

## PROCEZ VERBAL

NR 5 din 23.04.2019

încheiat cu ocazia sedinței din 23.04.2019 a Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic al Municipality Bistrița RA

### ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru loturile parțiale noi întocmite aferente fondului forestier proprietate publică a comunei Livezite, conform Anexei nr. 1.

2. Aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru loturile parțiale noi întocmite aferente fondului forestier proprietate publică a municipiului Bistrița, conform Anexei nr. 2.

3. Aprobarea taxelor de prestări servicii aplicabile către toți beneficiarii, conform Anexei nr. 3.

4. Prezentarea raportului auditorului financiar independent al Doamnei Bodea Veronica asupra situațiilor financiare ale exercitiului financiar încheiat la 31.12.2018.

5. Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierdere la 31.12.2018.

6. Divers

### PARTICIPANȚI:

VALEA OVIDIU LUCIAN - PREȘEDINTE CA

ANCA EMIL TIUS - MEMBRU CA

GABRIELA GHEORGHE - MEMBRU CA

TACĂL MIHAI-DAN - MEMBRU CA

SĂRIBEA MIHAI-ALEXANDRU - MEMBRU CA

Desfășurarea sedinței:

dl. Vala Ovidiu Lucian președinte CA constată prezența stabilită și citește ordinii de zi și o supune la vot, se aprobă cu un nr. de voturi „PENTRU”.

La punctul 1 al ordinii de zi se supune la vot <sup>lista de pornire la licitație</sup> lista de parțiale aferente fondului forestier proprietate publică a comunei Livezite, se aprobă cu un nr. de voturi „PENTRU”.

La punctul 2 al ordinii de zi se supune spre aprobare prețurile de

se învânte la liabilitate pentru partajul noi întreprinse aferente fondului forestier  
de proprietate publică a municipiului Bistrița; se aprobă în forma propusă cu  
un m. de 5 voturi „PENTRU”.

La punctul 3 al ordinii de zi se prezintă tarifele de prestări servicii  
prevăzute la articolul 10 al Ordinului de Statutare al Municipiului Bistrița RA, se supun  
la vot, se aprobă în forma propusă cu un m. de 5 voturi „PENTRU”.

La punctul 4 al ordinii de zi dl. Anca Emil prezintă raportul auditului  
- financiar independent asupra situațiilor financiare ale exercitiului  
- financiar încheiat la 31.12.2018, membrii C.A. luându-l la cunoștință,

La punctul 5 al ordinii de zi dl. Anca Emil prezintă bilanțul privind  
situațiile financiare încheiat la 31.12.2019 și raportul administrației  
privind repartizarea peptului pentru anul 2018,  
indicatorii realizați în anul 2018 se prezintă astfel:

Venituri totale 3.769.855 lei

Cheltuieli totale 3.311.020 lei

Profit brut 458.835 lei

Impozit profit 70.950 lei

Profit net 387.885 lei

Profitul net în sumă de 387.885 lei se repartizează astfel:

pe cei doi proprietari: pentru municipiul Bistrița,

Rezerve legale 5% = 19.394,25 lei

Aceștia anii precedenți = 1962,00 lei

Vârșim la bugetul local = 115.922,57 lei

Alte rezerve = 115.922,57

pentru Comuna Liveze.

Rezerve legale: 8216,50 lei

Aceștia anii precedenți: 1962,00 lei

Vârșim la bugetul local 100% = 129.173,91 lei

se supune la vot repartizarea, profitului și de aprobări în forma propusă

cu un m. de 5 voturi „PENTRU”

cu aceeași zi fiind epuizată s-a încheiat prezenta proces  
verbal.

VALEA OVIDIU LUCAȘ

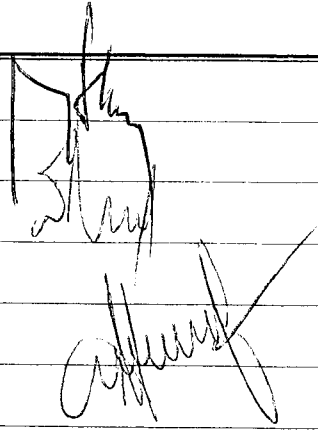
MAI

ANCA EMIL-TITUS

TACIL MIHAJ-DAN

GABRIEL GEORGHE

SARABEA MIHAJ ALEXANDRU ONLINE

Handwritten signatures and scribbles in black ink, appearing to be the names of the individuals listed on the left. The signatures are stylized and somewhat illegible.

**SOC. EXAUDIT SRL BISTRITA**  
Str. Liviu Rebreanu nr. 33 et 1 ap 4  
RC: J06/232/2000  
CUI: RO 13292446  
Autorizatia CAFR nr. 945

## **RAPORTUL**

### **AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT** **Asupra situatiilor financiare ale exercitiului financiar incheiat la 31.12.2018 al** **OCOLULUI SILVIC MUNICIPAL BISTRITA RA**

Am auditat situațiile financiare anexate ale OCOLULUI SILVIC MUNICIPAL BISTRITA RA, cu sediul social in municipiul Bistrita, str. Calea Moldovei nr.9/A, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 25742072 care cuprind : bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 2.878.537 lei
- Profitul net a exercitiului financiar: 387.885 lei

#### ***1. Opinia fara rezerve***

In opinia noastra, situațiile financiare anexate, ofera o imagine fidela a OCOLULUI SILVIC MUNICIPAL BISTRITA RA la data de 31 decembrie 2018 precum și a performantei financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu O.M F.P. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

## ***2. Baza pentru opinia fara rezerve***

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European* si Legea nr.162/2017. Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BISTRITA RA , conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

## ***3.Evidentierea unor aspecte***

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BISTRITA RA inregistreaza la data de 31.12.2018 clienti incerti, litigiosi in suma de 93.543 lei pentru care s-au constituit provizioane in limita deductibilitatii fiscale in suma de 28.063 lei. Partea neacoperita de provizioane este de 79.071 lei. Inregistrarea acestor clienti litigiosi influenteaza performanta financiara a ocolului silvic.

## ***4. Alte informatii – Raportul Administratorilor***

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca informatiile cuprinse sunt semnificativ contrare cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

Raportul administratorilor, a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si in opinia noastra informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, sub toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare.

## ***5. Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare***

Conducerea Ocolul Silvic Municipal Bistrita RA este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si pentru controlul intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Ocolului Silvic Municipal Bistrita RA.

## ***6. Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare***

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.

- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

#### *6. Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare*

Am fost numiti de Adunarea Generala a Asociatilor sa auditam situatiile financiare ale Ocolului Silvic Municipal Bistrita RA pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de trei ani.

Confirmam ca nu am furnizat pentru entitate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Bistrita 19.04. 2019

ADMINISTRATOR  
BODEA VERONICA AUTORIZATIA CAFR 2813



DECLARATIE  
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

---

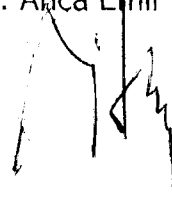
Entitatea: OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.  
Județul: 06 - *BISTRITA NASAUD*  
Adresa: localitatea BISTRITA , CALEA MOLDOVEI , nr. 9A  
Număr din registrul comerțului: J 06/ 322/2009  
Forma de proprietate: 11- REGII AUTONOME  
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 0210 SILVICULTURA SI ALTE ACTIVITATI FORESTIERE  
Cod de identificare fiscala: RO 25742072

---

Administratorul societății, ing. ANCA EMIL TITUS , își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

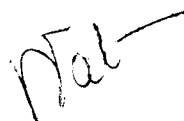
- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurata.
- c) Persoana juridica își desfășoară activitatea in condiții de continuitate.

Semnătură,  
Ing. Anca Emil Titus



OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.  
CALEA MOLDOVEI, nr. 9A  
CUI: RO 25742072,  
J 06/322/2009  
TEL/FAX/0263230970/263235037  
[www.osmbistrita.ro](http://www.osmbistrita.ro)  
[contact@osmbistrita.ro](mailto:contact@osmbistrita.ro)

SE APROBĂ,  
PREȘEDINTE C.A.  
ing. VALEA OVIDIU LUCIAN



## RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A., cu sediul in Bistrița, Calea Moldovei, nr.9A Județul Bistrița - Năsăud , a desfășurat in anul 2018 activitate de silvicultura si alte activități forestiere CAEN 0210.

OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A – este o structura de utilitate publica, cu specific silvic, care funcționează din data de 03.07.2009 in subordinea Consiliilor locale ale municipiului Bistrița si comunei Livezile.

### **CONDUCEREA REGIEI:**

Regia este administrata de un consiliu de administrație numit de către Consiliile Locale ale celor doua unități administrative teritoriale asociate, format din 5 membri. Componenta consiliului de administrație se prezintă astfel:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1) Valea Ovidiu Lucian    | - Președinte |
| 2) Anca Emil Titus        | - Membru     |
| 3) Ganea Gheorghe         | - Membru     |
| 4) Țacăl Mihai Dan        | - Membru     |
| 5) Sârbea Mihai Alexandru | - Membru     |

### **COMPONENȚA REGIEI:**

- 1 post Șef Ocol
- 1 post Contabil șef
- 1 post Inginer fond forestier, protecția pădurilor
- 1 post tehnician silvic cultura, refacerea pădurilor și secretariat fond forestier
- 1 post tehnician silvic paza pădurii, protecția muncii și P.S.I.
- 1 post Economist -Contabilitate - Responsabil achiziții publice, Personal
- 1 post Inginer responsabil pășuni și pepinieră silvică
- 1 post Casier – Magazioner- Secretariat

### **District Bistrița:**

- 8 posturi pădurari,
- 3 muncitori silvicultori,

1 tractorist și lfron-ist,  
1 Taf -ist ,  
1 îngrijitor clădiri.

#### **District Livezile:**

1 șef district;  
5 pădurari;  
4 muncitori necalificați;

### **1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL REGIEI**

Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A. are ca scop gospodărirea unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și a celor pastorale, ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a municipiului Bistrița, în vederea creșterii contribuției pădurilor la îmbunătățirea condițiilor de mediu și la asigurarea economiei municipiului și a celei naționale cu lemn, cu alte produse ale pădurii și cu servicii.

Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A. are ca obiect de activitate aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii și acționează pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a municipiului Bistrița, pe care îl administrează precum și a celorlalte produse specifice fondului forestier, potrivit reglementărilor legale, în condiții de eficiență economică.

Produsele specifice fondului forestier, precum și celelalte bunuri care se realizează din acesta și se valorifică sunt: produsele lemnoase principale , conservare. secundare, accidentale și de igienă ale pădurii precum și cele obținute prin prelucrarea acestora (cherestea, grinzi etc.); alte produse lemnoase: arbori și arbuști ornamentali, răchită, puieti forestieri, diferite bunuri și produse din lemn; produse nelemnoase specifice din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrița cum sunt: vânatul din cuprinsul fondurilor de vânătoare pe care le gestionează.

