

Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BL

An
 Semestru
 Anul **2020**

Entitatea **OCOLUL SILVICULTURĂ ȘI ALTE ACTIVITĂȚI FORESTIERE** Suma de control **277.663**

Adresa

Județ **Bistrița-Năsăud** Sector _____ Localitate **PRUNDU BIRGAULUI**

Strada _____ Nr. **416** Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon _____

Număr din registrul comerțului **J06/163/2009** Forma de proprietate _____ Cod unic de înregistrare **2 5 3 3 6 4 8 1**

11-Regii autonome _____ Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) _____

0210 Silvicultură și alte activități forestiere _____ Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN) _____

0210 Silvicultură și alte activități forestiere _____

Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public **Entități de interes public** **?**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentul contabil, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

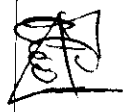
Indicatori :

Capitaluri - total	232.837
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	62.945

ADMINISTRATOR, **INTOCMIT,**

Numele și prenumele **ZAHARIE LUMA**


Numele și prenumele **VIAD FLORIN DANIEL**

Semnătura 

Calitatea **2--CONTABIL SEF**

Nr. de înregistrare în organismul profesional _____

CIF/ CUI membru CECCAR _____

Semnătura 

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de audiere a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru audierea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit **EXAUDIT SRL**

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS **FA945** CIF/ CUI **1 3 2 9 2 1 4 4 6**

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	11.138	6.106
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	48.001	112.271
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	98.175	3.076
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	157.314	121.453
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	686	686
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+ din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+461+473** -496+5187)	34	34	624.309	240.141
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	36	35a 13011		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	624.995	240.827
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	608.288	856.542
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.390.597	1.218.822
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	472	673
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	472	673
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	8.547	2.581
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.214.415	888.232
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.222.962	890.813
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	168.107	328.682
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	169.892	330.467
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizorii (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		97.630
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		97.630
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	277.663	277.663
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	277.663	277.663
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C (ct. 117)	95	95	0
	SOLD D (ct. 117)	97	96	12.525
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	0
	SOLD D (ct. 121)	99	98	95.246
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	169.892	232.837
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	169.892	232.837

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VLAD FLORIN DANIEL

Semnătura

Numele și prenumele

ZAHARIE LIVIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2019	2020	
		A	B	
Nr. rd. OMF nr.58/ 2021				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.276.011	2.088.288
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.243.305	1.852.352
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	32.706	235.936
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	05		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	05	06		
Sold C	06	07	48.001	76.458
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721 + 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	164.484	138.335
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.488.496	2.303.081
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	94.383	113.790
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	5.293	14.306
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	4.610	5.197
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	23.340	228.091
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.278.719	1.514.899
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.250.376	1.481.326
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	28.343	33.573
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26		
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29						
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30						
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	177.526		247.839			
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	172.882		236.781			
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	2.558		2.219			
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct. 652)	33	34	836		852			
11.4 Cheltuieli din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35						
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36						
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.250		7.987			
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38						
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39			97.630			
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40			97.630			
- Venituri (ct.7812)	39	41						
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.583.871		2.221.752			
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:								
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0		81.329			
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	95.375		0			
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45						
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46						
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	129		121			
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48						
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49						
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50						
- din care, venituri din alte immobilizări financiare (ct. 7615)	49	51						
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	129		121			
16. Ajustări de valoare privind immobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53						
- Cheltuieli (ct.686)	52	54						
- Venituri (ct.786)	53	55						
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56						
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57						
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58						
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59						
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):								
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	129		121			
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0		0			

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.488.625	2.303.202
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.583.871	2.221.752
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA (A):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	81.450
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	95.246	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		18.505
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	62.945
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	95.246	0

*) Conturi de reparatizată după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VLAD FLORIN DANIEL

Numele si prenumele

ZAHARIE LIVIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30

Formularul nr. 58/2021

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/2021	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	2	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	62.945	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante						
A		B	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	1=2+3	2	3
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)						
- peste 30 de zile		05	05			
- peste 90 de zile		06	06			
- peste 1 an		07	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		08	08			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	09			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii						
	A		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
Numar mediu de salariatii		B	1	2		
	20		19	25	24	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		24	23	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante						
	A		Nr. rd.	Suma (lei)		
	B		1	2		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane ne rezidente , din care:		27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane ne rezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile		35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili		36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		39	36	
V. Tichete acordate salariaților			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (**)			31.12.2019	31.12.2020
A			B	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		43	38a (318)	
- dupa surse de finantare (rd 40+41)		44	39	0
- din fonduri publice		45	40	0
- din fonduri private		46	41	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)		47	42	0
- cheltuieli curente		48	43	0
- cheltuieli de capital		49	44	
VII. Cheltuieli de inovare (***)			31.12.2019	31.12.2020
A			B	2
Cheltuieli de inovare		50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		51	45a (319)	
VIII. Alte informații			Nr. rd.	31.12.2019
A			B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate ne rezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		53	46a (303)	
				2

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	465 (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (507)		
- obligatiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	687	687
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	5.320	364
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) . (rd.62 la 66)	73	61	40.405	24.963
- creanțe în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	40.405	24.963
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70			
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	579.056		215.486
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72			
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	579.056		215.486
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74			
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75			
- de la nerezidenti	88	76			
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)			
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77			
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78			
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79			
- părți sociale emise de rezidenti	93	80			
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81			
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82			
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)			
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83			
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.188		173
- în lei (ct. 5311)	99	85			
- în valută (ct. 5314)	100	86	2.188		173
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	584.600		856.369
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	584.600		856.369
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89			
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90			
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91			
Alte conturi curente la bănci și acreditive; (rd.93+94)	106	92	21.500		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	21.500		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94			
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.222.961		890.813
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96			

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare rezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiilor verzii emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	8.547	2.581
- datorii comerciale în relația cu entitățile nefiliate rezidente și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nefiliații rezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate rezidente, avansuri primite de la clienți afiliați rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații rezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	213.066	270.498
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112la 115)	127	111	293.048	340.837
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	37.625	50.851
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	31.816	56.287
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	223.607	233.699
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate rezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate rezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	708.300	276.897
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661 + din ct.472+din ct.473)		141	124	708.300	276.897
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)		144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128		
- către ne rezidenți		146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către ne rezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130		
- acțiuni cotate 4)		150	131		
- acțiuni necotate 5)		151	132		
- părți sociale		152	133		
- capital subscris vărsat de ne rezidenți (din ct. 1012)		153	134		
Brevete si licente (din ct.205)		154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii				31.12.2019	31.12.2020
A			B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului				31.12.2019	31.12.2020
A			B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014				31.12.2019	31.12.2020
A			B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140		
XII. Capital social vărsat				31.12.2019	31.12.2020
Nr. rd.					
Suma (lei)			% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	X	X

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului; către angajatori) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri înrețători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de persoane juridice afiliate, se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... Veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatarei sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orcce alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...:

- 1) Se vor include chiria plătită pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lăcutului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)!”
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobiliare proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperatelor.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Total Reduceri	Din care: dezmembrari si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	117.772				117.772
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	7.868		2.331	X	5.537
Investitii imobilizate	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	125.640		2.331		123.309
III.Imobilizari financiare	17	1.785			X	1.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	127.425		2.331		125.094

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	117.772			117.772
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	7.868		2.331	5.537
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	125.640		2.331	123.309
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	125.640		2.331	123.309

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd. 32 la 34)	35				
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III. Immobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VLAD FLORIN DANIEL

Numele si prenumele

ZAHARIE LIMA

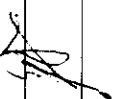
Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conținutul prevederilor pct. 1.11 alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 58/14.03.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente entităților financiare 2020 în format hrtă și în format electronic sau numai în format electronic, semnate cu certificatul digital calificat, înțelesul și semnificația termenilor și expresiilor din prezenta pagină din situațiile financiare anuale însoțite cu ghidul programului de asistență eliberat de Ministerul Finanțelor Publice, semnata și semnatale în mod legal."

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire/raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMF nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
- subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMF nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMF nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității:

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMF nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redvine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea surselor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împunăturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redvine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)/F10L_R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		
1		

-

+

Salv

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.05.24 09:27:22 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 253946566 din 21.05.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERN-253946566-2021** din data de **21.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **25336481**.

Nu există erori de validare.

JUDEȚUL BISTRITA NASAUD
ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURE "BARGAU CALIMANI "
Nr.55 din 05.05.2021

HOTARAREA Nr. 1 / 2021

din 05.05.2021 privind: -aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director al A.P.P
"Bargau Calimani" - 2020;

- aprobarea executiei bugetare si bilantul contabil pe anul 2020 a A.P.P "Bargau Calimani" si repartizarii profitului;
- aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al A.P.P. "Bargau Calimani" ;
- aprobarea Raportului de activitate a sefului de ocol pe anul 2020;
- aprobarea executiei bugetare si a bilantului contabil pe anul 2020 al Ocolului Silvic "Tihuta Colbita "R.A si repartizarii profitului;
- aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Ocolului silvic "Tihuta Colbita "R.A. ;

Adunarea Generala a Asociatiei Proprietarilor de padure "Bargau Calimani" intrunita in sedinta ordinara in data de 05.05.2021 in mediu on line,

Avand in vedere :

- prevederile Legii nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata ;
- prevederile Legii 246 / 2005, pentru aprobarea Ordinului nr. 26 / 2000, cu privire la asociatii si fundatii ;
- prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 997 / 1999, pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea , organizarea si functionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodaria padurilor proprietate publica aparinand unitatilor administrativ teritoriale si a celor proprietate privata ;
- prevederile Legii nr. 46 / 2008 – Codul Silvic ;
- prevederile Statutului Asociatiei Proprietarilor de padure "Bargau Calimani " ;
- prevederile Hotararii nr. 2 / 2016 a Adunarii Generale ;
- procesul verbal al Adunarii Generale incheiat azi 23.04.2020;
- contextul epidemiologic creat de coronavirusul SARS- CO V- 2 si de instituirea (prelungirea) starii de alerta , precum si de masurile legislative determinate de situatia de urgenta instaurata.

