OCOLUL SILVIC AL ORASULUI RASNOV RA
RASNOV, STR.REPUBLICIII NR.13, JUD.BRASOV
CUI RO 17373721, NR. REG.J08/704/2005

Executia BVC 2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2020

					INDICATORI	Nr.rd.	Propus 2020/Aprobat HCL177/26.11.2020	Realizat 2020
I.					VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5816	5040
	1				Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5815	5037
		a)			din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4549	3887
			a1)		din vânzarea produselor	4	4347	3646
			a2)		din servicii prestate	5	26	60
			a3)		din redevenţe şi chirii	6	76	78
			a4)		alte venituri	7	100	104
					venituri vanatoare		0	
		b)			din vânzarea mărfurilor	8	0	
		c)			din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1240	1118
			c1		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	
			c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	1240	1118
		d)			din producţia de imobilizări	12	0	
		e)			venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	15	15
		f)			alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	12	17
			f1)		din amenzi şi penalităţi	15	3	1
			f2)		din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	
					- active corporale	17	0	
					- active necorporale	18	0	
			f3)		din subvenţii pentru investiţii	19	9	15
			f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20	0	
			f5)		alte venituri	21	0	1
	2				Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.300	2.13
		a)			din imobilizări financiare	23	0	
		b)			din investiţii financiare	24	0	
		c)			din diferenţe de curs	25	0.100	0.48
		d)			din dobânzi	26	0.100	0.07
		e)			alte venituri financiare	27	0.100	1.59
	3				Venituri extraordinare	28	0	
II					CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	5516	4525
	1				Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5511	4525
					A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1803	1412
		A1			Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	466	375
		a)			cheltuieli cu materiile prime	33	0	
		b)			cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	352	280
			b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	35	5	2
			b2)		cheltuieli cu combustibilii	36	181	140
		c)			cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	67	49
		d)			cheltuieli privind energia şi apa	38	47	46
		e)			cheltuieli privind mărfurile	39	0	
		A2			Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	141	110
		a)			cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	95	66

b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	18	16
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	18	16
c)	prime de asigurare		45	28	28
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	1196	927
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	48	48
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	48	48
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	24	13
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	24	13
		protocol sediu		12	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	0	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	
		- ch.de promovare a produselor	56	0	
		materiale promotionale sediu		12	5
d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		57	0	
	d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	58	0	
	d2)	*Invatamant, social si sport, din care:*	59	0	
	d3)	*-pentru cluburile sportive*	60	0	
	d4)	*ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	61	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	2	0.21
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	0	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	0	
		-interna	65	0	
		-externa	66	0	
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	34	26
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	8	4
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	23	11
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	13	6
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	5	4.8
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0	0
j)	alte cheltuieli		78	1057	824
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	210	182
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	

b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0	
c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	75	48
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	134	134
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2392	2086
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2103	1870
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1844	1709
	a) salarii de bază	89	1705	1622
			0	
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	103	58
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	36	29
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	259	161
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	92	14
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	10	8
	b) tichete de masă;	96	111	91
	c) tichete de vacanţă;	97	0	0
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	56	56
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	
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:	104	244	172
	a) pentru directori/directorat	105	162	131
	-componenta fixă	106	162	131
	-componenta variabilă	107	0	
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	82	41
	-componenta fixă	109	82	41
	-componenta variabilă	110	0	
	c) pentru AGA şi cenzori	111	0	
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0	
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119)	113	45	44
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		114	1106	845
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115	6	0
	- către bugetul general consolidat	116	5	
	- către alţi creditori	117	1	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	
d)	alte cheltuieli	120	850	628
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	230	219
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	20	-1.72
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	30	69

				f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124	30	50
				f1.2)	- provizioane pentru clienti in litigiu	125	20	19
				f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	71	
				f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	71	
					- din participarea salariaţilor la profit	128	71	71
					- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	0	
					- venituri din alte provizioane	130	0	
		2			Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	4	0
			a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	3	0
				a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133	3	0.31
				a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	
			b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	2	0
				b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136	0	
				b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	2	0.10
			c)		alte cheltuieli financiare	138	0	
		3			Cheltuieli extraordinare	139	0	
							0	
III					REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	300	514
					venituri neimpozabile	141	71	71
					cheltuieli nedeductibile fiscal	142	250	182
IV					IMPOZIT PE PROFIT	143	80	75
V					DATE DE FUNDAMENTARE			
		1			Venituri totale din exploatare,din care:(Rd.2)	144	5815	5037
			a)		-venituri din subventii si transferuri	145	1118	0
			b)		-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0
		2			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)	147	2103	1870
			a)			148	0	
			b)			149	0	
			c)			150	0	
		3			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1844	1709
		4			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	30	30
		5			Nr.mediu de salariaţi	153	30	30
		6	a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-rd93*-rd98)/Rd.153)/12*1000	154	5430	5001
			b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf,Legii anuale a bugetului de stat	155	5430	5001
		7	a)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	194	168
			b)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană)recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157	153	131
			c)		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	926	863
			c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159		
					- cantitatea de produse finite (QPF)	160	27774	25879
					- pret mediu (p)	161	156	141
					- valoare=QPF x p	162	4347	3646
					- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	0.75	0.72
8					Plăţi restante	164		
9					Creanţe restante, din care:	165		

				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		
				-de la operatori cu capital privat	167	19281	19281
				-de la bugetul de stat	168		
				-de la bugetul local	169		
				-de la alte entitati	170		
	10			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de	171		

DIRECTOR-SEF OCOL
ING.PUIU GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.CORINA SOMESEANU

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Mariana Dorina Carmen SANDU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Stelian Lilian DOGARIU