De asemenea gestionează și organizează pășunatul în fondul pastoral al municipiului Bistrița și asigură paza pășunilor împădurite și a celor cu arbori aplicând prevederile amenajamentelor pastorale, având ca obiectiv principal realizarea unor pășuni productive, astfel încât funcțiile economice ce li se atribuie să poată fi îndeplinite cu maximum de eficiență și continuitate; asigură existența unei compoziții floristice în raport cu cerințele economice și condițiile staționale, cu o capacitate de pășunat ridicată, o stare de vegetație bună și un pășunat organizat.

### **2. SINTEZA ACTIVITĂȚII SILVICE LA OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA R.A. PE ANUL 2018**

Activitatea Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A. are ca scop gospodărirea unitară în conformitate cu amenajamentele silvice și a celor pastorale, a normelor de regim silvic, și, are ca obiect de activitate aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii conservării și dezvoltării fondului forestier proprietatea **municipiului Bistrița** și a **comunei Livezile**.

MASA LEMNOASA VALORIFICATA	BISTRITA		LIVEZILE		TOTAL OCOL	
	Volum mc		Volum mc		Volum mc	
AGENTI ECONOMICI	2382		2091		4473	
POPULATIE SI NEVOI LOCALE	5017		4716		9733	
TOTAL	7399		6807		14206	
CULTURA SI REGENERAREA PADURILOR						
Lucrarea	Suprafata ha	Puieti buc	Suprafata ha	Puieti buc	Suprafata ha	Puieti buc
Impaduriri integrale	1,05	9490	0,8	10500	12,75	63750
Completari	1,08	5750	-	400	0,60	2900
Mobilizari sol	5,33	-	5,37		4,33	
Descoplesiri	49,97	-	8,12		53,27	
Ajutorare Regenerări Naturale	15,34		3,69		19,10	
TOTAL	72,77	15240	17,98	10900	90,05	66650
INTRETINEREA CULTURILOR TINERE	53,08		19,50		72,58	
Degajari	5,5		0		10,00	
Curatiri	3,82		12,00		17,22	
Rărituri	37,86		7,50		45,36	

**3.Activitatea de paza a fondului forestier sinteză pe anul 2018 se prezintă astfel:**

#### **SITUATIA INFRACTIONALA SI CONTRAVENTIONALA**

	Nr.	Valoare	Nr.	Valoare	Nr.	Valoare
INFRACTIUNI	1	634,270	0	0	1	634,270
CONTRAVENTII	4	874,932	2	718,812	2	156,12

In anul 2018 personalul silvic cu atribuții privind paza pădurilor Primăriei municipiului Bistrița și Primăriei com. Livezile a întocmit un număr de 4 Procese-verbale de constatare a contravenției silvice si un numar de 1 Proces-verbal de constatare a infractiunii silvice, cu valorile pagubelor aferente, conform tabelului arătat mai sus.

Pocesele verbale au fost întocmite în raza cart. Slatinita si a localitatii Cușma si Bistrita-Bargaului, care sunt locuite în majoritate de cetățeni de etnie rromă și unde se comit cele mai multe sustrageri de material lemnos.

Față de anul 2017 cand s-au întocmit un număr de 3 Procese-verbale de constatare a contravenției silvice se observă o oarecare stagnare a activităților ilegale privind sustragerea de material lemnos din păduri, aceasta fiind posibilă prin activitatea bună pe linie de pază a pădurilor a personalului silvic cât și prin cantitatea mai mare de lemn de foc scoasă la vânzare.

În activitatea de pază și protecție a fondului forestier, personalul silvic cu atribuții privind paza pădurilor a fost ajutat și de către polițiști din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud și IJJ Bistrița-Năsăud, cu care sperăm la o colaborare bună și în viitor.

## **SINTEZA ACTIVITĂȚII PASTORALE PE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BISTRIȚA PENTRU ANUL 2018**

Prin HCL NR. 37/02.04.2014, 51/26.03.2015 și HCL nr.39/31.03.2016 ale Consiliului local al municipiului Bistrița privind stabilirea unor măsuri de organizare și exploatare a pajiștilor permanente aflate în proprietatea publică a municipiului Bistrița, Ocolul silvic al municipiului Bistrița R.A a fost mandatat de către Consiliul local al municipiului Bistrița să urmărească aplicarea "Regulamentului" privind organizarea și exploatarea pajiștilor municipiului Bistrița de către utilizatorii acestor suprafețe de teren precum și ducerea la îndeplinire a prevederilor din „Contractele de închiriere”. Au fost efectuate în acest sens deplasări în toate trupurile de pajiști, din municipiul Bistrița și localitățile componente, punându-se accent pe verificarea efectivelor de animale, modul în care s-a efectuat fertilizarea cu îngrășăminte organice prin târlire și stadiul efectuării lucrărilor de întreținere pe suprafețele de pajiști și la utilitățile zoo pastorale.

Comisia stabilită prin dispoziția primarului a efectuat determinarea producției de masă verde pentru fiecare parcelă de pajiște închiriată, conform metodologiei în vigoare. De asemenea s-a asigurat montarea apometrului și reluarea furnizării apei pentru animale, de la rețeaua Aquabis în pășunea Ghinda, municipiul Bistrița.

A fost întocmit „Amenajamentul Pastoral” pentru pajiștile permanente din UAT Bistrița inclusiv pentru suprafețele de pajiști permanente proprietate publică a municipiului Bistrița, aceasta documentație urmând să se aprobe de către consiliul local al municipiului Bistrița conform prevederilor legale.

Contractele de închiriere încheiate în anul 2014 cu utilizatorii suprafețelor de pajiști proprietate publică a municipiului Bistrița pentru o perioadă de 5 ani au expirat la data de 31.12.2019, iar în conformitate cu prevederile legale au fost începute formalitățile în vederea închirierii acestor suprafețe de teren care crescătorilor de animale din municipiul Bistrița și localitățile componente.

## **5.SINTEZA ACTIVITĂȚII FONDULUI DE VANATOARE**

RPL Ocolul silvic al Municipiului Bistrița RA deține licența de gestionare a faunei cinegetice nr: 246/25.03.2010, iar în baza prevederilor art: 8 alin. 2 lit, a din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1221/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu Referatul nr:218730/14.06.2011 al Direcției Generale Păduri, referitor la rezultatele finale privind atribuirea directă a fondurilor

cinegetice pentru gestionarii propuși de către proprietarii de terenuri, anexa nr. 1 poziția nr. 41, a obținut dreptul de gestionare a faunei cinegetice din cadrul Fondului cinegetic nr. 24 denumit Cușma.

În urma celor arătate mai sus I.T.R.S.V. Cluj-Napoca, prin reprezentanții săi legali în calitate de administrator a încheiat cu RPL Ocolul silvic al Municipiului Bistrița RA contractul de gestionare a faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. 24 denumit Cușma nr: 34/06.07.2011, pe o perioadă de 10 ani, iar la data de: 01.08.2011 s-a încheiat procesul-verbal de predare-primire nr: 1372/01.08.2011, dată cu care RPL Ocolul silvic al Municipiului Bistrița RA a început paza, ocrotirea și gestionarea faunei cinegetice din cadrul Fondului cinegetic nr:24 Cușma.

Suprafața Fondului cinegetic nr:24 Cușma este de:13.293 ha din care 12.660 ha productivă cinegetic și care se împarte după cum urmează: Pădure: 2510 ha, Arabil,fânețe,vii,livezi:7230 ha, Pășuni: 2920 ha, Luciu de apă: 46 ha și Suprafața neproductivă cinegetic: 587 ha.

Pe această suprafață, în urma evaluării efectivelor de vânat din primăvara 2018 se află următoarele specii de vânat la care vânătoarea este permisă după cum urmează: Cerb comun:46 buc, Căprior:67 buc, Mistreț: 72 buc, Iepure: 33 buc,Fazan:116 buc, Urs: 24 buc, Lup: 0 buc și Pisica salatică:0 buc.

În baza evaluării efectivelor s-a obținut următoarea cotă de recoltă: Cerb comun:3 buc(2buc. mascul selecție și 1buc femele/tineret.), Căprior:8 buc (2 buc mascul trofeu 4 buc mascul selecție și 2 buc femele/tineret), Mistreț: 25 buc+30buc.suplimentare cota, în urma apariției Pestei Porcine Africane-total mistreți:55 buc., Rate:10 buc,Fazan:15 buc.

Pentru speciile strict protejate(Urs, Lup și Pisica sălbatică) în anul 2018 OSM Bistrița RA a obținut derogare pentru recoltarea unui urs, fapt care a dus la realizarea unui venit semnificativ în activitatea de vânătoare.

În urma obținerii cotei de recoltă s-a putut întocmi bugetul de venituri și cheltuieli pe linie de vânătoare la tarifele aprobate de Hotărârea C.A. nr.8/30.06.2014.

Tarifele cuprinse în Hotărârea C.A. nr.8/2014 se află pe site-ul Ocolului silvic al Municipiului Bistrița RA.

Recoltarea speciilor de interes cinegetic aprobate se realizează de către vânători români și străini în funcție de solicitări

#### Situația cheltuielilor efectuate pentru desfășurarea activității în anul 2018:

		-lei-	
INDICATORI		Realizat an 2018 Bistrita	Realizat an 2018 Livezile
		<b>2.200.630</b>	<b>1.116.217</b>
<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>		<b>2.200.400</b>	<b>1.116.210</b>
<b>cheltuieli cu bunuri și servicii</b>		<b>427.710</b>	<b>432.540</b>
<b>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>		<b>55.760</b>	<b>31.080</b>
<b>cheltuieli cu personalul, din care:</b>		<b>1.161.680</b>	<b>419.980</b>
1	ch. cu salariile	1.086.590	394.330

2	Bonusuri cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea 571/2003 si tichete de masa	75.090	25.650
	<b>cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete</b>	<b>103.410</b>	<b>107.640</b>
	<b>cheltuieli cu contributiile datorate de angajator</b>	<b>26.990</b>	<b>11.460</b>
	<b>alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>424.850</b>	<b>113.510</b>
	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>230</b>	<b>10</b>
	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Situația inventarierii

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr.2861/09.10.2009.

In baza deciziei nr. 19/28.11.2018 emisa de conducerea societății, s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte, de catre urmatoarea comisie:

Horga Sandală Rozalia - președinte comisie;  
 Bălan Raveca - membru comisie;  
 Kocsis Deszo - membru comisie;  
 Motoc Gheorghe - membru comisie;  
 Urs Marius Vasile - membru comisie.

Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, banca, casa, garanții gestionari, imprimate cu regim special, creanțe si datorii.

Pe parcursul anului 2018, s-a efectuat inspecția casei in lei fără sa se constate diferențe in plus sau in minus.

**Ocolul Silvic al municipiului Bistrița RA pe anul 2018 a realizat următorii indicatori :**

- venituri totale - 3.769.855 lei;  
 - cheltuieli totale - 3.311.020 lei;  
 - profit brut (pierdere-bruta) - 458.835 lei;  
 - impozit pe profit - 70.950 lei;  
 - profit net (pierdere-neta) - 387.885 lei.

Situatia investitiilor prevazute in BVC in anul 2018 se prezinta astfel:

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții	U / M	Cantitate	Valoare	Realizat
0	1	2	3	4
I. Lucrări noi	xxxx	xxxx	626.555	29.000
Proiect tehnic + Amenajarea punctului termic nr. 29 strada Stefan cel Mare - Sediul Ocol conform HCL nr.24 din data 27.03.2014 art.12.	xxxx	xxxx	626.555	
TOTAL			626.555	29.000

Profitul net in suma de 387.885 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru următoarele destinații:

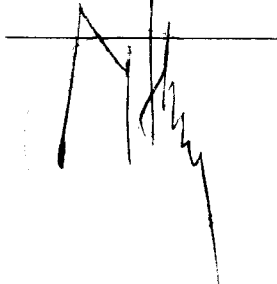
- rezerve legale 5% - 22.942 lei;
- acoperirea pierderii din anii precedenți - 3.924 lei;
- vărsăminte la bugetul local al municipiului Bistrița și al Comunei Livezile in suma totala de: - 245.096 lei;
- alte rezerve in suma totala de: - 115.923 lei.

Pentru anul 2019 R.P.L. Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. are în principal următoarele obiective:

- Amenajarea punctului termic nr. 29 din strada Ștefan cel Mare ca sediu ocol.
- Identificarea de terenuri neproductive și degradate în urma întocmirii cadastrului general al municipiului Bistrița ,impădurirea lor cu fonduri nerambursabile sau proprii în vederea creșterii fondului forestier

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

ADMINISTRATOR,  
ing. ANCA EMIL TITUS



OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.  
CALEA MOLDOVEI , nr. 9A  
CUI: RO 25742072,  
J 06/322/2009

## **RAPORTUL ADMINISTRATORULUI REPARTIZARE PROFIT PENTRU ANUL 2018**

OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A., cu sediul in Bistrița, Calea Moldovei, nr.9a Județul Bistrița - Năsăud , a desfășurat in anul 2018 activitate de silvicultura si alte activități forestiere , realizând următorii indicatori :

### **BISTRITA**

- venituri totale Bistrița	-	2.449.767,31 lei;
- venituri 50 % Vânătoare	-	45.364,99 lei;
<b>Total venituri</b>	-	<b>2.495.132,30 lei;</b>
- cheltuieli totale Bistrița	-	2.175.510,41 lei;
- cheltuieli 50 % Vânătoare	-	25.117,61 lei;
<b>Total cheltuieli</b>	-	<b>2.200.628,02 lei;</b>
- profit brut (pierdere bruta)	-	294.504,28 lei;
- impozit pe profit	-	45.971,64 lei;
- profit net (pierdere neta)	-	248.532,64 lei.

**Profitul net in suma de 248.532,64 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru următoarele destinații:**

- <b>Rezerve legale 5 %</b>	-	<b>14.725,50 lei;</b>
- <b>Acoperire pierdere anii precedenți</b>	-	<b>1.962,00 lei;</b>
- <b>Vărsăminte la bugetul local 50 %</b>	-	<b>115.922,57 lei;</b>
- <b>alte rezerve</b>	-	<b>115.922,57 lei.</b>

### **LIVEZILE**

- venituri totale Livezile	-	1.235.182,55 lei;
- venituri 50 % Vânătoare	-	45.364,99 lei;
<b>Total venituri</b>	-	<b>1.280.547,54 lei;</b>
- cheltuieli totale	-	1.091.099,26 lei;
- cheltuieli 50 % Vânătoare	-	25.117,61 lei;
<b>Total cheltuieli</b>	-	<b>1.116.216,87 lei;</b>
- profit brut (pierdere bruta)	-	164.330,68 lei;
- impozit pe profit	-	24.978,27 lei;
- profit net (pierdere neta)	-	139.352,41 lei.

**Profitul net in suma de 139.352,41 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru următoarele destinații:**

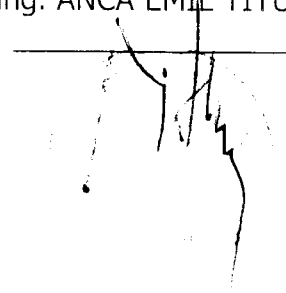
- <b>Rezerve legale 5 %</b>	-	<b>8.216,50 lei;</b>
- <b>Acoperire pierdere anii precedenți</b>	-	<b>1.962,00 lei;</b>
- <b>Vărsăminte la bugetul local 100 %</b>	-	<b>129.173,91 lei;</b>
- <b>alte rezerve</b>	-	<b>0,00 lei.</b>

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, si O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

*pe. l.*

ADMINISTRATOR,  
ing. ANCA EMIL TITUS

---



Balanta generala din decembrie 2018

Selectie: si/sau=sau

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
000	Cont ajutorator	0.00	104,314,031.40	41,278.55	45,551.23	66,914.50	57,408,943.50	0.00	161,656,060.40
1	*** CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, IMPRUMUT.	205,252.19	3,155,761.64	622,429.23	883,165.23	5,012,584.61	4,940,612.00	3,931.51	2,882,468.35
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	2,468,444.36	210,266.97	22,942.00	210,266.97	259,347.91	0.00	2,517,525.30
101	Capital	0.00	1,552,560.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,560.64
1015	-Patrimoniul regiei	0.00	1,552,560.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,560.64
105	Rezerve din reevaluare	0.00	39,362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,362.41
105.06	-Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	0.00	39,362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,362.41
105.06.2	--Rezerve din reevaluare-Constructii	0.00	39,362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,362.41
106	Rezerve	0.00	876,521.31	210,266.97	22,942.00	210,266.97	259,347.91	0.00	925,602.25
1061	-Rezerve legale	0.00	34,544.57	0.00	22,942.00	0.00	22,942.00	0.00	57,486.57
1068	-Alte rezerve	0.00	841,976.74	210,266.97	0.00	210,266.97	236,405.91	0.00	868,115.68
11	<b>REZULTATUL REPORTAT</b>	205,252.19	0.00	0.00	210,266.97	704,263.57	905,584.25	3,931.51	0.00
117	Rezultatul reportat	205,252.19	0.00	0.00	210,266.97	704,263.57	905,584.25	3,931.51	0.00
1171	-Rezultat reportat-profit nerep./pierdere neacop.	3,924.04	0.00	0.00	-0.01	687,324.74	687,317.27	3,931.51	0.00
1174	-Rezultat reportat-din corectare erori contabile	215,582.55	0.00	0.00	210,266.98	2,684.43	218,266.98	0.00	0.00
1176	-Rezultat reportat-din trecere la aplic.Direct.eur	0.00	14,254.40	0.00	0.00	14,254.40	0.00	0.00	0.00
12	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	0.00	687,317.28	412,162.26	649,956.26	4,098,054.07	3,775,679.84	0.00	364,943.05
i21	Profit sau pierdere	0.00	687,317.28	389,220.26	649,956.26	4,075,112.07	3,775,679.84	0.00	387,885.05
i21.0	-Profit sau pierdere-an precedent	0.00	687,317.28	0.00	0.00	687,317.28	0.00	0.00	0.00
i21.1	-Profit sau pierdere-an curent	0.00	0.00	389,220.26	649,956.26	3,387,794.79	3,775,679.84	0.00	387,885.05
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	22,942.00	0.00	22,942.00	0.00	22,942.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la început an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2	*** CONTURI DE IMOBILIZARI	2,052,198.54	1,055,215.71	48,599.29	12,809.84	645,361.48	190,983.16	2,633,790.29	1,182,429.14
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	317,846.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,846.13	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	317,846.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,846.13	0.00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	1,666,919.86	0.00	3,910.00	0.00	37,224.19	32,053.60	1,672,090.45	0.00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	29,851.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,851.81	0.00
2112	-Amenajari de terenuri	29,851.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,851.81	0.00
2112.1	--Amenajari de terenuri	29,851.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,851.81	0.00
212	Constructii	876,581.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,581.07	0.00
212.1	-Constructii	876,581.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,581.07	0.00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	675,517.72	0.00	0.00	0.00	23,314.19	23,957.53	674,874.38	0.00
2131	-Echip.tehnologice (masini,utilaje,inst.de lucru)	133,362.80	0.00	0.00	0.00	19,364.61	21,546.48	131,180.93	0.00
2131.1	--Echip.tehnologice (masini,utilaje,inst.de lucr	133,362.80	0.00	0.00	0.00	19,364.61	21,546.48	131,180.93	0.00
2133	-Mijloace de transport	542,154.92	0.00	0.00	0.00	3,949.58	2,411.05	543,693.45	0.00
2133.1	--Mijloace de transport	542,154.92	0.00	0.00	0.00	3,949.58	2,411.05	543,693.45	0.00
214	Mobilier,ap.birotica,ech.prot.valori umane,alte	84,969.26	0.00	3,910.00	0.00	13,910.00	8,096.07	90,783.19	0.00
214.1	-Mobilier,ap.birotica,ech.protectie valori umane	84,969.26	0.00	3,910.00	0.00	13,910.00	8,096.07	90,783.19	0.00
23	IMOBILIZARI IN CURS	67,432.55	0.00	44,689.29	0.00	576,421.16	0.00	643,853.71	0.00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	67,432.55	0.00	44,689.29	0.00	576,421.16	0.00	643,853.71	0.00
231.1	-Imobilizari corporale in curs de executie	67,432.55	0.00	44,689.29	0.00	576,421.16	0.00	643,853.71	0.00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0.00	1,055,215.71	0.00	12,809.84	31,716.13	158,929.56	0.00	1,182,429.14
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	157,482.48	0.00	5,356.25	0.00	65,885.03	0.00	223,367.51
2808	-Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	157,482.48	0.00	5,356.25	0.00	65,885.03	0.00	223,367.51