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba Raportul de activitate al Consiliului Director pe anul 2020 al Asociatiei Proprietarilor de padure "Bargau Calimani si Raportul cenzorului privind situatia financiara la 31.12.2020.

Art. 2 Se aproba Executia bugetara , situatiile financiare si rezultatul exercitiului pentru anul 2020 a Asociatiei Proprietarilor de padure "Bargau Calimani",- se aproba ca profitul de 2448 lei aferenta activitatii economice inregistrata de Asociatie pe anul 2020 sa fie utilizat pentru acoperirea partiala a pierderilor din anii precedenti,- se aproba ca excedentul de 17896 lei din activitatea nonprofit pentru anul 2020 sa ramana nerepartizat si sa se utilizeze pentru sustinerea activitatii in anul 2021.

Art. 3 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 a Asociatiei Proprietarilor de padure "Bargau Calimani" , conform anexei 1 care face parte integranta din aceasta Hotarare.

Art. 4. Se aproba Raportul de activitate a sefului de ocol pe anul 2020 in forma prezentata .

Art. 5. Se aproba Raportul auditorului Ocolului Silvic "Tihuta Colibita "R.A privind situatia financiara la 31.12.2020.

Art. 6. Se aproba Executia bugetara si bilantul contabil pe anul 2020 a Ocolului silvic "Tihuta Colibita" R.A. .Se aproba ca profitul realizat in suma de 62.944,82 lei sa fie repartizat astfel:

- 60.000 lei acoperire pierdere contabia din anii precedenti
- 1472,8 lei varsaminte catre institutiile publice locale
- 1472 lei surse proprii de finantare (alte rezerve).

Art. 7 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Ocolului Silvic" Tihuta Colibita" R.A.

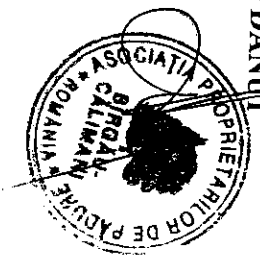
Art. 8. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari se incredinteaza presedintele Asociatiei Proprietarilor de padure "Bargau Calimani" .

Art. 9. Prezenta Hotarare a fost adoptata azi. 05.05.2021, cu un numar de 14 de voturi pentru, 1 vot impotriva , 1 vot abtineri din totalul de 16 membrii asociati, la lucrarile Adunarii Generale participand on line membrii asociati.

Art. 10. Se imputernicesc dl. Vlad Danut presedintele asociatiei, nascut la data de 25.04.1962, in municipiul Bistrita, domiciliat in comuna Prundu Bargaului, nr. 1171, jud. Bistrita Nasaud, identificat cu C.I, seria XB, nr. 510402, avand CNP 1620425060781,

eliberata de SPCLER Bistrita, la data de 18.04.2016 pentru semnarea tuturor actelor
lucrariilor AGA

PRESEDINTELE ASOCIATIEI,
VLAD DANIT



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2020

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
TRACTOR RUTIER UTB U650 BN 40 RN	8 010.00	0.00	0.00	8 010.00	8 010.00	0.00	0.00	8 010.00
MOTOPOMPA PRESIUNE SCH5050HX	2 550.00	0.00	0.00	2 550.00	2 550.00	0.00	0.00	2 550.00
CENTRALA TELEFONICA 4CO12E	2 100.00	0.00	0.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00	2 100.00
MITSUBISHI E200	42 418.00	0.00	0.00	42 418.00	42 418.00	0.00	0.00	42 418.00
AUTO TOYOTA HILUX	62 694.00	0.00	0.00	62 694.00	62 694.00	0.00	0.00	62 694.00
COPIATOR CANON IR 2018	3 467.00	0.00	0.00	3 467.00	3 467.00	0.00	0.00	3 467.00
SPY POINT PRO-X 12 MEGA PIX	2 070.00	0.00	0.00	2 070.00	2 070.00	0.00	0.00	2 070.00
ARMA V GL CZ 550 S A-902827 CAL.30-06	2 330.65	0.00	2 330.65	0.00	2 330.65	0.00	2 330.65	0.00
Total general:	125 639.65	0.00	2 330.65	123 309.00	125 639.65	0.00	2 330.65	123 309.00

Administrator,

Numele si prenumele :

VLAD FLORIN DANIEL

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele :

EC ZAHARIIE LIVIA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2020

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIUNAE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)		0			0
Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	2	0	97 630	0	97 630
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct. 1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct. 1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct. 1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.					
Materii prime (ct.391)	7	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	8	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	9	0	0	0	0
Produse (ct.394)	10	0	0	0	0
Stocuri aflate la lenti (ct.395)	11	0	0	0	0
Animale (ct.396)	12	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	13	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	14	0	0	0	0
	15	0	0	0	0
III. PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIEREA CREATNELOR					
Clienti (ct.491)	16	0	0	0	0
	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE					
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	20	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	21	0	0	0	0
	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

VLAD FLORIN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC ZAHARIE LIVIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2020

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	62 944
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	60 000
- varsaminte bugetul local	4	1 472
- alte rezerve	5	1 472
Profit nerepartizat	6	0

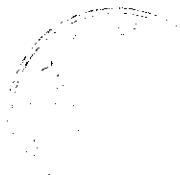
Administrator,

Numele si prenumele : **VLAD FLORIN DANIEL**

Semnatura



Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : **EC ZAHARIE LIVIA**
 Calitatea : **12--CONTABIL SEF**
 Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
		1	2
		0	
1. Cifra de afaceri neta	1	1 324 012	2 164 746
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 406 345	1 876 283
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 406 345	1 876 283
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-82 333	288 463
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuielile generale de administratie	8	177 524	345 470
9. Alte venituri din exploatare	9	164 484	138 335
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-95 373	81 328

Administrator.

Numele si prenumele :

VLAD FLORIN DANIEL

Intocmit.

Numele si prenumele :

EC ZAHARIE LIVIA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

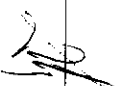
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Semnatura



Stampila unitati

Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor

31.12.2020

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate			
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani	
		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	
CREANTE	0	0	0	0	0	
Creante din participatii sume datorate de filiale, interese de participare dobanzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0	
Impunatori acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0	
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0	
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	1 785	1 785	0	0	
I CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01 la 04)	5	1 785	1 785	0	0	
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0	
Clienti (ct.411+413+418)	7	667	667	0	0	
Creante personale si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	24 963	24 963	0	0	
Impoziti pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0	
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0	
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0	
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0	
Debitori diversi (ct.456+4582+461,491,495-496)	13	0	0	0	0	
II CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	25 650	25 650	0	0	
III CHELTUELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	673	673	0	0	
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	28 108	28 108	0	0	
DATORII	0	0	0	0	0	
Impunatori din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0	
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0	
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0	
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0	
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0	
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0	
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0	
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0	
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	2 581	2 581	0	0	
Clienti creditor (ct.419)	26	0	0	0	0	
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	324 480	324 480	0	0	
Impozit pe profit (ct.441)	28	13 129	13 129	0	0	
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	30 453	30 453	0	0	
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	243 273	243 273	0	0	
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0	
Creditori diversi (ct.462+473)	32	276 897	276 897	0	0	
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	890 813	890 813	0	0	
Venturi inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0	
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	890 813	890 813	0	0	

Administrator,

Numele si prenumele :

VLAD FLORIN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC ZAHARIE LIVIA

Calitatea : 12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2020

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare incheiate la 31.12.2020, s-au intocmit in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare a O.M.F.P.nr.1802/2014, respectand cerintele celorlalte acte normative in domeniu.

Respectand cadrul legal sea sigura:

- inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan in debitul si creditul conturilor
- cunoscerea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecarei cont.
- inlocuirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor
- prezentarea situatiei patrimonului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor din bilanț, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor prin contul de profit si pierdere


Obiectivul situatiilor financiare este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare ale entitatii, utile unei stere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice.

Au fost respectate principiile(principiul permanentei metodelor, principiul continuitatii activitatii, principiul prudentei, principiul independentei exercitiului, principiul intangibilitatii, principiul recompensarii...si politicile contabile, metodele de evaluare, nu au avut loc modificari importante care sa aiba efecte majore asupra activelor datoritorilor, pozitiei financiare, profitului/pierderii)

Nu s-au efectuat reevaluari a imobilizarilor corporale, valoarea imobilizarilor fiind stabila, avand in vedere pretul achizitiei al acestora.

Administrator,

Numele si prenumele : VLAD FLORIN DANIEL

Semnatura 

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : ECZAHARIE LIVIA
 Calitatea : 12--CONTABIL SEF
 Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura 



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2020

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Patrimoniul regiei: 277.663 lei

Actiuni-numarul si valoarea fiecareia

-actiuni rascumparate

-actiuni emise

Obligatiuni

-nu este cazul

-nu este cazul

-nu este cazul

-nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele : VLAD FLORIN DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmita,

Numele si prenumele : FC/ZAITARIE LIVIA
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2020

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie conducere si de supraveghere

1. Membrii organelor de administratie

- a) indemnizatiile acordate membrilor CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE au fost in suma totala de 10.794 lei
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere- nu este cazul
- 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
 - obligatiile vitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora- nu este cazul

2. Salariatii:

- numar mediu 24
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 1.481.326 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 33.573 lei
- altele cheltuieli cu contributiile pentru pensii- nu este cazul

Salariile au fost achitate personalului la termenele prevazute: ziua de 06 si 21 a fiecarei luni
 La sfarsitul exercitiului financiar entitatea avea achitate la termen toate impozitele si contributiile curente aferente salariilor calculate si inregistrate, retinute de la angajati si angajator.

