		0.0	0.0
		a)pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			
	3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:		0.0	0.0
		a)pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.0	0.0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0.0	0.0

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2022	
				Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		187.0	196.0
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:			
		4 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		187.0	196.0
		1 buc. Motor ambarcatiune (PARC)		55.0	55.0
		Dispozitiv night vizion 1 buc. POIM 137515		6.0	7.0
		Aparat foto 1 buc POIM 137515		5.0	5.0
		Drone cu accesorii 2 buc POIM 137515		20.0	29.0
		GPS-uri 3 buc POIM 137515		14.0	14.0
		Binocluri 2 buc POIM 137515		5.0	6.0
		Multifunctionala 1 buc POIM 137515		3.0	3.0
		Imprimanta A3 color 1 buc POIM137515		15.0	15.0
		Motor ambarcatiune 1 buc POIM 137515		26.0	28.0
		Laptopuri 3 buc POIM 137515		33.0	34.0
		GPS -URI LIFE 16NAT/BG		5.0	0.0
		5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care		0.0	0.0
		a) interne (pt fonduri proprii)			
		b) externe			



DIRECTOR,
MANOLACHE IONEL

CONTABIL ȘEF,
BREZUICĂ DANIELA