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	897,733.23	0.00	7,453.59	31,716.13	93,044.53	0.00	959,061.63
2811	-Amortizarea amenajarilor de terenuri	0.00	17,475.40	0.00	123.77	0.00	1,485.24	0.00	18,960.64
2811.1	--Amortizarea amenajarilor de terenuri	0.00	17,475.40	0.00	123.77	0.00	1,485.24	0.00	18,960.64
2812	-Amortizarea constructiilor	0.00	264,042.49	0.00	3,887.26	0.00	46,721.57	0.00	310,764.06
2812.1	--Amortizarea constructiilor	0.00	264,042.49	0.00	3,887.26	0.00	46,721.57	0.00	310,764.06
2813	-Amortizarea instalatiilor si mijl.de transport	0.00	548,807.76	0.00	2,823.96	23,891.94	35,600.43	0.00	560,516.25
28131	--Amortizare echipam.tehnologice	0.00	114,805.67	0.00	703.26	21,546.48	6,364.94	0.00	99,624.13
28131.1	---Amortizare echipam.tehnologice propriu-zise	0.00	114,805.67	0.00	703.26	21,546.48	6,364.94	0.00	99,624.13
28133	--Amortizare mijloace de transport	0.00	434,002.09	0.00	2,120.70	2,345.46	29,235.49	0.00	460,892.12
28133.1	---Amortizare mijloace de transport propriu-zise	0.00	434,002.09	0.00	2,120.70	2,345.46	29,235.49	0.00	460,892.12
2814	-Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	67,407.58	0.00	618.60	7,824.19	9,237.29	0.00	68,820.68
2814.1	-Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	67,407.58	0.00	618.60	7,824.19	9,237.29	0.00	68,820.68
3	*** CONTURI DE STOCURI SI PROD.IN CURS DE EXECUTIE	286,413.26	0.00	640,916.74	265,196.62	3,706,948.80	3,552,906.13	440,455.93	0.00
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	44,804.44	0.00	21,991.52	23,332.62	215,696.43	255,913.02	4,587.85	0.00
302	Materiale consumabile	42,120.01	0.00	17,877.66	19,218.96	197,922.73	235,454.89	4,587.85	0.00
3021	-Materiale auxiliare	990.59	0.00	95.00	590.50	4,994.52	5,221.94	763.17	0.00
3022	-Combustibili	33,072.87	0.00	10,072.40	10,414.39	80,205.33	112,873.33	404.87	0.00
3024	-Piese de schimb	0.00	0.00	1,703.95	2,081.26	44,878.64	44,878.64	0.00	0.00
3025	-Seminte si materiale de plantat	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.96	6,302.96	0.00	0.00
3026	-Furaje	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
3028	-Alte materiale consumabile	8,056.55	0.00	6,006.31	6,132.81	54,341.28	58,978.02	3,419.81	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	2,684.43	0.00	4,113.86	4,113.86	17,773.70	20,458.13	0.00	0.00
303.1	Materiale de natura ob. inventar magazine	2,684.43	0.00	67.60	67.60	283.44	2,967.87	0.00	0.00
303.2	Materiale de natura ob. inventar fotosinta	0.00	0.00	4,046.26	4,046.26	17,490.26	17,490.26	0.00	0.00
34	PRODUSE	2,170.00	0.00	3,000.00	1,085.00	3,000.00	2,170.00	3,000.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
345	Produce finite	2,170.00	0.00	3,000.00	1,085.00	3,000.00	2,170.00	3,000.00	0.00
36	ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR	239,438.82	0.00	615,925.22	240,778.80	3,486,752.37	3,293,323.11	432,868.08	0.00
361	Active biologice de natura stocurilor	239,438.82	0.00	615,925.22	240,778.80	3,486,752.37	3,293,323.11	432,868.08	0.00
361.1	Active bio. de natura stocurilor MASA LEMNOASA	203,244.82	0.00	615,925.22	240,778.80	3,486,752.37	3,278,999.11	410,998.08	0.00
361.2	Active bio. de natura stocurilor PROD PEPINIERA	36,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,324.00	21,870.00	0.00
37	MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
371	Marfuri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
371.3	-Materiale, obiecte de inventar vandute	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
4	*** CONTURI DE TERTI	149,649.26	612,914.82	895,810.26	1,207,207.09	12,010,371.77	12,474,205.13	134,792.35	1,061,891.27
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	75,062.83	164,501.09	182,870.87	1,857,919.77	1,808,314.77	0.00	25,457.83
401	Furnizori	0.00	75,062.83	111,596.33	126,056.11	1,139,477.72	1,085,962.72	0.00	21,547.83
401.1	-Furnizori interni	0.00	75,062.83	83,166.71	97,626.49	1,055,690.52	1,002,175.52	0.00	21,547.83
401.2	-Furnizori externi-OE	0.00	0.00	22,628.62	22,628.62	22,773.20	22,773.20	0.00	0.00
401.3	-Colaboratori	0.00	0.00	5,801.00	5,801.00	61,014.00	61,014.00	0.00	0.00
404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	52,904.76	56,814.76	718,442.05	722,352.05	0.00	3,910.00
409	Furnizori - debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4091	-Furnizori-debitori pt.cumparari bunuri nat.stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	149,649.26	0.00	301,997.61	514,951.69	3,891,094.60	3,907,784.63	132,959.23	0.00
411	Clienti	163,075.63	0.00	301,997.61	515,865.46	3,891,094.60	3,920,736.03	133,434.20	0.00
4111	-Clienti	50,116.80	0.00	282,582.21	496,450.06	3,871,679.20	3,881,905.23	39,890.77	0.00
4111.1	--Clienti interni	50,077.85	0.00	148,504.38	362,372.23	2,618,174.93	2,628,362.07	39,890.71	0.00
4111.9	--Clienti interni altii (bon de casa)	38.95	0.00	134,077.83	134,077.83	1,253,504.27	1,253,543.16	0.06	0.00
4118	-Clienti incerti sau in litigiu	112,958.83	0.00	19,415.40	19,415.40	19,415.40	38,830.80	93,543.43	0.00



Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA, CT. ASIMILATE	0.00	31,440.00	54,363.00	55,333.00	629,306.00	646,735.00	0.00	48,869.00
431	Asigurari sociale	0.00	30,483.00	51,090.00	51,989.00	584,575.00	606,081.00	0.00	51,989.00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	14,759.00	0.00	0.00	14,758.00	-1.00	0.00	0.00
4311.1	-Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	14,531.00	0.00	0.00	14,530.00	-1.00	0.00	0.00
4311.2	-Contributia unit. la asig. accidente si boli prof	0.00	228.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	9,654.00	0.00	0.00	9,654.00	0.00	0.00	0.00
4312.1	-Contributia pers.la asig.soc.-salariati si asimil	0.00	9,654.00	0.00	0.00	9,654.00	0.00	0.00	0.00
4313	Contributia angajatorului pt.asigurarile soc.sanat	0.00	1,012.00	0.00	0.00	5,564.00	4,552.00	0.00	0.00
4313.1	-Contributia angajatorului pt.asigurarile soc.san.	0.00	4,781.00	0.00	0.00	4,782.00	1.00	0.00	0.00
4313.2	-Contributia angajatorului pt.concedii si indemniz	0.00	-3,769.00	0.00	0.00	782.00	4,551.00	0.00	0.00
4314	Contributia angajatorilor pt.asigurarile soc.sanat.	0.00	5,058.00	0.00	0.00	5,058.00	0.00	0.00	0.00
4314.1	-Contributia angajatorilor pt.asigurarile soc.sanat.	0.00	5,058.00	0.00	0.00	5,058.00	0.00	0.00	0.00
4315	Contributia de asigurari sociale	0.00	0.00	36,542.00	37,135.00	390,695.00	427,830.00	0.00	37,135.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	14,548.00	14,854.00	158,846.00	173,700.00	0.00	14,854.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	3,273.00	3,344.00	35,100.00	38,451.00	0.00	3,351.00
437	Ajutor de somaj	0.00	957.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00
4371	-Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
4371.1	-Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	379.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00
4371.2	-Contributia unitatii la fondul de garantare sal.	0.00	201.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
4372	-Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	377.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
4372.1	-Contributia pers.la fondul de somaj-salar.si asim	0.00	377.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
438	Alte datorii si creante sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	2,203.00	6,471.00	0.00
4382	-Alte creante sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	2,203.00	6,471.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE, CT.ASIMILATE	0.00	305,170.53	99,113.55	177,097.99	987,032.57	1,386,116.96	0.00	704,254.92
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	20,575.57	0.00	31,600.28	59,925.00	70,949.91	0.00	31,600.48
4411	-Impozitul pe profit	0.00	20,575.57	0.00	31,600.28	59,925.00	70,949.91	0.00	31,600.48
442	Taxa pe valoarea adaugata	10,796.86	0.00	69,490.08	62,741.61	765,073.23	779,625.91	0.00	3,755.82
4423	-TVA de plata	0.00	0.00	10,897.00	6,872.24	128,466.84	135,340.61	0.00	6,873.77
4424	-TVA de recuperat	7,360.00	0.00	0.00	0.00	103,391.84	110,751.84	0.00	0.00
4426	-TVA deductibila	0.00	0.00	23,600.13	23,600.13	242,045.70	242,045.70	0.00	0.00
4426.02	--TVA-oper.incluse in jurnal CU dr.deducere	0.00	0.00	23,600.13	23,600.13	242,045.70	242,045.70	0.00	0.00
4427	-TVA colectata	0.00	0.00	30,472.37	30,472.37	273,994.47	273,994.47	0.00	0.00
4428	-TVA neexigibila	3,436.86	0.00	4,520.58	1,796.87	17,174.38	17,493.29	3,117.95	0.00
4428.3	--TVA neexigibila af. TVA la incasare	3,436.86	0.00	4,520.58	1,796.87	17,174.38	17,493.29	3,117.95	0.00
4428.36	---TVA neexigibila af. TVA la incasare-cumparari	3,436.86	0.00	4,520.58	1,796.87	17,174.38	17,493.29	3,117.95	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	12,735.00	10,177.00	10,596.00	125,976.00	123,839.00	0.00	10,598.00
444.1	-Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	12,735.00	9,885.00	10,018.00	120,464.00	117,747.00	0.00	10,018.00
444.1.1	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	9,691.00	8,717.00	8,850.00	102,882.00	102,051.00	0.00	8,850.00
444.1.2	Impozitul pe venituri zilieri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.00	2,293.00	0.00	0.00
444.1.3	Impozitul pe indemnizatie sef ocol	0.00	2,128.00	810.00	810.00	10,869.00	9,551.00	0.00	810.00
444.1.4	Impozitul pe indemnizatie CA	0.00	926.00	358.00	358.00	4,420.00	3,852.00	0.00	358.00
444.3	-Impozitul pe venituri-conventii civile, expertize	0.00	0.00	292.00	580.00	5,512.00	6,092.00	0.00	580.00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	3,101.33	4,904.00	4,958.00	85,842.17	86,700.84	0.00	3,960.00
446.05	-Varsaminte din profit net regii autonome	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.06	-Impozit pe masa lemnoasa	0.00	820.00	1,258.00	1,143.00	15,773.00	16,096.00	0.00	1,143.00
446.16	-Fond pentru mediu	0.00	2,320.33	2,149.00	2,817.00	41,862.00	42,358.67	0.00	2,817.00
446.25	-Impozit pe constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.51	-Impozit pe cladiri	0.00	0.00	1,497.00	998.00	15,565.00	15,565.00	0.00	0.00
446.52	-Impozit/taxa pe teren	0.00	-39.00	0.00	0.00	8,925.17	8,964.17	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
446.53	-Taxa mijloace de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	3,717.00	0.00	0.00
446.54	-Majorari impozite si taxe locale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	279,555.49	14,542.47	67,200.00	-53,283.83	321,501.30	0.00	654,340.62
447.1	Fondul de conservare si regenerare a padurilor	0.00	163,994.30	14,542.47	58,599.00	-53,283.83	190,110.08	0.00	407,388.21
447.2	Fondul de accesibilizare a padurilor	0.00	115,561.19	0.00	8,601.00	0.00	62,601.15	0.00	178,162.34
447.3	Fondul de conservare regenerare a padurilor PMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,790.07	0.00	68,790.07
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
4481	-Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
4481.1	--Amenzi si penalitati datorate bugetului de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
4481.2	--Amenzi si penalitati datorate bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0.00	0.00	0.00	0.00	469,750.86	469,750.86	0.00	0.00
451	Decontari intre entitatile afiliate	0.00	0.00	0.00	0.00	469,750.86	469,750.86	0.00	0.00
4511	-Decontari intre entitatile afiliate	0.00	0.00	0.00	0.00	469,750.86	469,750.86	0.00	0.00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0.00	102,489.31	123,122.23	118,873.30	2,420,005.88	2,409,991.98	0.00	92,475.41
461	Debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461.1	-Debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	Creditori diversi	0.00	102,489.31	123,122.23	118,873.30	2,420,005.88	2,409,991.98	0.00	92,475.41
462.1	-Creditori diversi	0.00	102,489.31	123,122.23	118,873.30	2,420,005.88	2,409,991.98	0.00	92,475.41
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	0.00	1,223.51	986.60	175.16	8,823.92	5,767.29	1,833.12	0.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0.00	0.00	986.60	175.16	2,102.05	268.11	1,833.94	0.00
471.1	-Cheltuieli inregistrate in avans	0.00	0.00	877.00	134.66	1,616.00	196.24	1,419.76	0.00
471.5	-Cheltuieli de clarificat dupa natura lor (MARP)	0.00	0.00	109.60	40.50	486.05	71.87	414.18	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	1,223.51	0.00	0.00	6,721.87	5,499.18	0.00	0.82
473.1	-Sume in curs de clarificare	0.00	1,222.69	0.00	0.00	1,221.87	-0.82	0.00	0.00
473.2	-Incasari/plati necuvenite	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
473.3	-Rotunjire impozite, taxe-cf.Ordin 418/05	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	0.00	0.00	3,569.18	3,569.18	41,126.10	41,126.10	0.00	0.00
482	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	3,569.18	3,569.18	41,126.10	41,126.10	0.00	0.00
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0.00	33,887.64	0.00	0.00	5,824.62	0.00	0.00	28,063.02
491	Ajustari pt.deprec. creantelor - clienti	0.00	33,887.64	0.00	0.00	5,824.62	0.00	0.00	28,063.02
491.1	Ajustari pt.deprec. creantelor - clienti BUGAUTO	0.00	8,389.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,389.33
491.2	Ajustari pt.deprec. creantelor - clienti EWALDECOS	0.00	1,548.30	0.00	0.00	1,548.30	0.00	0.00	0.00
491.3	Ajustari pt.deprec. creantelor - clienti FORTIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491.4	Ajustari pt.deprec. creantelor - clienti GROM	0.00	18,484.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,484.69
491.5	Ajustari pt.deprec. creantelor - clienti PATINICNE	0.00	4,276.32	0.00	0.00	4,276.32	0.00	0.00	0.00
491.6	Ajustari pt.deprec. creantelor - clienti DOXYMONDO	0.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00
5	*** CONTURI DE TREZORERIE	2,130,376.92	0.00	1,729,977.96	1,569,354.70	10,273,351.92	10,489,912.16	1,913,816.68	0.00
50	INVESTITII PE TERMEN SCURT	13,210.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	1,555.00	14,765.00	0.00
508	Alte invest. fin. pe termen scurt si creante asim.	13,210.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	1,555.00	14,765.00	0.00
5081	-Alte titluri de plasament	13,210.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	1,555.00	14,765.00	0.00
5081.1	Fond de regenerare si conservare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5081.2	Scrisoare de garantie bancara	13,210.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	1,555.00	14,765.00	0.00
51	CONTURI LA BANCII	2,117,166.92	0.00	1,014,278.01	828,675.00	6,846,202.50	7,082,553.22	1,880,816.20	0.00
512	Conturi curente la banci	2,117,166.92	0.00	1,014,278.01	828,675.00	6,846,202.50	7,082,553.22	1,880,816.20	0.00
5121	-Conturi la banci in lei	2,121,778.10	0.00	991,155.90	805,627.79	6,789,952.86	7,031,817.99	1,879,912.97	0.00
5121.1	- Cont curent	1,523,625.78	0.00	541,506.15	401,187.38	3,812,482.84	4,267,518.19	1,068,590.43	0.00
5121.2	- Cont Trezorerie	98,469.68	0.00	238,848.98	275,006.51	279,016.71	355,125.02	22,361.37	0.00
5121.3	- Cont Garantii	100,346.85	0.00	118,073.30	122,357.23	2,374,740.27	2,380,604.67	94,482.45	0.00
5121.4	- Cont curent garantii gestionari	0.00	0.00	2,923.00	0.00	79,817.54	3,530.45	76,287.09	0.00
5121.6	Cont garantie buna executie terenuri degradate	25,818.11	0.00	0.66	0.00	23.20	17,962.99	7,878.32	0.00
5121.7	Cont garantie buna executie VI. Stegii	8,375.31	0.00	151.73	0.00	254.83	0.00	8,630.14	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
5121.8	Cont fond de conservare si regenerare	253,156.34	0.00	88,216.00	7,076.67	186,042.08	7,076.67	432,121.75	0.00
5121.9	Cont fond de accesibilizare drumuri	111,986.03	0.00	1,436.08	0.00	57,575.39	0.00	169,561.42	0.00
5124	-Conturi la banci in valuta	1,088.97	0.00	23,122.11	22,725.21	23,336.37	23,153.73	1,271.61	0.00
5124.2	-Conturi EURO Banca Transilvania	1,088.97	0.00	23,122.11	22,725.21	23,336.37	23,153.73	1,271.61	0.00
5125	-Sume in curs de decontare	0.00	5,700.15	0.00	322.00	32,913.27	27,581.50	0.00	368.38
53	CASA	0.00	0.00	151,750.11	176,729.86	1,542,404.34	1,524,168.86	18,235.48	0.00
531	Casa	0.00	0.00	144,715.11	162,341.36	1,398,834.24	1,398,834.24	0.00	0.00
5311	-Casa in lei	0.00	0.00	144,715.11	162,341.36	1,398,834.24	1,398,834.24	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	7,035.00	14,388.50	143,570.10	125,334.62	18,235.48	0.00
5328	-Alte valori	0.00	0.00	7,035.00	14,388.50	143,570.10	125,334.62	18,235.48	0.00
5328.1	--Bonuri de carburanti (BCF)	0.00	0.00	0.00	7,353.50	47,270.10	29,034.62	18,235.48	0.00
5328.2	--Fichete de masa pt. angajati	0.00	0.00	7,035.00	7,035.00	96,300.00	96,300.00	0.00	0.00
54	ACREDITIVE	0.00	0.00	5,214.00	5,214.00	63,186.00	63,186.00	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	5,214.00	5,214.00	63,186.00	63,186.00	0.00	0.00
58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	558,735.84	558,735.84	1,818,449.08	1,818,449.08	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	558,735.84	558,735.84	1,818,449.08	1,818,449.08	0.00	0.00
581.1	-Miscare numerar intre casa-banca	0.00	0.00	539,320.44	539,320.44	1,611,852.93	1,611,852.93	0.00	0.00
581.2	-Viramente intre banci	0.00	0.00	0.00	0.00	172,222.87	172,222.87	0.00	0.00
581.5	-Incasari/plati de clarificat (IMARFA)	0.00	0.00	19,415.40	19,415.40	34,373.28	34,373.28	0.00	0.00
6	*** CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	389,220.26	389,220.26	3,387,794.79	3,387,794.79	0.00	0.00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	23,540.63	23,540.63	258,355.73	258,355.73	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	19,163.46	19,163.46	233,899.39	233,899.39	0.00	0.00
6021	-Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	535.00	535.00	5,166.44	5,166.44	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
6022	-Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	10,414.39	10,414.39	112,873.33	112,873.33	0.00	0.00
6022.1	-Cheltuieli privind combustibilii-deductibile	0.00	0.00	10,414.39	10,414.39	112,873.33	112,873.33	0.00	0.00
6024	-Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	2,081.26	2,081.26	44,878.64	44,878.64	0.00	0.00
6025	-Cheltuieli privind semintele, mat. de plantat	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.96	6,302.96	0.00	0.00
6026	-Cheltuieli privind furajele	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
6028	-Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	6,132.81	6,132.81	57,478.02	57,478.02	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor inv.	0.00	0.00	4,113.86	4,113.86	17,773.70	17,773.70	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	263.31	263.31	5,182.64	5,182.64	0.00	0.00
607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,836.62	1,836.62	19,468.16	19,468.16	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	1,701.96	1,701.96	12,790.19	12,790.19	0.00	0.00
611.1	Cheltuieli cu intretinerea si repar.-deductibile	0.00	0.00	1,701.96	1,701.96	12,790.19	12,790.19	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	134.66	134.66	5,677.97	5,677.97	0.00	0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare deduct.	0.00	0.00	134.66	134.66	5,677.97	5,677.97	0.00	0.00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	89,059.61	89,059.61	582,428.87	582,428.87	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	5,801.00	5,801.00	61,014.00	61,014.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	101.78	101.78	1,251.56	1,251.56	0.00	0.00
623.1	-Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	101.78	101.78	1,251.56	1,251.56	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari	0.00	0.00	85.00	85.00	832.91	832.91	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2,248.40	2,248.40	27,386.99	27,386.99	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	379.83	379.83	5,225.85	5,225.85	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	80,443.60	80,443.60	486,717.56	486,717.56	0.00	0.00
628.1	cheltuieli	0.00	0.00	74,774.46	74,774.46	439,866.95	439,866.95	0.00	0.00
628.11	Cheltuieli cu servicii consultanta juridica	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	20,760.00	20,760.00	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
628.12	Cheltuieli cu servicii silvice	0.00	0.00	3,328.00	3,328.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
628.14	Alte cheltuieli cu serv. executate de terti	0.00	0.00	1,539.84	1,539.84	43,098.88	43,098.88	0.00	0.00
628.15	Cheltuieli publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.48	2,121.48	0.00	0.00
628.16	Cheltuieli cu servicii exploatare masa lemnoasa	0.00	0.00	45,578.00	45,578.00	334,813.39	334,813.39	0.00	0.00
628.17	Cheltuieli cu servicii impaduriri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.18	Cheltuieli cu impaduriri teren compensare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.19	Cheltuieli cu auditul anual FSC	0.00	0.00	22,628.62	22,628.62	22,773.20	22,773.20	0.00	0.00
628.2	Cheltuieli cu servicii paza si securitate	0.00	0.00	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
628.3	Cheltuieli cu serv. audit si control de gestiune	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
628.4	Cheltuieli cu serv.asist.tehn.softuri si siteu	0.00	0.00	160.00	160.00	4,986.13	4,986.13	0.00	0.00
628.5	Cheltuieli cu taxa radio TV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.6	Cheltuieli cu servicii imprimare tichete de masa	0.00	0.00	105.52	105.52	1,564.79	1,564.79	0.00	0.00
628.8	Cheltuieli cu servicii recrutare CA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
628.9	Cheltuieli cu utilitati sediu	0.00	0.00	1,253.62	1,253.62	11,999.69	11,999.69	0.00	0.00
63	CELT CU ALTE IMPOZ., TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	4,958.00	4,958.00	86,827.17	86,827.17	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe,varsam.asimilate	0.00	0.00	4,958.00	4,958.00	86,827.17	86,827.17	0.00	0.00
635.1	Cheltuieli cu alte impozite,taxe,... deductibile	0.00	0.00	4,958.00	4,958.00	86,827.17	86,827.17	0.00	0.00
635.1.1	Cheltuieli cu impozit pe cladiri	0.00	0.00	998.00	998.00	15,565.00	15,565.00	0.00	0.00
635.1.2	Cheltuieli taxe teren impadurit	0.00	0.00	0.00	0.00	8,964.17	8,964.17	0.00	0.00
635.1.3	Cheltuieli cu impozit auto	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	3,717.00	0.00	0.00
635.1.4	Cheltuieli cu impozit 0.5% masa lemnoasa	0.00	0.00	1,143.00	1,143.00	16,096.00	16,096.00	0.00	0.00
635.1.5	Cheltuieli cu contributie fond mediu	0.00	0.00	2,817.00	2,817.00	42,485.00	42,485.00	0.00	0.00
635.1.7	Cheltuieli tarif audit FSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.2	Cheltuieli cu alte impozite,taxe,... nedeductibile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	158,188.00	158,188.00	1,831,153.00	1,831,153.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	147,809.00	147,809.00	1,691,538.00	1,691,538.00	0.00	0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	129,870.00	129,870.00	1,480,499.00	1,480,499.00	0.00	0.00
641.2	Cheltuieli cu zileleri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641.3	Cheltuieli cu contract mandat sef ocol	0.00	0.00	12,468.00	12,468.00	146,697.00	146,697.00	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
641.4	Cheltuieli cu Consiliu de administratie	0.00	0.00	5,471.00	5,471.00	64,342.00	64,342.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu avantaje in nat.si tichete salariați	0.00	0.00	7,035.00	7,035.00	96,300.00	96,300.00	0.00	0.00
6422	-Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0.00	0.00	7,035.00	7,035.00	96,300.00	96,300.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli priv.asigurările si protectia sociala	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.00	4,864.00	0.00	0.00
6451	-Contr.unitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452	-Contr.unitatii pentru ajutorul de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453	-Contr.angajatorului pt.asig.sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6458	-Alte chelt.priv. asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.00	4,864.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli priv.contrib.asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	3,344.00	3,344.00	38,451.00	38,451.00	0.00	0.00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	67,200.51	67,200.51	379,441.36	379,441.36	0.00	0.00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.00	5,161.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	67,200.51	67,200.51	374,280.36	374,280.36	0.00	0.00
6581	-Despagubiri,amenzi si penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544.00	7,544.00	0.00	0.00
6581.1	Penalitati contracte ag. economici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581.2	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544.00	7,544.00	0.00	0.00
6583	-Chelt.privind activele cedate, alte op.de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	337.47	337.47	0.00	0.00
6588	-Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	67,200.51	67,200.51	366,398.89	366,398.89	0.00	0.00
6588.1	--Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	44,856.92	44,856.92	0.00	0.00
6588.5	--Alte cheltuieli de exploatare (IMARFA)	0.00	0.00	0.51	0.51	40.67	40.67	0.00	0.00
6588.6	Cheltuieli cu fond conservare si regenerare	0.00	0.00	58,599.00	58,599.00	258,900.15	258,900.15	0.00	0.00
6588.7	Cheltuieli cu fond accesibilizare paduri	0.00	0.00	8,601.00	8,601.00	62,601.15	62,601.15	0.00	0.00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	26.77	26.77	241.03	241.03	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	26.77	26.77	241.03	241.03	0.00	0.00
6651	-Difer.nefavor.de curs-elemente monetare in valuta	0.00	0.00	26.77	26.77	241.03	241.03	0.00	0.00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARI, PROVIZIOANE, AJUSTARI DEPR	0.00	0.00	12,809.84	12,809.84	158,929.56	158,929.56	0.00	0.00