Administrator,

Numele si prenumele : VLAD FIORIN DANIEL


Semnatura 

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : ECZAHARIE LIVIA
 Calitatea : 12--CONTABIL SFF
 Nr. de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura 

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicator de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.37
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.23
2. Indicator de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (inajul stocurilor)	5	1.94
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	186.15
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	0.12
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	0.45
e) Viteza de rotatie a activelor mobilizate	9	1.69.90
η) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.71
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.35
b) Marja bruta din vanzari	12	0.38

Administrator,

Numele si prenumele : VLAD FLORIN DANIEL

Semnatura 

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : EC ZAHARIE LIVIA
 Calitatea : 12-CONTABIL SEF
 Nr. de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura 

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2020

Nota 10

Alte informatii

Ocolul Silvic Thuta Colibita RA isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv, are organizata contabilitatea proprie conform Legii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. Inregistrarea s-au facut in contabilitate cronologic si sistematic pe baza adocumentelor intocmite legal. Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. In anul 2020 Ocolul silvic Thuta Colibita RA inregistreaza un profit de 62.944,82 lei. Se propune recuperarea partiala a pierderii din anii precedenti in suma de 60.000 lei, iar profitul net se va repartiza conform prevederilor legale. Emitteea are inregistrat in contul extrabilantier 808 Datorii contingente: -suma de 24.335,87 lei, care face obiectul unui proces pe rol cu Cornuna tina Birgauului. In debutul contului 473 Operatiuni in curs de clarificare, este reflectata suma de 214.813 lei, care reprezinta o sanctiune contraventionala conform Legii 171/2010, respecti suma care a fost retrasa din disponibilitati banesc al ocolului sub forma de popriri pe conturi in urma emiterii somatei si a titlului executoriu de catre ANAF, iar in urma hotararii Consiliului de Administratie, se va astepta o sentinta definitiva a procesului aflat pe rol. De asemenea, in balanta de verificare, in contul 1511 este inregistrata suma de 97.630 lei ca si provizion pentru litigii. Valoarea anuala a serviciilor prestate de catre EXAUDIT SRL pentru auditul statutar este de 12.500 lei fara TVA si de catre LEXINCONT PARTENER SRL-D pentru auditul intern este de 10.000 lei. Cifra de afaceri: 2.088.288 lei

Nota 11

Cu privire la situatia terenurilor cu vegetatie forestiera

Ocolul Silvic Thuta Colibita RA functioneaza in baza autorizatiei nr.55 din 08.04.2009 emisa de MAPDR, Directia Politici si Strategii in Silvicultura este infiintat de Asociatia Proprietarilor de Padure Bargau Calimani si presteaza servicii silvice, conform contractului incheiat cu comuna Prundu Birgauului, Parohia Ortodoxa Prundu Birgauului si Parohia Ortodoxa Susenii Birgauului. La data de 31.12.2020 suprafata fondului forestier se prezenta stfel: 10104,89 ha fond forestier proprietate a primariei si a parohiilor

UAT Prundu Birgauului	10065,39 ha
Parohia Prundu Birgauului	9,4 ha
Parohia Susenii Birgauului	30,10 ha

Administrator,

Numele si prenumele : VLAD FLORIN DANIEL

Semnatura 

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	EC ZAHARIE LIVIA	
Catitatea :	12-CONTABIL SEF	
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-	

Semnatura 

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: OCOLUL SILVIC TIHUTA-COJIBITARA

Judeul: 06--BISTRITANASAUD

Adresa: PRUNDU BIRGAULUI NR. 416 JUD. BISTRITA NASAUD TEL.0747238713

Numar din registrul comerului: J06/163/2009

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0210 Silvicultură 91 alle activități forestiere

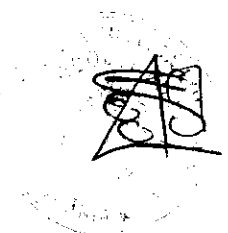
Cod de identificare fiscala: 25336481

Subsemnatul, VLAD FLORIN DANIEL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

VLAD FLORIN DANIEL





OCOLUL SILVIC TIHUTA COLIBITA R.A.

Localitatea Prundu Bargaului, nr. 416, judetul Bistrita Nasaud

Cod fiscal RO 25336481, J.06/163/2009

Tel. / Fax 0263 / 265113

www.ostihutacolibita.ro Email: ostihuta@yahoo.com

Nr. ~~119~~ din ~~08.04.2017~~

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PENTRU ANUL 2020

PREZENTARE GENERALĂ

Ocolul Silvic Tihuta Colibita R.A funcționează în baza autorizției nr. 55 din 08.04.2009 emisă de MAPDR .Direcția Politici și Strategii în Silvicultură, este înființat de Asociația Proprietarilor de Pădure "Birgău-Călimani",este înregistrata la Registrul comerțului sub nr.J06/163/2009,cod fiscal 25336481,avand in principal ca obiect de activitate „silvicultura si alte activitati forestiere-cod CAEN 0210.

Ocolul Silvic Tihuta Colibita isi desfasoara activitatea cu respectarea legislatiei in vigoare, conform specificului unitatii, respectiv Legea 46/2008-Codul silvic cu modificarile si completarile ulterioare,Legea 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contravențiilor silvice,Legea 407/2006 Legea vanatorii si protectiei fondului cinegetic cu modificarile si completarile ulterioare,alte legi subsecvente, Legea 82/1991-Legea contabilitatii, OUG 26/2013,Legea nr 227/2015 Codul fiscal.

Ocolul Sivic Tihuta Colibita RA a prestat servicii silvice, conform contractelor încheiate pentru comuna Prundu Birgăului, Parohia Susenii Birgăului, Parohia Prundu Birgăului.

In anul 2020 suprafata gestionata se prezenta astfel:

- 10104.89 ha fond forestier proprietate a primăriilor si parohiilor :
- UAT Prundu Birgăului 10.065,39 ha,
- Parohia Prundu Birgăului 9,4 ha
- Parohia Susenii Birgăului 30,1 ha.

Din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale , în anul 2020, ocolul a fost arondat în 3 districte si 11 cantoane silvice după cum urmează:

-Comuna Prundu Birgăului si cele 2 parohii :

Districtul I Heniu	-4 cantoane cu o suprafata de 2.519,86 ha
Districtul II Dornișoara	-3 cantoane cu o suprafata de 2.831,6 ha
Districtul III Colibita	-4 cantoane cu o suprafata de 4.754,43 ha
Total OCOL	-11 cantoane 10104,89 ha

Structura de personal-ocol și muncitori la 31.12.2020 se prezenta astfel :

-Șef ocol -1, Contabili șef -1, Inginer silvic – 4, Șef district –3, Pădurar – 11, Inginer – 1, Muncitori direct-productivi-2, responsabili depozit-1 .La finele anului numarul mediu de personal fiind de 24.

Conform Hotărârii nr. 1/2017 a ,Adunării Generale a Asociației Proprietarilor de Pădure "Bârgău Călimani" se numește șef ocol pentru o perioada de 3 ani domnul ing.Vlad Florin Daniel, iar in data de 18.12.2020, conform Hotararii nr.4/2020 a Adunarii Generale a Asociației Proprietarilor de Padure Bargau Calimani, se prelungeste mandatul de sef de ocol pe o perioada de 4 ani.

Activitatea desfășurata de Ocolul silvic Tihuta Colibita R.A. în cursul anului 2020

Paza fondului forestier :

Paza fondului forestier s-a efectuat permanent cu personal de specialitate de la cele 3 districte și 11 cantoane, pe suprafețele aparținătoare comunei Prundu Birgăului, parohiilor Prundu Birgăului și Susenii Birgăului, precum și persoanelor fizice.

Pe toată suprafața ocolului silvic s-au efectuat un număr de 32 controale de fond, constatându-se un număr de 329 cloate provenite din tăieri ilegale de arbori și o pagubă în volum de 113.8 mc din care 19.2 mc justificat și 94,6 mc nejustificat, și o valoare totală imputată de 22.793,30 lei.

A mai fost confiscat un volum total de 46,30 mc material lemnos din care : 7,8 mc lemn rotund rășinos, 34,9 mc lemn de foc, 3,6 mc cherestea.

Au fost întocmite un număr de 15 contravenții silvice, cu o valoare totală de 10.000 lei și o valoare a despăgubirilor de 1,633,60 lei, din care :

- 12 pentru transport ilegal de material lemnos, cu o valoare de 10.000 lei,
- 3 pentru tăieri ilegale și sustrageri de arbori, cu o valoare de 0 lei fiind date doar avertismente.

Fond Forestier :

Pentru fondul forestier aparținător comunei Prundu Birgăului, parohiilor Prundu Birgăului și Susenii Birgăului, precum și persoanelor fizice în anul 2020 s-a executat următoarea activitate pe linie de fond forestier :

S-au întocmit Raportările Statistice SILV 1, SILV 2, SILV 3, SILV 4, și SILV 5 pentru anul 2020 și s-au susținut la Garda Forestieră Cluj și Garda Forestieră Suceava.

S-au întocmit devizele de punere în valoare cu o valoare de 86.029 lei și devizele de operațiuni culturale cu o valoare de 77.673 lei pentru anul 2020, pentru proprietari .

S-au constituit un număr de 267 partizi, având un volum total de 30.705 mc , parcurgându-se o suprafață de 2.146 ha, astfel :

Primăria Prundu Birgăului :

- a) Partizi de produse principale : 3 partizi și un volum de 1177 mc
- b) Partizi de produse de conservare, în număr de 0 și un volum de 0 mc ;
- c) Partizi de produse accidentale I, amplasate în arborete cu vârste mai mari decât ½ din vârsta explotabilității, în număr de 50 cu un volum de 19.380 mc ;
- d) Partizi de produse accidentale II, amplasate în arborete cu vârste mai mici decât 1/2 din vârsta explotabilității, în număr de 13 cu un volum de 2.054 mc ;
- e) Partizi de produse de igienă, în număr de 14, cu un volum de 2.324 mc ;
- f) Partizi de produse de îngrijire (secundare-rărituri), în număr de 6, cu un volum de 2.534 mc ;

Din totalul partizilor un număr de 64 partizi, cu un volum de 23.051 mc au fost destinate vânzării prin licitație la agenții economici și un număr de 22 partizi, cu un volum de 4.418 mc, au fost destinate vânzării către populație, conform hotărârii dată de către consiliul local.

Au mai fost autorizate 3 partizi ale Parohiei Prundu Birgăului și Susenii Birgăului cu un volum de 162 mc.

S-au mai constituit de asemenea un număr de 35 partizi în fondul forestier aparținător persoanelor fizice, cu un volum de 638 mc, precum și un număr de 143 partizi cu un volum de 2.436 mc, în vegetația forestieră din afara fondului forestier național (arbori izolați), aparținând tot persoanelor fizice.