Simbol cont	titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
681	Chelt.de expl.priv.amortizari,provizioane,ajustari	0.00	0.00	12,809.84	12,809.84	158,929.56	158,929.56	0.00	0.00
6811	-Chelt.de expl.priv. amortizarea imobilizarilor	0.00	0.00	12,809.84	12,809.84	158,929.56	158,929.56	0.00	0.00
6812	-Chelt.de expl.privind provizioanele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	CHELTUELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	31,600.28	31,600.28	70,949.91	70,949.91	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	31,600.28	31,600.28	70,949.91	70,949.91	0.00	0.00
7	*** CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	888,250.88	888,250.88	7,038,046.85	7,038,046.85	0.00	0.00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0.00	0.00	254,963.54	254,963.54	3,583,018.46	3,583,018.46	0.00	0.00
701	Venituri din vanzarea prod.finite,prod.agr.act.bio	0.00	0.00	228,777.08	228,777.08	3,219,557.64	3,219,557.64	0.00	0.00
7018	Venituri din vanzarea activelor biol.de nat.stoc.	0.00	0.00	228,777.08	228,777.08	3,219,557.64	3,219,557.64	0.00	0.00
7018.1	Venituri din vanzarea masa lemnoasa	0.00	0.00	225,249.92	225,249.92	3,179,161.80	3,179,161.80	0.00	0.00
7018.1.1	Venituri din vanzarea masa lemnoasa ag. economici	0.00	0.00	119,391.35	119,391.35	2,180,540.59	2,180,540.59	0.00	0.00
7018.1.2	Venituri din vanzarea masa lemnoasa populatie	0.00	0.00	105,858.57	105,858.57	998,621.21	998,621.21	0.00	0.00
7018.2	Venituri din vanzarea puieților	0.00	0.00	0.00	0.00	6,218.49	6,218.49	0.00	0.00
7018.3	Venituri din vanzarea material lemnoas debitat	0.00	0.00	3,527.16	3,527.16	34,177.35	34,177.35	0.00	0.00
704	Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	21,092.81	21,092.81	347,995.57	347,995.57	0.00	0.00
704.01	Venituri din amenajare Dealul Cocos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,324.35	9,324.35	0.00	0.00
704.1	Venituri din servicii cu transportul	0.00	0.00	1,310.92	1,310.92	15,981.49	15,981.49	0.00	0.00
704.2	Venituri din servicii porces tehnologic	0.00	0.00	1,018.47	1,018.47	14,249.45	14,249.45	0.00	0.00
704.3	Venituri din taxa de drum forestier	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	29,959.12	29,959.12	0.00	0.00
704.5	Venituri din contract Vl. Stegii	0.00	0.00	3,355.89	3,355.89	3,355.89	3,355.89	0.00	0.00
704.6	Venituri din servicii silvice	0.00	0.00	3,257.60	3,257.60	188,904.31	188,904.31	0.00	0.00
704.8	Venituri actiuni de vanatoare	0.00	0.00	10,261.93	10,261.93	86,220.96	86,220.96	0.00	0.00
706	Venituri din redevente,locatii de gestiune,chirii	0.00	0.00	5,093.65	5,093.65	13,845.25	13,845.25	0.00	0.00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
71	VENITURI AF. COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUT.	0.00	0.00	615,356.04	615,356.04	3,456,626.27	3,456,626.27	0.00	0.00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0.00	0.00	615,356.04	615,356.04	3,456,626.27	3,456,626.27	0.00	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	17,925.44	17,925.44	-7,724.48	-7,724.48	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	17,925.44	17,925.44	-7,724.48	-7,724.48	0.00	0.00
7581	-Venit din despagubiri, amenzi, penalitati	0.00	0.00	740.56	740.56	18,766.65	18,766.65	0.00	0.00
7581.1	Venit din penalitati contracte agenti	0.00	0.00	69.60	69.60	11,478.77	11,478.77	0.00	0.00
7581.2	Venit din despagubiri, amenzi, penalitati	0.00	0.00	670.96	670.96	7,287.88	7,287.88	0.00	0.00
7588	-Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	17,184.88	17,184.88	-26,491.13	-26,491.13	0.00	0.00
7588.1	--Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	2,642.41	2,642.41	26,792.70	26,792.70	0.00	0.00
7588.2	--Alte venituri din exploatare (MARFA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588.3	--Alte venituri din exploatare-fond regenerare	0.00	0.00	14,542.47	14,542.47	-53,283.83	-53,283.83	0.00	0.00
76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	5.86	5.86	301.98	301.98	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	214.40	214.40	0.00	0.00
7651	-Difer.favorabile de curs-elemente monetare valuta	0.00	0.00	0.00	0.00	214.40	214.40	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	5.86	5.86	87.58	87.58	0.00	0.00
78	VENITURI DIN PROVIZ., AJUSTARI DEPR., PIERDERE VAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824.62	5,824.62	0.00	0.00
781	Venit din proviz. si ajust. privind act. de exploit.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824.62	5,824.62	0.00	0.00
7812	-Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824.62	5,824.62	0.00	0.00
801	Angajamente acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8011	-Giruri si garantii acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802	Angajamente primite	0.00	0.00	0.00	0.00	38,699.67	38,699.67	0.00	0.00
8021	-Giruri si garantii primite LUCICOR SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,699.67	38,699.67	0.00	0.00
803	Alte conturi in afara bilantului	104,314,033.40	0.00	45,551.23	41,278.55	57,370,243.83	66,914.50	161,617,362.73	0.00
8035	-Stocuri de natura obiectelor inventar date in fol	293,753.45	0.00	45,551.23	41,278.55	91,048.83	66,914.50	317,887.78	0.00
8038	-Bunuri primite in administr.,concesiune, cu chir.	104,020,279.95	0.00	0.00	0.00	57,279,195.00	0.00	161,299,474.95	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
8038.1	-Paduri si pasuni primite in administrare	103,865,803.35	0.00	0.00	0.00	57,162,899.00	0.00	161,028,702.35	0.00
8038.2	-Drumuri forestiere primite in administrare	79,986.60	0.00	0.00	0.00	116,296.00	0.00	196,282.60	0.00
8038.3	-Punct termic pentru amenajare sediu ocol	74,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,490.00	0.00
89	BILANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891	Bilant de deschidere	0.00	9,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,872.20
892	Bilant de inchidere	9,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,872.20	0.00
TOTAL:		109,137,923.57	109,137,923.57	5,302,034.40	5,302,034.40	99,550,318.22	99,550,318.22	166,782,849.16	166,782,849.16

Contabil Sef  
Aluas Aurelia




Intocmit cu ECNT V 5.05,

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31.12.2018

Nr.crt.	Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
1	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	597.382	-587.475
2	Incasari de la clienti	3.570.815	3.881.905
3	<b>Total incasari din activitatea de exploatare</b>	<b>3.570.815</b>	<b>3.881.905</b>
4	Plati catre furnizori mat. prime si materiale	914.497	1.139.478
5	Plati furnizori de imobilizari	50.420	718.442
6	Avansuri platite furnizorilor	0	0
7	Plati catre si in numele angajatilor	1.758.873	2.337.226
8	Impozit pe profit platit	96.959	59.925
9	Alte impozite si taxe CONT446	100.668	85.842
10	Plata TVA	52.036	128.467
11	<b>Total plati din activitatea de exploatare</b>	<b>2.973.453</b>	<b>4.469.380</b>
12	Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	0	0
13	Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
14	Plati pentru achizitionarea de imobilizari coporale	0	0
15	Incasari din vanzari de imobilizari corporale	0	0
16	<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>	<b>-3.437</b>	<b>-5.138</b>
17	Venituri in numerar din credite pe termen scurt	0	0
18	Incasari din imprumuturi bancare pe termen lung	0	0
19	Dobanzi	88	88
20	<b>Total incasari din activitati de finantare</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
21	Rambursari rate credite pe termen mediu si lung	0	0
22	Dobanzi platite	0	0
23	Comisioane bancare	3.525	5.226
24	Plati diferite de curs valutar	0	0
25	Dividende platite	0	0
26	<b>Total plati din activitati de finantare</b>	<b>3.525</b>	<b>5.226</b>
27	<b>Flux de numerar total:</b>	<b>593.925</b>	<b>-592.613</b>
28	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	1.383.117	2.117.167
29	Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	2.117.167	1.899.051

ŞEF OCOL,  
ing. Anca Emilia Titus



CONTABIL ŞEF,  
ec. Aluas Aurelia



## Situatia modificarilor capitalului propriu - 31.12.2018

Formular [49]

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold inceput exerc.	Cresteri		Reduceri		Sold sfarsit exerc.
			Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
Capital subscris varsat (ct.1012)	01	0	0	0	0	0	0
Capital subscris nevarsat (ct.1011)	02	0	0	0	0	0	0
Patrimoniul regiei (ct.1015)	03	1552561	0	0	0	0	0
Patrimoniul institutelor de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	04	0	0	0	0	0	1552561
Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103)	05	0	0	0	0	0	0
Prime de capital (ct.104)	06	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105)	07	39362	0	0	0	0	39362
Rezerve legale (ct.1061)	08	34545	22942	0	0	0	57487
Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	09	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve (ct.1068)	10	841977	236406	0	210267	0	868116
Actiuni proprii (ct.109)	11	0	0	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	12	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	13	0	0	0	0	0	0
Profitul reportat (ct.117)	14	0	0	0	0	0	0
-Sold C							
-Sold D	15	205252	704264	0	905584	0	3932
Profitul sau pierderea exercitiului (ct.121)	16	687317	3775680	0	4098054	0	364943
-Sold C							
-Sold D	17	0	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	18	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.01 la 14-15+16-17+18)	19	2950510	3330764	0	3402737	0	2878537

Sef Ocol,  
Anca Emil Titus

Semnatul

Stampila unitatii

Intocmit,  
Aluas Aurelia  
Calitatea: 12-Contabil sef

Semnatura .....

Nr.inreg.in organismul prof:

## \*Nota 1-Active imobilizate - 31.12.2018

Formular [51]

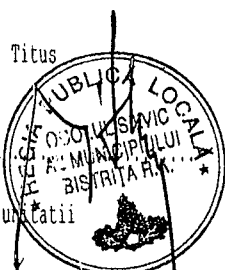
- lei -

Elementul de imobilizare	Nr. rd.	VAL. BRUTA			AJUSTARI				
		Sold inc. exerc.	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit exerc.	Sold inc. exerc.	Ajustari ex.fin.	Reduceri	Sold sfarsit exerc.
I. Imobilizari necorporale	01	0	0	0	0	0	0	0	0
-Cheltuieli de constituire si de dezvoltare (ct.201+203 si 2801+2803+2903)									
-Alte imobilizari (ct.205+207+208 si 2805+2807+2808+2905+2908)	02	317846	0	0	317846	157482	65885	0	223367
-Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	03	0	0	0	0	0	0	0	0
-Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206 si 2806+2906)	04	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.01 la 04)	05	317846	0	0	317846	157482	65885	0	223367
II. Imobilizari corporale	06	29852	0	0	29852	17475	1485	0	18960
-Terenuri (ct.211 si 2811+2911)									
-Constructii (ct.212 si 2812+2912)	07	876583	0	0	876583	264042	46722	0	310764
-Instalatii tehnice si masini (ct.2131 si 28131+29131)	08	133362	19365	21547	131180	114806	6365	21546	99625
-Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.2132+2133+214 si 28132+28133+2814+29132+29133+2914)	09	627123	17859	10507	634475	501410	38473	10170	529713
-Investitii imobiliare (ct.215 si 2815+2915)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
-Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216 si 2816+2916)	11	0	0	0	0	0	0	0	0
-Active biologice productive (ct.217, 2817+2917)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
-Imobilizari corporale in curs de executie (ct.231 si 2931)	13	67433	576421	0	643854	0	0	0	0
-Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235 si 2915)	14	0	0	0	0	0	0	0	0
-Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	15	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06 la 15)	16	1734353	613645	32054	2315944	897733	93045	31716	959062
III. Imobilizari financiare (ct.261+263+264+265+266+267 si 269+296)	17	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2052199	613645	32054	2633790	1055215	158930	31716	1182429

Sef Ocol,  
Anca Emil Titus

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,  
Aluas Aurelia  
Calitatea: 12-Contabil sefSemnatura *A. Aluas*

Nr.inreg.in organismul prof:

## \*Nota 2-Provizioane - 31.12.2018

Formular [52]

- lei -

Denumirea provizionului	Nr. rd.	Sold la inceput exerc.	Transferuri		Sold la sfarsit exerc.
			in cont	din cont	
-Provizioane pentru litigii (ct.1511)	01	0	0	0	0
-Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	02	0	0	0	0
-Provizioane pt. dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct.1513)	03	0	0	0	0
-Provizioane pt. restructurare (ct.1514)	04	0	0	0	0
-Provizioane pt. pensii si obligatii similare (ct.1515)	05	0	0	0	0
-Provizioane pt. impozite (ct.1516)	06	0	0	0	0
-Provizioane pentru terminarea contractului de munca (ct.1517)	07	0	0	0	0
-Alte provizioane (ct.1518)	08	0	0	0	0
PROVIZIOANE-TOTAL (rd.01 la 08)	09	0	0	0	0

Sef Ocol,  
Anca Emil Titus

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,  
Aluas Aurelia  
Calitatea: 12-Contabil sef

Semnatura ... *Aluas Aurelia* .....

Nr.inreg.in organismul prof:

## \*Nota 3-Repartizarea profitului - 31.12.2018

Formular [53]

- lei -

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	01	387885
- rezerva legala	02	22942
- acoperirea pierderii contabile <i>anli precedente</i>	03	3924
- dividende ( <i>Vorsaminte la bugetul local</i> )	04	245096
- alte repartizari	05	115923
PROFIT NEREPARTIZAT	06	0

Sef Ocol,  
Anca Emil Titus

Semnatura ...

Stampila unitatii



Intocmit,  
Aluas Aurelia  
Calitatea: 12-Contabil sef

Semnatura *Aluas Aurelia* .....

Nr.inreg.in organismul prof:

\*Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare -31.12.2018

Formular [ 54 ]

lei

Denumire indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
Cifra de afaceri neta	1	3168498	3583018
Costul bunurilor vandute, serviciilor prestate (rd.03+04+05), din care:	2	2766423	3310779
Cheltuielile activitatii de baza ( ct.921)	3	2766423	3310779
Cheltuielile activitatilor auxiliare ( ct.922)	4	0	0
Cheltuielile indirecte de productie ( ct.923)	5	0	0
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd.01-02)	6	402075	272239
Cheltuieli de desfacere ( ct.925)	7	0	0
Cheltuieli generale de administrare ( ct.924)	8	0	0
Alte venituri din exploatare (st.20 rd.7-8+9+10+11+12+13)	9	417874	180535
REZULTATUL DIN EXPLOATARE (rd.6-7-8+9) (st.20 rd.43-44)	10	819949	458774

Sef Ocol,  
Anca Emil Titus

Semnatura \_\_\_\_\_  
Stampila unitatii



Intocmit,  
Aluas Aurelia  
Calitatea: 12-Contabil Sef  
Semnatura \_\_\_\_\_  
Nr.inreg.in organismul prof:

## \*Nota 5-Situatia creantelor si datoriilor - 31.12.2018

Formular [55]