Volumul acestor partizi a fost calculat prin programul de calcul APV-TomSoft și s-au introdus manual în programul *Sumal-Ocol*.

S-au organizat un număr de 17 licitații deschise prin strigare, și negocieri directe, cu preslecție pentru masa lemnoasă de pe picior destinată agenților economici, la Primăria Prundu Birgăului, în conformitate cu prevederile HG 617/2016 și HG 718/2017.

În anul 2020 s-au emis un număr de 267 autorizații de exploatare, prin programul SUMAL OCOL, pentru autorizarea la exploatare a unui volum de 30.705 mc masă lemnoasă pe picior din care :

-86 partizi, cu un volum de 27.469 mc s-au autorizat pentru exploatarea acestora de către agenții economici (atât partizile adjudecate la licitație cât și prin contracte de prestări servicii pentru masa lemnoasă destinată populației) ;

- 3 partizi, cu un volum de 162 mc, s-au autorizat pentru Parohiile Prundu Birgăului și Susenii Birgăului

- 178 partizi, cu un volum de 3.074 mc, s-au autorizat pentru exploatarea acestora de către persoanele fizice ;

S-a efectuat în teren predarea-primirea spre exploatare a partizilor autorizate și s-au întocmit și procesele verbale de predare spre exploatare aferente, s-au efectuat în teren controale la exploatare la partizile aflate în lucru, încheindu-se procese verbale de control al exploatarii, s-a efectuat în teren repirirea partizilor a caror exploatare s-a finalizat și s-au încheiat acte de repirire a parchetelor, care s-au operat în programul SUMAL OCOL și s-au încheiat acte de constatare pentru partizile a caror exploatare nu a fost finalizată la 31.12.2020.

S-au mai executat lucrări de operațiuni culturale (degajări, și curățiri), pe o suprafață de 37.7 ha la padurile aparținătoare Primăriei Prundu Birgăului.

Cultură și Refacere

În cursul anului 2020 în pădurile proprietate a comunei Prundu Birgăului s-au executat următoarele lucrări :

-Lucrări de împădurire pe o suprafață totală de 18.84 ha și o suprafață efectivă de 15.88 ha utilizându-se un număr de 68.23 mii puieți ;

-Lucrări de completare a plantațiilor existente, pe o suprafață de 4.99 ha, utilizându-se un număr de 19.96 mii puieți ;

-Lucrări de revizuire a plantațiilor pe o suprafață de 86.99 ha ;

-Lucrări de descopleșiri în plantații pe o suprafață de 118.39 ha.

Pepiniere.

În pepiniere au fost repicați în primăvara anului 2020 un număr de 124.5 mii puieți de molid. În toate pepinierele ocolului s-au efectuat lucrări de întreținere de câte ori a fost necesar pe tot parcursul anului 2020.

Protecția Pădurilor

Au fost amplasate un număr de 270 nade feromonale cu feromoni Atratyb, pentru combaerea insectei de scoartă "Ips typographus", din care 270 "Tip Cluj". Tot pentru combaterea insectelor din genul "IPS sp.", au mai fost amplasați și cojiți un număr de 525 arbori cursă.

Pentru combaterea și depistarea defoliatorului "Lymantria monacha,, au fost amplasate un număr de 192 panouri cu clei amorsate cu feromonul Atralymon.

Atat feromonii cât și panourile au fost amplasate în teren și urmărirea periodic, capturile fiind raportate la sediul ocolului conform fișelor întocmite de către personalul de teren.

S-au mai tratat un număr de 71.000 puieți de rasinoase apți pentru plantat și s-au amplasat 1.800 scoarte toxice pentru prevenirea atacului gândacului "Hylobius abietis".

Vânătoare

Ocolul Silvic Tihuța Colbița a fost din anul 2012 pana la începutul lunii noiembrie 2020, gestionarul fondului cinegetic "25 Tihuța", care are o suprafață de 14.074 ha, iar în sezonul 2019-2020 pe linie de vânătoare au fost efectuate următoarele :

-Patrulări pentru combaterea braconajului ;

-Patrulări pentru observații, inventarierii și verificare în teren a vânătorului (număr exemplare/specii, stare de sănătate, cantitate de hrană existentă etc.) ;

-Asigurarea hranei suplimentare ;

-S-au achiziționat furaje fibroase, concentrate și suculente pentru hrană suplimentară.

Politica privind Protecția Mediului

Ocolul Silvic Tihuța Colbița R.A.respecta legislatia în vigoare privind protecția mediului.

Contabilitate

Entitatea are în vedere în perioada următoare realizarea de profit de pe urma activității prestate.

Gestionarea riscului

Riscul de piata

Nu au fost probleme în a desface volumul de masa lemnoasa alocat spre exploatare în anul 2020.

Ocolul silvic Thuta Colbira R.A nu are contracte de imprumut.

Riscul de lichiditate

Politica entitatii este de a mentine suficiente lichiditati pentru achitarea obligatiilor in momentul in care devin exigibile. Creantele regiei sunt urmarite si se incaseaza in limitele contractuale. In anul 2020 Ocolul Silvic Thuta Colbira RA inregistreaza operatiuni in curs de clarificare reflectate in contul „473” astfel :

- in debit suma de 214.813 lei , reprezentand sanctiune contraventionala conform L 171/2010 face obiectul unui proces pe rol , asteptand o sentinta definitiva la acest proces.

Suma de 214.813 lei nu este o creanta propriu-zisa, aceasta ramane inregistrata in contul 473 pana in momentul clarificarii , a unei sentinte definitive la procesul aflat pe rol, sau a hotararii Consiliului de Administratie.

Entitatea are inregistrate in contul extrabilantier „808” datorii contingente :24.335.87 lei

-suma de 24.335,87 lei, care face obiectul unui proces pe rol cu UAT Tiha Birgaului.

Impozitarea

Sistemul de impozitare, la momentul actual, este supus unor schimbari constante, in cazul nostru cota de impozitare a ramas aceeaasi respectiv 16%.

In anul 2020 entitatea a inregistrat profit.

Contabilitatea regiei este organizata conform prevederilor Legii contabilitatii nr 82/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, O.M.F.P. NR. 1802/2014 peentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Patrimoniul regiei autonome este in valoare de 277.663 lei.

In anul 2020 s-a constituit provizion in suma de 97.630 lei, urmare a adresei privind starea proceselor aflate pe rol, primita de la avocat, pentru procesul privind confiscarea valorica a sumei de 214.813 lei. In urma hotararii Consiliului de Administratie se va astepta o sentinta definitiva .

Regia autonoma figureaza la finele anului 2020 cu datorii in cuantum de 890.813 lei,

reprezentand datorii fata de furnizori=2581 lei, datorii curente in legatura cu personalul si asigurarile sociale =324.480 lei, datorii fata de bugetul de stat 53.156 lei si alte datorii in legatura cu persoanele juridice si alti creditorii(garantii agenti, fond de regenerare..)510.595 lei.

In anul 2020 la nivelul entitatii nu au fost facute investitii.

Venturile și cheltuielile 31.12.2020 se prezinta astfel :

1. Venituri din exploatare în valoare totală de 2.303.082 lei, din care:

-prestări servicii silvice proprietari (UAT Prundu Birgăului)	= 1.676.937 lei;
-venituri din lucrări silvice	= 136.292 lei;
-venituri din vânțatoare	= 7.734 lei;
-venituri din vanzarea marfurilor(depozit)	= 235.936 lei
-alte venituri-ef. proprii (marcare, paza, exploatare, etc.)	= 87.177 lei
-productie in curs de executie	= 76.458 lei
-alte venituri	= 82.548 lei

2. Venituri financiare în sumă de 121 lei.

TOTAL venituri 2.303.203 lei.

1. Cheltuieli din exploatare în sumă de 2.221.753 din care :

-cheltuieli cu personalul	=1.481.326 lei
-cheltuieli contributie asiguratorie de munca	=33.573 lei
-cheltuieli indemnizati consiliu administratie	= 10.794 lei
-cheltuieli cu zilierii la lucrările silvice	= 94.928 lei ;
-cheltuieli cu amortizarea	= 0 lei ;
-cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile, energie	=133.292 lei

-cheltuieli redevente fond vanatoare = 18.938 lei
 -cheltuieli cu marfurile = 228.091 lei
 -alte cheltuieli de exploatare, taxe-impozite, asigurări, despăgubiri, amenzi, mediu= 220.811 lei.

TOTAL cheltuieli 2.221.753 lei.

Impozitul pe profit este in suma de 18.505 lei.

Contul de profit si pierdere

Indicatori	2019	2020
Cifra de afaceri neta	1.276.011	2.088.288
Venituri cost productie in curs C/D	48.001	76.458
Alte venituri din exploatare	164.484	138.336
Venituri din exploatare total	1.488.496	2.303.082
Cheltuieli de exploatare	1.583.871	2.221.753
Rezultatul de exploatare -profit	- pierdere	81.329
Rezultatul financiar	129	121
Profitul sau pierderea brut(a)-profit	- pierdere	81.450
Impozitul pe profit	- pierdere	18.505
Profit (pierderea)neta - profit	- pierdere	62945
	95.246	

Bilantul contabil

Indicatori	2019	2020
Active Imobilizate	0	1785
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	0	0
Imobilizari financiare	0	0
Active circulante	1.392.382	1.218.822
Stocuri	157.314	121.453
Creante	626.780	240.827
Casa si conturi la banci	608288	856.542
Cheltuieli in avans	472	673
Total activ	1.392.854	1.221.280
Datorii curente	1.222.962	890.813
Imprumuturi si datorii asimilate		
Furnizori si alte datorii	8547	2581
Alte datorii,inclusiv datoriile privind asigurarile sociale	1.214.415	888.232
Capitalul propriu	169892	232837
Patrimoniul regiei	277.663	277.663
Rezerve si alte fonduri de capital	0	
Rezultat reportat	-12525	-107.771
Profit anual/pierdere	-95.246	62.945
Provizioane	0	97.630
Venituri in avans	0	0
Total pasiv	1.392.854	1.123.650

Propunem ca din profitul brut in suma de 62.944,82, sa se recupereze o parte din pierderea fiscala din anii precedenti, respectiv 60.000 lei, iar 2.944.82 lei se vor repartiza conform prevederilor legale.

Concluzii ce se desprind din analiza situatiilor financiare ale anului 2020 si previziuni pentru anul 2021 :

- Pe perioada exercitiului financiar – contabili 2020 activitatea regiei s-a desfasurat in conditiile legislative in vigoare.
- Activitatea Ocolului Silvic Tihuta Colibita R.A. a fost supusa analizei Consiliului de Administratie al regiei si Consiliului Director al APP Bargau Calimani.

Pentru anul 2021 entitatea isi propune realizarea de profit, si directionarea acestuia conform prevederilor legale.

Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Vlad Florin Daniel



Asociația Proprietarilor de Pădure Birgău-Colibași	
OCOLUL SILVIC TIHUTA-COLIBITA	
PROCESUL N. 765	
REGISTRUL	
13	05
	2021

SOCIETATEA EXAUDIT SRL BISTRITA

Nr. 600/12.04.2021

Str. Liviu Rebreanu nr.33, et.1, ap.4

ORC: j/06/232/2000, CUI: RO 13292446

Autoritatea pentru Supravegherea

Publica a Activitatii de Audit Statutar

Autorizatia FA 945 e-viza Seria 123552

RAPORTUL AUDITORULUI STATUTAR INDEPENDENT

ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA DATA DE 31.12.2020

ALE OCOLULUI SILVIC TIHUTA-COLIBITA RA

Catre

Conducerea Ocolului Silvic Tihuta-Colibita RA

Situatiile financiare ale OCOLULUI SILVIC TIHUTA-COLIBITA RA , avand datele de identificare: numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud J/06/163/2009, cod de inregistrare fiscala nr. RO 25336481 cu sediul social in loc. Prundu Birgaului, str. Principala nr. 416, au fost intocmite in conformitate cu O.M.F.P. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si O.M.F.P. nr 58/2021 privind inchiderea Situatiilor financiare ale anului 2020.

Am auditat Situatiile financiare anuale individuale ale OCOLULUI SILVIC TIHUTA - COLIBITA RA la data de 31.12.2020 care cuprind:

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30- DATE INFORMATIVE

F40-SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

Situatiile financiare anuale mentionate mai sus se refera la:

1. CAPITALURI PROPRII	232.837	LEI
2. VENITURI TOTALE	2.303.202	
3. CHELTUIELI TOTALE	2.221.752	
4. IMPOZIT PROFIT	18.505	
5. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	PROFIT NET	62.945

1. Opinia fara rezerve

In opinia noastra, situatiile financiare anexate, ofera o imagine fidela sub toate aspectele semnificative a OCOLULUI SILVIC TIHUTA COLIBITA RA la data de 31 decembrie 2020 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu O.M.F.P. 1802/2014 cu modificarile si completarile 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 raport. Suntem independenti fata de OCOLULUI SILVIC TIHUTA COLIBITA RA , conform Codului Etic al Profesoristilor 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 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

In anul 2020 Garda Forestiera a Judetului Bistrita Nasaud a confiscat suma de 214.813 lei, reprezentand contravaloarea a 1445,2 m.c. material lemnos transmis cu

intarziere in sistemul SUMAL. Aceasta confiscare a declansat un litigiu aflat pe rolul instantei de judecata. Pentru suma de 97.630 lei a fost constituit un provizion.

La nivelul Ocolului Silvic Tihuta-Colibita RA , in cadrul atributiilor de serviciu ale persoanelor cu functii de conducere se impune intarirea formelor de control intern in special a controlului-gestionar de fond si a altor forme de control ulterior in baza unor metodologii ce au in vedere pregatirea si organizarea actiunilor precum si verificarea concluziilor in scopul prevenirii aparitiei pagubelor in patrimoniul unitatii si al beneficiarilor serviciilor de administrare a fondului forestier.

4. Alte informatii – Raportul Administratorilor

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca informatiile cuprinse sunt semnificativ contrare cu situatiile financiare, sau cu informatiile pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

Raportul administratorilor, a fost intocmit in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si in opinia noastra informatiile prezentate in Raportul administratorilor sunt in concordanta sub toate aspectele semnificative cu Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2020.

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

Conducerea Ocolul Silvic Tihuta Colibita 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 fraudă, fie de eroare.

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

6. Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiteră unii raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al entității.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

7. Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost numiți de Adunarea Generală a Asociaților să audiam situațiile financiare ale Ocolului Silvic Tihuta Colibita RA pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020.

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


Bistrita 12.04.2021

ADMINISTRATOR EXAUDIT SRL



BODEA VERONICA AUDITOR FINANCIAR

ASPAAȘ AF 2813 E-VIZA ASPAAȘ SERIA 123121



OCOLUL SILVIC TIHUTA COLIBITA RA
PRUNDU BIRGAULUI, NR.416, JUD.BISTRITA NASAUD
Nr 731 / 08 05 2021

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2020

In temeiul prevederilor art.4 alin(3) din Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul ing. Vlad Florin Daniel in calitate de sef ocol, declar ca OCOLUL SILVIC TIHUTA COLIBITA RA dispune de un sistem de control intern managerial a carui concepere si aplicare permite conducerii entitatii sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate si economicitate.

Aceasta declaratie se intocmeste pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanismele de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele , informatiile si constatările consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern/managerial, detinuta in cadrul OCOLULUI SILVIC TIHUTA COLIBITA RA, precum si in rapoartele de audit independent.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial , prevazute in anexa nr.4 la Ordinul ministrului finanelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzand standardelor de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca, la data de 31.12.2020, sistemul de control intern/managerial al OCOLULUI SILVIC TIHUTA COLIBITA RA este partial conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice.

Pentru realizarea conformitatii cu cerintele standardelor prevazute de Ordinul mai sus mentionat se va continua si in anul 2021 implementarea sistemului de control managerial, conform programului de dezvoltare stabilit in cadrul entitatii.

Sef ocol,

ing. Vlad Florin Daniel



SITUATIA MODIFICARII ORC APILATI PROPRII LA FATA DE 31.12.2020

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2020	Cresteri			Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer		
A	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	0	0	0	0	0	0	
Patrimoniul regiei	277663	0	0	0	0	277663	
Prime de capital	0	0	0	0	0	0	
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0	
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0	
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0	
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0	
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0	
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	
Căstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C 0	0	0	0	0	0	
	Sold D 12525	95246	0	0	0	107771	
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C 0	0	0	0	0	0	
	Sold D 0	0	0	0	0	0	
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C 0	0	0	0	0	0	
	Sold D 0	0	0	0	0	0	
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C 0	0	0	0	0	0	
	Sold D 0	0	0	0	0	0	
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C 0	62945	0	0	0	62945	
	Sold D 95246	0	0	95246	0	0	
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0	
Total capitaluri proprii	169892	-32301	0	95246	0	232837	

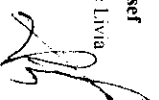
Seful secol

ing. Vlad Florin Demşa



Contabilul sef

ec. Zahare Livia



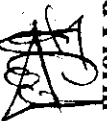
OCOLUL SILVIC TIHUTA COLIBITA RA
 LOC.PRUNDU BIRGAULUI
 CUI RO 25336481, J06/163/2009

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31.12.2020

-LEI-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
+Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	-373.631	251411
+ Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1.477.646	2.206.936
+ Incasari ale veniuri din exploatare	212.485	137.791
+ Incasari garantii agenti	58.707	181.051
-Plati catre furnizori mat. prime si materiale	437.689	414.108
-Plati furnizori de imobilizari	0	
-Plati agenti-restituiri garantii	166549	63.855
-Avansuri platite furnizorilor	0	
-Plati catre si in numele angajatilor	1.300.964	1.421.697
-Impoziti pe profiti plati		5376
-Alte impozite si taxe	894	500
-Plata TVA	216.373	368.831
+Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	0	0
-Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	
-Plati pentru achizitionarea de imobilizari coporale	0	
+ Incasari din vanzari de imobilizari coporale	0	
+Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	-3972	-3157
	0	
+ Veniuri in numerar din credite pe termen scurt	0	
+ Incasari din imprumuturi bancare pe termen lung	0	
+ Dobanzi	0	
-Rambursari rate credite pe termen mediu si lung	0	
-Dobanzi platite	0	
-Comisioane bancare	3972	3157
-Plati diferite de curs valutar	0	
-Dividende platite	0	
+Flux de numerar total:	-377.603	248.254
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	985.891	608.288
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	608.288	856.542

Set ocol,
 Ing.Vlad Florin Daniel



Contabil sef,
 ec.Zaharie Livia



Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1015	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	277 663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277 663.00	0.00	277 663.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP.	12 524.80	0.00	0.00	0.00	95 246.04	0.00	107 770.84	0.00	107 770.84	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	95 246.04	0.00	329 726.35	219 602.86	2 240 257.87	2 398 448.73	2 335 503.91	2 398 448.73	0.00	62 944.82
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	0.00	0.00	97 630.00	0.00	97 630.00	0.00	97 630.00	0.00	97 630.00
Total sume clasa 1		107 770.84	277 663.00	329 726.35	317 232.86	2 335 503.91	2 496 078.73	2 443 274.75	2 773 741.73	107 770.84	438 237.82
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	4 649.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 649.82	0.00	4 649.82	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	113 122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113 122.00	0.00	113 122.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	7 867.65	0.00	0.00	2 330.65	0.00	2 330.65	7 867.65	2 330.65	5 537.00	0.00
2671	GARANTII ELECTRICA	1 785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 785.00	0.00	1 785.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	117 771.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117 771.99	0.00	117 771.99
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	7 867.65	2 330.65	0.00	2 330.65	0.00	2 330.65	7 867.65	0.00	5 537.00
Total sume clasa 2		127 424.47	125 639.64	2 330.65	2 330.65	2 330.65	2 330.65	129 755.12	127 970.29	125 093.82	123 308.99
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 962.18	2 962.18	36 228.25	36 228.25	36 228.25	36 228.25	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	684.86	684.86	684.86	684.86	0.00	0.00
3025	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	30 335.00	30 335.00	30 335.00	30 335.00	0.00	0.00
3026	FURAJE	640.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 640.00	3 640.00	3 640.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	4 433.41	0.00	15 854.44	21 635.53	39 608.66	42 901.99	44 042.07	42 901.99	1 140.08	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	4 576.35	0.00	12 187.85	12 187.85	12 734.06	13 834.06	17 310.41	13 834.06	3 476.35	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	48 000.98	0.00	0.00	0.00	64 270.43	0.00	112 271.41	0.00	112 271.41	0.00
351	ARME LA TERTI	1 488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 488.75	0.00	1 488.75	0.00
354	PRODUSE AFLATE LA TERTI	0.00	0.00	3 076.49	0.00	3 076.49	0.00	3 076.49	0.00	3 076.49	0.00
371	MARFURI	98 174.53	0.00	6 121.30	15 006.05	132 993.32	231 167.85	231 167.85	231 167.85	0.00	0.00
Total sume clasa 3		157 314.02	0.00	40 202.26	51 791.61	322 931.07	358 792.01	480 245.09	358 792.01	121 453.08	0.00
401	FURNIZORI	0.00	8 546.90	78 651.03	50 488.12	414 107.95	408 142.49	414 107.95	416 689.39	0.00	2 581.44
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	127 495.22	127 495.22	127 495.22	127 495.22	0.00	0.00
4111	CLIENTI	686.88	0.00	205 534.90	205 534.90	2 129 572.85	2 129 572.83	2 130 259.73	2 129 572.83	686.90	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	12 193.26	12 193.26	157 616.26	157 616.26	157 616.26	157 616.26	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	38 672.96	145 430.85	146 341.00	1 567 209.81	1 587 048.00	1 567 209.81	1 625 720.96	0.00	58 511.15

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	605.04	3 191.15	2 089.00	24 056.19	24 569.00	24 056.19	25 174.04	0.00	1 117.85
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	17 400.00	17 400.00	206 700.00	206 700.00	206 700.00	206 700.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	10 624.87	0.00	0.00	7 784.56	0.00	7 784.56	10 624.87	0.00	2 840.31
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	3 791.00	4 860.00	6 239.00	86 138.19	84 912.19	86 138.19	88 703.19	0.00	2 565.00
4281	GARANTII GESTIONARI	0.00	159 372.46	0.00	3 674.00	4 000.00	50 090.94	4 000.00	209 463.40	0.00	205 463.40
4283	DELICTE NEJUSTIFICATE	5 320.09	0.00	364.11	0.00	8 363.11	13 319.09	13 683.20	13 319.09	364.11	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	27 032.00	40 384.00	37 108.00	392 843.00	402 919.00	392 843.00	429 951.00	0.00	37 108.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 593.00	13 399.00	13 743.00	145 428.00	148 578.00	145 428.00	159 171.00	0.00	13 743.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 400.00	3 015.00	3 131.00	32 842.00	33 573.00	32 842.00	35 973.00	0.00	3 131.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE CONCEDII FNUASS	40 405.00	0.00	2 089.00	0.00	24 569.00	40 011.00	64 974.00	40 011.00	24 963.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	13 129.00	5 376.00	18 505.00	5 376.00	18 505.00	0.00	13 129.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	22 805.14	33 190.00	30 453.24	361 184.00	368 831.43	361 184.00	391 636.57	0.00	30 452.57
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	7 337.28	7 337.28	61 757.75	61 757.75	61 757.75	61 757.75	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	37 790.52	37 790.52	430 589.18	430 589.18	430 589.18	430 589.18	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	0.00	707.79	707.79	3 930.69	3 930.69	3 930.69	3 930.69	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	6 611.00	10 316.00	9 451.00	98 033.00	100 873.00	98 033.00	107 484.00	0.00	9 451.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	123.39	246.78	123.39	246.78	0.00	123.39
4471	FOND CONSERVARE PERSOANE FIZICE	0.00	99 725.06	0.00	0.00	0.00	7 047.39	0.00	106 772.45	0.00	106 772.45
4472	FOND CONSERVARE PRUNDU BIRGAULUI	0.00	85 628.36	15 587.00	1 402.15	134 490.82	174 826.86	134 490.82	260 455.22	0.00	125 964.40
4474	ANGAJAMENT PREJUDICIU DANEA	0.00	37 418.55	0.00	0.00	37 418.55	0.00	37 418.55	37 418.55	0.00	0.00
4475	FOND MEDIU VANATOARE	0.00	836.00	0.00	852.00	836.00	852.00	836.00	1 688.00	0.00	852.00
4476	IMPOZIT VENIT EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
4611	DEBITORI DIVERSI DANEA	42 984.46	0.00	0.00	0.00	0.00	42 984.46	42 984.46	42 984.46	0.00	0.00
4613	DEBITORI-ANGAJATI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
4621	GARANTII AGENTI ECONOMICI	0.00	172 700.56	5 652.00	35 118.00	190 798.41	294 994.61	190 798.41	467 695.17	0.00	276 896.76
4622	COMUNA PRUNDU BIRGAULUI PREJUDICIU HENIU	0.00	535 599.70	0.00	0.00	535 599.70	0.00	535 599.70	535 599.70	0.00	0.00
4623	INCASARI DIN CONFISCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 010.72	1 010.72	1 010.72	1 010.72	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4624	INCASARI PRIVIND RECUPERAREA AMENZILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	949.54	949.54	949.54	949.54	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	472.23	0.00	0.00	185.34	2 224.12	2 023.31	2 696.35	2 023.31	673.04	0.00
473	OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	535 599.70	0.00	0.00	0.00	214 813.00	535 599.70	750 412.70	535 599.70	214 813.00	0.00
Total sume clasa 4		625 468.36	1 222 962.60	637 092.89	634 477.60	7 410 161.01	7 461 979.44	8 035 629.37	8 684 942.04	241 500.05	890 812.72
5121	GARANTII GESTIONARI	155 230.46	0.00	3 859.00	0.00	50 558.94	4 000.00	205 789.40	4 000.00	201 789.40	0.00
51211	BRD CONT CURENT	93 325.68	0.00	188 400.00	160 902.75	2 069 534.58	1 952 108.07	2 162 860.26	1 952 108.07	210 752.19	0.00
51212	TRANSILVANIA CONT CURENT	25 793.92	0.00	4.33	0.00	3 025.98	25 996.00	28 819.90	25 996.00	2 823.90	0.00
51213	BCR GARANTII AGENTI ECONOMICI	170 771.99	0.00	32 650.00	3 267.81	181 051.49	80 234.65	351 823.48	80 234.65	271 588.83	0.00
51214	TREZORERIA CONT CURENT	1 530.84	0.00	202 431.10	194 315.00	2 278 276.50	2 257 034.05	2 279 807.34	2 257 034.05	22 773.29	0.00
5121F1	BRD FOND CONSERVARE PF	99 725.06	0.00	3 249.11	0.00	7 047.39	0.00	106 772.45	0.00	106 772.45	0.00
5121F2	TRANSILVANIA FOND CONSERVARE PRUNDU BARGAULUI	12 620.83	0.00	7.20	75 050.50	194 012.92	192 365.73	206 633.75	192 365.73	14 268.02	0.00
5121S	TRANSILVANIA SGB	25 601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 601.00	0.00	25 601.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	21 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 500.00	21 500.00	21 500.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	2 187.77	0.00	27 050.89	27 635.00	401 705.36	403 720.47	403 893.13	403 720.47	172.66	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 955.00	1 955.00	17 042.70	17 042.70	17 042.70	17 042.70	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	197 976.11	197 976.11	2 404 143.48	2 404 143.48	2 404 143.48	2 404 143.48	0.00	0.00
Total sume clasa 5		608 287.55	0.00	657 582.74	661 102.17	7 606 399.34	7 358 145.15	8 214 686.89	7 358 145.15	856 541.74	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 962.18	2 962.18	36 228.25	36 228.25	36 228.25	36 228.25	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	684.86	684.86	684.86	684.86	0.00	0.00
6025	CHELT. CU SEMINTE SI MAT. PLANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	30 335.00	30 335.00	30 335.00	30 335.00	0.00	0.00
6026	CHELT. CU FURAJELE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 640.00	3 640.00	3 640.00	3 640.00	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	21 635.53	21 635.53	42 901.99	42 901.99	42 901.99	42 901.99	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	12 187.85	12 187.85	13 834.06	13 834.06	13 834.06	13 834.06	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	472.23	472.23	472.23	472.23	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	407.49	407.49	5 196.55	5 196.55	5 196.55	5 196.55	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	11 929.56	11 929.56	228 091.36	228 091.36	228 091.36	228 091.36	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	80.00	80.00	1 087.27	1 087.27	1 087.27	1 087.27	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	18 938.23	18 938.23	18 938.23	18 938.23	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	979.77	979.77	979.77	979.77	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6211	CHELTUIELI INDEMNIZATII CONSILIU ADMINISTRATIE	0.00	0.00	1 028.00	1 028.00	10 794.00	10 794.00	10 794.00	10 794.00	0.00	0.00
6212	CHELTUIELI ZILIERI	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	94 928.00	94 928.00	94 928.00	94 928.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	8 725.21	8 725.21	35 600.84	35 600.84	35 600.84	35 600.84	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 134.67	1 134.67	24 686.27	24 686.27	24 686.27	24 686.27	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	420.19	420.19	420.19	420.19	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 908.60	1 908.60	25 154.45	25 154.45	25 154.45	25 154.45	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	256.92	256.92	3 157.01	3 157.01	3 157.01	3 157.01	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 305.34	7 305.34	21 035.75	21 035.75	21 035.75	21 035.75	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	110.00	110.00	2 218.88	2 218.88	2 218.88	2 218.88	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	138 113.00	138 113.00	1 481 326.00	1 481 326.00	1 481 326.00	1 481 326.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	3 131.00	3 131.00	33 573.00	33 573.00	33 573.00	33 573.00	0.00	0.00
652	CHELT. CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	0.00	0.00	852.00	852.00	852.00	852.00	852.00	852.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 986.91	5 986.91	5 986.91	5 986.91	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	97 630.00	97 630.00	97 630.00	97 630.00	97 630.00	97 630.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	13 129.00	13 129.00	18 505.00	18 505.00	18 505.00	18 505.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	329 726.35	329 726.35	2 240 257.87	2 240 257.87	2 240 257.87	2 240 257.87	0.00	0.00
701	VEN. DIN VINATOARE - TROFEU SI CARNE	0.00	0.00	1 657.99	1 657.99	6 448.52	6 448.52	6 448.52	6 448.52	0.00	0.00
7041	VENITURI PRESTARI SERVICII COMUNA PRUNDU BARGAULUI	0.00	0.00	156 276.19	156 276.19	1 676 936.66	1 676 936.66	1 676 936.66	1 676 936.66	0.00	0.00
7042	VENITURI SERVICII PAZA SI MARCARE	0.00	0.00	5 121.66	5 121.66	54 720.36	54 720.36	54 720.36	54 720.36	0.00	0.00
7043	TARIF ORGANIZARE VINATOARE	0.00	0.00	81.92	81.92	1 285.97	1 285.97	1 285.97	1 285.97	0.00	0.00
7044	VENITURI PRESTARI SERVICII EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	21 965.65	21 965.65	21 965.65	21 965.65	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	12 193.28	12 193.28	235 935.79	235 935.79	235 935.79	235 935.79	0.00	0.00
7081	VENITURI TAXA DRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	1 373.96	1 373.96	1 373.96	1 373.96	0.00	0.00
7082	VENITURI CAIET SARCINI, ELIBERARI ACTE	0.00	0.00	1 151.26	1 151.26	8 487.40	8 487.40	8 487.40	8 487.40	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020


Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7083	VENITURI TAXA PASUNAT	0.00	0.00	0.00	0.00	630.24	630.24	630.24	630.24	0.00	0.00
7084	VENITURI DIN RECUPERARE CHELTUIELI DEPOZIT	0.00	0.00	13 832.98	13 832.98	80 503.52	80 503.52	80 503.52	80 503.52	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	12 187.85	12 187.85	76 458.28	76 458.28	76 458.28	76 458.28	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	544.24	544.24	544.24	544.24	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELO	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	15 587.00	15 587.00	136 290.82	136 290.82	136 290.82	136 290.82	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	12.73	12.73	121.28	121.28	121.28	121.28	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	219 602.86	219 602.86	2 303 202.69	2 303 202.69	2 303 202.69	2 303 202.69	0.00	0.00
Totaluri:		1 626 265.24	1 626 265.24	2 216 264.10	2 216 264.10	22 220 786.54	22 220 786.54	23 847 051.78	23 847 051.78	1 452 359.53	1 452 359.53

Intocmit,
ZAHARIE LIVIA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ZAHARIE LIVIA



Sef
 ing. Vasile I. Zaharie




OCOLUL SILVIC TIHUȚA COLIBIȚA R.A.

Localitatea Prundu Bargaului, nr. 416, județul Bistrița Năsăud

Cod fiscal RO 25336481 . J 06/163/2009

Tel. / Fax 0263 / 265113

www.ostihutacolibita.ro Email: ostihuta@yahoo.com

Nr. 730 din 08.04.2021

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020

AL OCOLULUI SILVIC TIHUȚA COLIBIȚA R.A.

PREZENTARE GENERALĂ

Ocolul Silvic Tihuta Colibita R.A funcționează în baza autorizației nr. 55 din 08.04.2009 emisă de MAPDR, Direcția Politici și Strategii în Silvicultură, este înființat de Asociația Proprietarilor de Pădure "Bârgău-Călimani" și prestează servicii silvice, conform contractelor încheiate pentru comuna Prundu Bârgăului, Parohia Susenii Bârgăului, Parohia Prundu Bârgăului, - **10104,89 ha fond forestier proprietate a primăriei si parohiilor, după cum urmeaza :**

- Prundu Bârgăului	-	10.065,39 ha,
- Parohia Prundu Bârgăului	-	9,4 ha
- Parohia Susenii Bârgăului	-	30,1 ha.

Din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale , în anul 2020, ocolul a fost arondat în 3 districte si 11 cantoane silvice după cum urmează:

-Comuna Prundu Bârgăului si cele 2 parohii :

Districtul I Heniu	-4 cantoane cu o suprafața de	2.519,86 ha
Districtul II Dornișoara	-3 cantoane cu o suprafața de	2.831,6 ha
Districtul III Colibița	-4 cantoane cu o suprafața de	4,753,43 ha

Total OCOL -11 cantoane 10104.89 ha

Structura de personal-ocol și muncitori la 31.12.2020 se prezenta astfel :

-Sef ocol -1, Contabil șef -1, Inginer silvic – 4, , Șef district – 3, Pădurar – 10, Inginjitor – 1, Muncitori direct-productivi – 2, responsabil depozit-1.

Conform Hotărârii nr.1/2017 a Adunării Generale a Asociației Proprietarilor de Pădure "Bârgău Călimani " se numește șef ocol d-nul ing.Vlad Florin Daniel, iar in data de 18.12.2020, conform Hotararii nr.4/2020 a Adunarii Generale a Asociației Proprietarilor de Padure Bargau Calimani, se prelungeste mandatul pe o perioada de 4 ani.

Activitățile desfășurate de Ocolul silvic Tihuța Colibița R.A. în cursul anului 2020 au fost următoarele :

Paza fondului forestier :

Paza fondului forestier s-a efectuat permanent cu personal de specialitate de la cele 3 districte și 11 cantoane, pe suprafețele aparținătoare comunei Prundu Bârgăului, parohiilor Prundu Bârgăului și Susenii Bârgăului, precum și persoanelor fizice.

Pe toată suprafața ocolului silvic s-au efectuat un număr de 32 controale de fond, constatându-se un număr de 329 cioate provenite din tăieri ilegale de arbori și o pagubă în volum de 113,8 mc (din care 19,2 mc justificat și 94,6 mc nejustificat), și o valoare totală imputată de 22.793.30 lei.

A mai fost confiscat un volum total de 46,3 mc material lemnos din care : 7,8 mc lemn rotund rășinos, 34,9 mc lemn de foc, 3,6 mc chereștea.

Au fost întocmite un număr de 15 contravenții silvice, cu o valoare totală de 10.000 lei și o valoare a despăgubirilor de 1.633,60 lei pentru tăieri și sustrageri ilegale de arbori, din care :

- 12 pentru transport ilegal de material lemnos, cu o valoare de 10.000 lei,
- 3 pentru tăieri ilegale și sustrageri de arbori, cu o valoare de 0 lei, fiind doar avertismente

Fond Forestier :

Pentru fondul forestier aparținător comunei Prundu Bârgăului și parohiilor Prundu Bârgăului și Susenii Bârgăului, precum și persoanelor fizice în anul 2020 s-a executat următoarea activitate pe linie de fond forestier :

S-au întocmit Raportările Statistice SILV 1, SILV 2, SILV 3 și SILV 4, pentru anul 2020 și s-au susținut la Garda Forestieră Cluj și Garda Forestieră Suceava.

S-au întocmit devizele de punere în valoare pentru anul 2020, pentru proprietari cu o valoare calculată de 86.029 lei.

S-au întocmit devizele de operațiuni culturale pentru anul 2020, pentru proprietari cu o valoare calculată de 77.673 lei.

S-au constituit un număr de 267 partizi, având un volum total de 30.705 mc și parcurgându-se o suprafață de 2.146 ha, astfel :

Primăria Prundu Bârgăului :

- a) Partizi de produse principale – 3 partizi și un volum de 1177 mc;
- b) Partizi de produse de conservare, în număr de 0 și un volum de 0 mc;
- c) Partizi de produse accidentale I, amplasate în arborele cu vârste mai mari decât ½ din vârsta exploatabilității, în număr de 50 și un volum de 19.380 mc ;
- d) Partizi de produse accidentale II, amplasate în arborele cu vârste mai mici decât 1/2 din vârsta exploatabilității, în număr de 13 cu un volum de 2.054 mc ;
- e) Partizi de produse de igienă, în număr de 14 cu un volum de 2.324 mc ;
- f) Partizi de produse de îngrijire (secundare-rârîtur), în număr de 6, cu un volum de 2.534 mc ;

Din totalul partizilor un număr de 64 partizi, cu un volum de 23.051 mc au fost destinate vânzării prin licitație la agenții economici și un număr de 22 partizi, cu un volum de 4.418 mc, au fost destinate vânzării către populație, conform hotărârii dată de către consiliul local. Au mai fost autorizate și 3 partizi ale Parohiei Prundu Birgăului și Susenii Birgăului, în volum total de 162 mc .

S-au mai constituit deasemenea un număr de 35 partizi în fondul forestier aparținător persoanelor fizice, cu un volum de 638 mc, precum și un număr de 143 partizi cu un volum de

2.436 mc, în vegetația forestieră din afara fondului forestier național (arbori izolați), aparținând tot persoanelor fizice.

Volumul acestor partizi a fost calculat prin programul de calcul APV-TomSoft și s-au introdus manual în programul *Sumal-Ocol*.

S-au organizat un număr de 17 licitații deschise prin strigare și negocieri directe, cu preselecție, pentru masa lemnoasă pe picior destinată agenților economici, la Primăria Prundu Bîrgaului, în conformitate cu prevederile HG 715/2017 cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2020 s-au emis un număr de 267 autorizații de exploatare, prin programul SUMAL OCOL, pentru autorizarea la exploatare a unui volum de 30.705 mc masă lemnoasă pe picior din care :

-86 partizi, cu un volum de 27.469 mc s-au autorizat pentru exploatarea acestora de către agenții economici (atât partizile adjudecate la licitație cât și prin contracte de prestări servicii pentru masa lemnoasă destinată populației) ;

- 3 partizi, cu un volum de 162 mc, s-au autorizat pentru Parohiile Prundu Bîrgaului și Susenii Bîrgaului ;

- 178 partizi, cu un volum de 3.074 mc, s-au autorizat pentru exploatarea acestora de către persoanele fizice ;

S-a efectuat în teren predarea-primirea spre exploatare a partizilor autorizate, ocazie cu care s-au întocmit și procesele verbale de predare spre exploatare aferente, s-au efectuat în teren controale la exploatare la partizile aflate în lucru, încheindu-se procese verbale de control al exploatării, s-a efectuat în teren reprimirea partizilor a căror exploatare s-a finalizat și s-au încheiat acte de reprimire a parchetelor, care s-au operat în programul SUMAL OCOL și s-au încheiat acte de constatare pentru partizile a căror exploatare nu a fost finalizată la 31.12.2020.

S-au mai executat lucrări de operațiuni culturale (degajări, și curățiri), pe o suprafață de 37.7 ha la padurile aparținătoare Primăriei Prundu Bîrgăului.

Cultură și Refacere

În cursul anului 2020 în pădurile proprietate a comunei Prundu Bîrgăului s-au executat următoarele lucrări :

-Lucrări de împădurire pe o suprafață totală de 18,84 ha și o suprafață efectivă de 15,88 ha utilizându-se un număr de 68,23 mii puieți ;

-Lucrări de completare a plantațiilor existente, pe o suprafață de 4,99 ha, utilizându-se un număr de 19,96 mii puieți ;

-Lucrări de revizuire a plantațiilor pe o suprafață de 86,99 ha ;

-Lucrări de descoperiri în plantații pe o suprafață de 118,39 ha.

Pepiniere.

În pepiniere au fost replicați în primăvara anului 2020 un număr de 124,5 mii puieți de molid. În toate pepinierele ocolului s-au efectuat lucrări de întreținere de câte ori a fost necesar pe tot parcursul anului 2020.

Protecția Pădurilor

Au fost amplasate un număr de 270 nade feromonale cu feromoni Atratyp, pentru combaerea insectei de scoarță "Ips typographus", din care 270 "Tip Cluj". Tot pentru

combaterea insectelor din genul "IPS sp.," au mai fost amplasati și cojiți un număr de 525 arbori cursă.

Pentru combaterea și depistarea defoliatorului "Lymantria monacha," au fost amplasate un număr de 192 panouri cu clei amorsate cu feromonul Atralymon.

Atat feromonii cât și panourile au fost amplasate in teren și urmărite periodic, capturile fiind raportate la sediul ocolului conform fișelor întocmite de către personalul de teren.

S-au mai tratat un număr de 71000 puieți de rașinoase apăi pentru plantat și s-au amplasat 1800 scoarțe toxice pentru prevenirea atacului gândacului "Hylobius abietis".

Vinătoare

Ocolul Silvic Tihuța Colibița a fost din anul 2012 pana la inceputul lunii noiembrie 2020 gestionarul fondului cinegetic "25 Tihuța", care are o suprafață de 14.074 ha, iar în sezonul 2019-2020 pe linie de vânătoare au fost efectuate următoarele :

- Patrulări pentru combaterea braconajului ;
- Patrulări pentru observații, inventarieri și verificare în teren a vânatului (număr exemplare/specii, stare de sănătate, cantitate de hrană existentă etc.) ;
- Asigurarea hranei suplimentare ;
- S-au achiziționat furaje fibroase, concentrate și suculente pentru hrană suplimentară și s-au distribuit în teren (3 tone porumb, 3 tone fan) .

Situația financiar contabilă la 31.12.2020

Venituri și cheltuieli

Conform balantei de verificare la 31.12.2020, s-au realizat următoarele:

1.Venituri din exploatare în valoare totală de 2.303.082 lei, din care:	
-prestări servicii silvice proprietari (UAT Prundu Birgăului)	= 1.676.937 lei;
-venituri din lucrări silvice	= 136.292 lei;
-venituri din vânătoare	= 7.734 lei;
-venituri din vanzari marfuri	= 235.936 lei
-alte venituri-ef.proprii (marcare, paza, exploatare, etc.)	= 87.177 lei
-produse in curs de executie	= 76.458 lei
-alte venituri	= 82.548 lei
2.Venituri financiare în sumă de 121 lei.	
TOTAL venituri 2.303.203 lei.	

1. Cheltuieli din exploatare în sumă de 2.221.753 din care :

-cheltuieli cu personalul	=1.481.326 lei
-cheltuieli contribuite asiguratorie de munca	=33.573 lei
-cheltuieli indemnizatii consiliu administratie	= 10.794lei
-cheltuieli cu zilierii la lucrările silvice	= 94.928lei ;
-cheltuieli cu amortizarea	= 0 lei ;
-cheltuieli cu materialele primare și materialele consumabile, energie	=133.292 lei
-cheltuieli redevente fond vanatoare	= 18.938 lei
-cheltuieli cu marfurile	= 228.091 lei
-alte cheltuieli de exploatare: taxe-impozite, asigurări, despăgubiri, amenzi, mediu=	220.811 lei.

TOTAL cheltuieli 2.221.753 lei.

Impozitul pe profit in sumă de 18.505 lei.

Profitul /pierdere net rezultat la sfarsitul anului 62.944,82 lei

Contul de profit si pierdere

Indicatori	2019	2020
Cifra de afaceri neta	1.276.011	2.088.288
Venturi cost productie in curs C/D	48.001	76458
Alte venituri din exploatare	164.484	138336
Venturi din exploatare total	1.488.496	2.303.082
Cheltuieli de exploatare	1.583.871	2.221.753
Rezultatul de exploatare -profit	- pierdere	81.329
	- pierdere	129
Rezultatul financiar	129	121
Profitul sau pierderea brut(a)-profit	- pierdere	81450
Impozitul pe profit		18505
Profit (pierderea)neta - profit	- pierdere	62945

Venturi și cheltuieli pe proprietar de pădure (*amintim că masa lemnoasă la UAT Prundu Bârgăului se facturează și se încasează la nivelul Primăriei).

1. Primăria Prundu Bârgăului

a) Venituri

Specificații	UM	Cantitate	Valori -lei
a)Masa lemnoasa	mc	27.603	5.769.645
b) Confiscări	mc	18,43	4.068
	mc	31,85	Olei-donatii
c) Pomi iarnă	buc	0	0
d) Alte-imputații			11.364,15
e) Taxa DAF			58.476
f)Fond conservare			539.920,80
TOTAL			6.383.473,95

Total venituri Primăria Prundu Bârgăului= 6.383.473,95 lei.

b)Cheltuieli

1) Cu administrarea (serviciile silvice prestate de ocolul silvic prin contract, exploatare si recuperare cheltuieli depozit)=1.678.832 lei ;

2) Cu lucrările silvice (împăduriri, punere în valoare, operațiuni culturale, etc) =299.877 lei ;

Denumire Lucrare	Valori cf. deviz	Cheltuieli efective
Punere în valoare	144.054	88.929
Operațiuni culturale	98.520	84.215
Cultura pădurilor	13.350	7.925
Repiniere	91.300	75.563
Protecția pădurii	44.960	31.057
Protecția muncii	3.550	0
PSI	4.600	0
Paza padurilor	13020	12.188
Total lucrări silvice	413.354	299.877

Total cheltuieli Primăria Prundu Bârgăului=1.978.709 lei.

Nota.Fondul de conservare și regenerare a pădurilor aferent anului 2020, pentru partizile contractate cu agenții economici în cuantum de 539.920,80 lei a fost încasat de către Primăria comunei Prundu Bârgăului. În această perioadă în contul special deschis de ocol au fost virati de către Primăria Prundu Bârgăului 50.000 aferenti anului 2020 lei, diferența de 489.920,80 lei rămânând în contul Primăriei Prundu Bârgăului.

În cursul anului 2020 Ocolul Silvic Tihuța Colibița R.A. a realizat venituri proprii din exploatarea forestiere, taxă de marcare, caiete de sarcini, taxă pază la contracte persoane fizice, în încercarea de a asigura funcționarea unității silvice la parametri normali.

Cu deosebită considerație,

Șef ocol,

Ing. Vlad Florin Daniel



OCOLUL SILVIC TIHUTA COLIBITA RA
PRUNDU BIRGAULUI ,PRINCIPALA, NR.416
BISTRITA NASAUD
CUI RO25336481
NR. 879/05.05.2021

EXTRAS DIN HOTARAREA NR.1 DIN 05.05.2021 A ADUNARII GENERALE A
ASOCIATIEI PROPRIETARILOR DE PADURE BARGAU CALIMANI
Incheiat azi 05.05.2021

Adunarea Generala a ASOCIATIEI PROPRIETARILOR DE PADURE BARGAU
CALIMANI, intrunita azi 05.05.2021 , are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a rezultatului financiar al anului 2020.
2. Aprobarea situatiilor financiare si a rezultatului exercitiului pentru anul 2020.
3. Aprobarea bugetului pentru anul 2021 si a executiei bugetare pentru anul 2020.

Asociatii au hotarat ca profitul inregistrat la finele anului 2020 de Ocolul Silvic Tihuta
Colibita RA, in suma de 62.944.82 lei sa fie repartizat astfel:

60.000 lei -acoperirea partiala a pierderii contabile din anii precedenti
1472.82 lei -varsaminte la bugetul local
1472 lei –sursa proprie de finantare(alte rezerve)

Adunarea Generala a aprobat situatiile financiare ale Ocolului Silvic Tihuta Colibita RA
si rezultatul exercitiului pe anul 2020(in conformitate cu OMPF 58/2021 privind principalele
aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile
anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice).

Sef ocol,

Ing. Vlad Florin Daniel



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ocolul Silvic Tihuta Colibita RA

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2020**

Consiliul de Administratie propune si recomanda adunarii generale a actionarilor/asociatilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2020, in suma de 62.944,82 lei sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) 1472 lei _____
- Dividende/varsaminte de virat catre institutiile publice locale 1472,82 lei _____
- Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti 60.000 lei _____

Modalitatile de plata a dividendelor/varsamintelor se propun a fi urmatoarele:

-prin virament intr-un cont bancar in lei, cont comunicat de catre institutia publica locala , in termen de 30 de zile de la data termenului legal de depunere a bilantului contabil, respectiv 30.06.2021.

Presedinte Consiliu de administratie.

Sef ocol.

Ing. Vlad Florin Daniel