- lei -

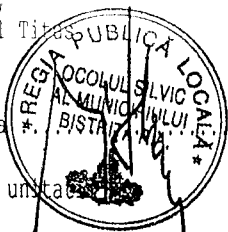
CREANTE	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exerc. (col.2+3)	Termen de lichiditate- sub 1 an	Termen de lichiditate- peste 1 an	
-Creante asupra entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2961-2964)	01	0	0	0	
-Creante din entitati asociate si controlate (ct.2673+2674-2962-2965)	02	0	0	0	
-Creante legate de imprumuturi acordate (ct.2675+2676-2966)	03	0	0	0	
-Alte creante imobilizate (ct.2678+2679-2963-2968)	04	0	0	0	
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	05	0	0	0	
-Creante comerciale (ct.4092+411+413+418-491)	06	105371	11828	93543	
-Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-495*)	07	0	0	0	
-Sume de incasat de la entitati afiliate si controlate (ct.4531+4538-495*)	08	0	0	0	
-Creante-personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	09	6471	6471	0	
-Impozit pe profit (ct.441/venit)	10	0	0	0	
-Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424)	11	0	0	0	
-Alte creante cu statul si institutii publice (ct.4428.1+4428.36+444*+445+446*+447*+4482+473+5187)	12	3118	3118	0	
-Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495*)	13	0	0	0	
-Creante din operatii in participatie (ct.4582)	14	0	0	0	
-Debitori diversi (ct.461+463+4462-496)	15	0	0	0	
II.CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 06 la 15)	16	114960	21417	93543	
*TOTAL CREANTE* (rd.05+16)	17	114960	21417	93543	
DATORII	Nr. rd.	Sold la sfarsitul anului (col.2+3+4)	Termen de exigibilit. -sub 1 an	- 1-5 ani	- peste 5 ani
-Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161-169)	18	0	0	0	0
-Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622++1624+...+1627+1682+5191+5192+5198)	19	0	0	0	0
-Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	20	475	475	0	0
-Datorii comerciale (ct.401+404+408)	21	25458	25458	0	0
-Efecte de comert de platit (ct.403+405)	22	0	0	0	0
-Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	23	0	0	0	0
-Sume datorate fata de entitatile asociate (ct.1663+1686+1687+2692+2693+4531+4538)	24	0	0	0	0
-Impozit pe profit/venit (ct.441**)	25	31600	31600	0	0
-Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423)	26	6874	6874	0	0

DATORII	Nr. rd.	Sold la sfarsitul anului (col.2+3+4)	Termen de exigibilit. -sub 1 an	- 1-5 ani	- peste 5 ani
-Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.4428.1+4428.37+444+446+447+4481+5186)	27	668899	174185	494714	0
-Credite externe guvernamentale (ct.1623+5193)	28	0	0	0	0
-Credite externe garantate de stat (ct.1624+5194)	29	0	0	0	0
-Credite externe garantate de banci (ct.1625+5195)	30	0	0	0	0
-Credite de la trezoreria statului (ct.1626+5196)	31	0	0	0	0
-Credite interne garantate de stat (ct.1627+5197)	32	0	0	0	0
-Datorii fata de personal si asigurari sociale (ct. 421+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381)	33	218110	218110	0	0
-Decontari cu entitatile afiliate si alte datorii (ct. 167+1687+2691+4551+4558+456+457+4581+509+463)	34	0	0	0	0
-Creditori diversi (ct.462+4661)	35	92475	92475	0	0
<b>*TOTAL DATORII* (rd.18 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>1043891</b>	<b>549177</b>	<b>494714</b>	<b>0</b>

Sef Ocol,  
Anca Emil Titus

Semnatura

Stampila unitate



Intocmit,  
Aluas Aurelia  
Calitatea: 12-Contabil sef

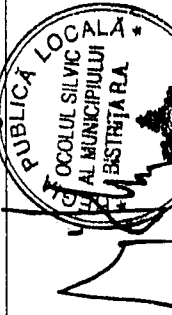
Semnatura .. *Aluas* .....

Nr.inreg.in organismul prof:

PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE 2018

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.			
<b>OMFP nr. 1802/2014 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate</b>			
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:	* natura;	nu este cazul	
	* motivele;	nu este cazul	
	* evaluarea efectului asupra activelor si datoriiilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.		
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile	Da.	X	-
	* comentarii relevante	nu este cazul	
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.		nu este cazul	
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.		nu este cazul	
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliiem:			
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;		nu este cazul	
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;		nu este cazul	
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;		nu este cazul	
* modificarile rezervei din reevaluare:		nu este cazul	
	* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;	nu este cazul	nu este cazul
	* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;		nu este cazul
	* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;		nu este cazul
	* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.		nu este cazul
g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal			Nu. X
* suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate			nu este cazul
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului			FIFO
* valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile			nu este cazul

SEF OCOL,  
ing. ANCA EMIL TITUS



Contabil Sef  
ec. Aluđș Aurelia

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE AN 2018

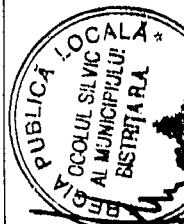
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere:		208568			
Da	X				
Valoare					
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere:		Administratie	Conducere	0	Supraveghere
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		0	0	0	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
* rata dobanzii:		nu este cazul			
* principalele clauze ale creditului:		nu este cazul			
* suma rambursata pana la acea data:		nu este cazul			
* obligatii viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora:		nu este cazul			
d) salariat:					
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere	1		
		Executie	31		
* salarii platite aferente exercitiului fara tichete de masa;				1461208	
* tichete de masa acordate in anul 2018 in valoare de:				96300	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;				4864	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:				-	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor in cursul exercitiului financiar 2018. Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie internă si reprezinta credit deschis pentru cheltuieli de deplasare si protocol efectuate in interesul regiei. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Regia nu are obligatii de genul garantilor asumate in numele directorilor, administratorilor.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2018, comparativ cu cele din anul 2017 au fost urmatoarele:

Lei	2017	2018
Cheltuielile cu salariile personalului	938663	1480499
Cheltuieli cu indemnizatii mandat sef ocol	95419	146697
Cheltuieli cu indemnizatii mandat CA	40512	64342
Cheltuieli cu tichete masa	92835	96300
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	6959	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	66126	0
Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	3947	0
Cheltuieli privi contrib. asiguratorie pentru munca	0	38451
<b>TOTAL</b>	<b>1244461</b>	<b>1826289</b>

Sef Ocol,  
ing. ANCA EMIL TITUS



Contabil Sef,  
ec. ANNAS AURELIA

**SITUAȚIA TERENURILOR CU VEGETAȚIE FORESTIERA AN 2018**  
**administrare de Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A.**

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Total	hectare-	
			Proprietatea publică a unitatilor administrativ teritoriale	Proprietatea privata a persoanelor fizice si luridice
1	<b>FONDUL FORESTIER - TOTAL</b>	<b>5.825</b>	<b>5.743</b>	<b>82</b>
2	<b>SUPRAFAȚA PĂDURILOR - TOTAL</b>	<b>5.747</b>	<b>5.665</b>	<b>82</b>
3	suprafața arboretelor din tipurile funcționale III-IV ( pentru care se reglementeaza productia)	5.337	5.258	79
4	suprafața arboretelor din tipurile funcționale I-II ( pentru care nu se reglementeaza productia)	410	407	3
5	<b>Rășinoase - total</b>	<b>395</b>	<b>394</b>	<b>1</b>
6	molid	359	359	
7	brad	5	5	
8	alte rasinoase	31	30	1
9	<b>Foioase -total</b>	<b>5.352</b>	<b>5.271</b>	<b>81</b>
10	fag	1.928	1.925	3
11	cvercinee (stejar)	1.684	1.623	61
12	diverse specii tari	1.483	1.466	17
13	diverse specii moi	257	257	
14	<b>ALTE TERENURI -TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	
15	Terenuri care servesc nevoilor de cultura silvica	19	19	
16	Terenuri care servesc nevoilor de administratie silvica	35	35	
17	Terenuri ocupate de constructii si curtile aferente acestora	13	13	
18	din care terenuri destinate impaduririi	6	6	
19	Terenuri neproductive	5	5	
20	din rând 2 : Păduri de protecție ( Grupa I)	3.082	3.039	43
21	din rând 2 : Păduri de producție și protecție ( Grupa a II-a)	2.665	2.626	39

Sef Ocol,  
ing. Anca Emilia Titus



Contabil Sef,  
ec. Aluas Aurelia

## \*Nota 9-Indicatori economico-financiari 2018/2017 - 31.12.2018

Formular [59]

-lei-

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent	An curent	Diferente (c.2-1)
<b>1.INDICATORI DE LICHIDITATE</b>	100	x	x	x .
a) Indicatorul lichiditatii curente = Active circulante/Datorii curente (rd.001/002)	101	4.24	2.37	-1.87
b) Indicatorul lichiditatii imediate Active circulante-Stocuri (rd.001-011/ ----- rd.002) Datorii curente	102	3.76	1.94	-1.82
-----	110	x	x	x .
<b>2.INDICATORI DE RISC</b>				
a) Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat = ----- *100 (rd.004*100/rd.005) Capital propriu	111	0.00	0.00	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor Profit in.plata dobanda,imp. [(rd.007+008+ ----- 009)/rd.009]) Chelt. cu dobanzi	112	0.00	0.00	0.00
-----	120	x	x	x .
<b>3.INDICATORI DE ACTIVITATE (DE GESTIUNE)</b>				
a) Viteza de rotatie a stocurilor (nr.ori) Chelt.exploatare (rd.013/rd.012) = ----- Stoc mediu	121	13.97	9.11	-4.86
b) Numar zile de stocare (rd.012*360/rd.013) Stoc mediu = -----*Nr.zile Chelt.exploatare	122	26.12	40.07	13.95
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti Sold mediu clienti (rd.017*360/rd.014) = -----*Nr.zile Cifra de afaceri	123	26.05	11.24	-14.81
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori Sold mediu furnizori (rd.020*360/rd.014) = -----*Nr.zile Cifra de afaceri	124	5.23	5.12	-0.11
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri (rd.014/rd.022) = ----- Active imobilizate	125	3.18	2.47	-0.71
f) Viteza de rotatie a activelor totale Cifra de afaceri (rd.014/rd.024) = ----- Total active	126	0.89	0.91	0.02
-----	130	x	x	x .
<b>4.INDICATORI DE PROFITABILITATE</b>				
a) Rentabilitatea capitalului angajat Profit in.plata dobanda,imp. [(rd.007+008 ----- +006)/006] Capital angajat	131	0.28	0.16	-0.12

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent	An curent	Diferente (c.2-1)
b) Marja bruta din vanzari (%) (rd.025/rd.014) Rezultat din exploatare = -----*100 Cifra de afaceri	132	25.88	12.80	-13.08

Sef Ocol,  
Anca Emil Titus

Semnatura .

Stampila unitatii



Intocmit,  
Aluas Aurelia  
Calitatea: 12-Contabil sef

Semnatura . *Aluas* .....

Nr.inreg.in organismul prof: