

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR „SĂCELE” - R.A.

J08/1705/14.07.2006 - RO - 18856511

SĂCELE str. Fagului nr. 46 cod. 505600 jud. BRAȘOV
Telefon: 0268274056, Fax: 0268274059

Nr. 2465/05.05.2017

Raport activitate la 31.03.2017

Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. administreaza o suprafata totala de 12.687 ha fond forestier, din care 12.681 ha proprietate publica a Mun.Sacele si 6 ha proprietate privata a Bisericii Evanghelice Lutherane Turches (in baza unui contract de prestari servicii silvice) .

Fondul forestier proprietate publica a Mun.Sacele este format din urmatoarele categorii de folosinta : 12.534 ha padure, 3 ha cultura silvica, 40 ha drumuri forestiere, 1 ha cladiri si curtile aferente, 46 ha terenuri administrative, 41 ha terenuri destinate impaduririi , 3 ha terenuri neproductive si 13 ha ocupatii – litigii. R.P.L.P. Sacele R.A. aplica strategia naționala în domeniul silviculturii, acționând pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publica a Municipiului Sacele , pe care îl administrează, pentru recoltarea și valorificarea, prin acte și fapte de comerț, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, **în condiții de eficiență economică**, exercitând atribuții cu specific silvic.

In baza prevederilor amenajamentului silvic existent si in concordanta cu obligatia de a respecta regimul silvic, la data de 31.03.2017 RPLP Sacele RA a realizat in urma activitatii desfasurate in aceasta perioada un profit brut in valoare de 274,66mii lei.

Din tabelul prezentat mai jos reiese faptul ca la capitolul venituri totale exista o nerealizare in procent de 23,81% , iar capitolul cheltuieli totale inregistrand o economie de 27,23%, rezultand astfel un profit brut mai mare decat cel preliminatat pentru trimestrul 1. 2017

mii lei

	Preliminat BVC trim. 1.2017	Realizat trim. 1.2017	% realizare fata de preliminat
Venituri exploatare	2274,44	1.737,19	76,37
Venituri financiare	11,50	4,57	39,73
Venituri totale	2.285,94	1.741,76	76,19
Cheltuieli exploatare	2.011,69	1.463,56	72,75
Cheltuieli financiare	4,25	3,54	83,29
Cheltuieli totale	2.015,94	1.467,10	72,77
Profit brut	270,00	274,66	101,72

Veniturile din exploatare

Procentul de nerealizare de 23,63% se datoreaza fortei majore, respectiv influentei factorilor de mediu asupra procesului de exploatare masa lemnoasa (strat gros de zapada) precum si a lipsei disponibilitatilor financiare ale unor agenti economici (3.000mc, valoare de 537.250lei nefacturat pe trim. I), fapt ce a condus la neexploatarea intregii masei lemnoase programate pentru trimestrul 1.

mii lei

Vanzare m.l. catre agenti economici	1508,02
Vanzare m.l. nevoi locale	8,91
Vanzare m.l. din taieri ilegale	17,55
Venituri Canion 7 Scari	4,79
Productia in curs	51,13
Reluare provizion	51,61
Alte venituri din exploatare	95,18
Total	1.737,19

Veniturile financiare sunt realizate in procent de 39,73%. BNR prin politica monetara adoptata la nivel national, a influentat negativ dobanda pentru disponibilitatile aflate in conturi, existand interes din partea bancilor pentru acordarea de credite si nu pentru dobanzi la depozite.

Referitor cheltuieli. Acestea conform BVC-ului anexat sunt realizate in procent de 72,77%.

BVC-ul anului 2017 a fost aprobat in sedinta Consiliului Local din data de 23.02.2017, cheltuielile efectuate pana la acea data au fost cheltuieli strict pentru

derularea activitatii regiei in conditii optime. Dupa aceasta data s-au demarat procedurile in vederea incheierii de contracte in scopul executiei activitatilor propuse pentru acest an.

Cheltuielile financiare, sunt rezultanta evaluarii contractelor de leasing ale RPLP Sacele RA infuentate de cursul euro si a dobanzilor aferente acestor contracte.

In perioada analizata mentionam faptul ca RPLP Sacele RA si-a desfasurat activitatea din surse proprii cu un numar de 40 angajati si ca a achitat toate obligatiile fiscale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si al fondurilor speciale si catre bugetul local.

Creante restante

La finele perioadei analizate RPLP Sacele RA a inregistrat clienti neincasati in termen dupa cum urmeaza:

Client	Valoare-lei	Obiectul contractului	Observatii
SC Marian Gex Forest SRL	99.470,75	Contract masa lemnoasa	s-a incheiat PV de conciliere cu termene de plata lunare
PFA Gandac Florin	9.762,97	Contract masa lemnoasa	La data prezentei este neincasata valoarea de 1064lei
SC Vicfor SRL	58.132,95	Contract masa lemnoasa	SC Vicfor SRL are in derulare la RPLP Sacele un contract de prestari servicii de exploatare urmand a se efectua compensarea
SC DKD Forest SRL	5.068,51	Penalitati la Contract masa lemnoasa	Dosar executare
SC Marian Gex Forest SRL	1.209,08	Penalitati la Contract masa lemnoasa	
SC Vicfor SRL	470,94	Penalitati la Contract masa lemnoasa	SC Vicfor SRL are in derulare la RPLP Sacele un contract de prestari servicii de exploatare urmand a se efectua compensarea
Total	174.115,20		

De asemenea, precizăm ca valoarea despăgubirilor date în debit pentru executare Primăriei Municipiului Sacele, se află în afara bilanțului și pentru perioada analizată reprezintă valoarea de 31.126 lei. Tot în afara bilanțului RPLP Sacele, înregistrează și risc normal acordat pădurarilor gestionari de fond forestier, ele fiind considerate active contingente până la momentul unei sentințe definitive și irevocabile din partea institutelor abilitate.

Controlul financiar preventiv

Activitatea de control preventiv este realizată în cadrul RPLP Sacele RA de 2 persoane cu studii superioare economice din cadrul compartimentului financiar-contabil și în perioada analizată au fost supuse vizei de control financiar preventiv un număr de 2123 operațiuni cu o valoare de 52.477.393 lei (diferența între rulaj cumulativ din balanță și suma înscrisă în prezentul raport este dată de faptul că în rulaj cumulativ sunt cuprinse și notele contabile pe care le generează softul, respectiv notele contabile pentru amortizare, pentru consumuri și transferuri materiale, închidere cont profit/pierdere) conform raportului întocmit cu ajutorul programului informatic. Nu s-au înregistrat operațiuni refuzate la viza, toate operațiunile respectând prevederile legale în vigoare, cu încadrare în BVC-ul aprobat pentru anul 2017.

Activitatea de investiții,

Pentru anul 2017, RPLP SACELE RA a stabilit un program de investiții cu valoarea de 1.802.481,03 lei, în corelare cu nivelul sursei de investiții existente. În intervalul 01.01.2017 – 31.03.2017, s-a realizat valoarea de 650 lei, după cum urmează:

- pct. 2 din Program - Reabilitare și modernizare obiectiv turistic Cascada Tamina – valoare 560.543,00 LEI - REALIZAT: 600 lei reprezentând taxe, avize și acorduri pentru depunerea documentației în vederea obținerii avizului de mediu
- Pct. 10 din Program - Softuri – valoare 10.000 lei - REALIZAT: 50 lei reprezintă update la programul de facturi – chitanțe, legat de schimbarea TVA de la 20 la 19%.

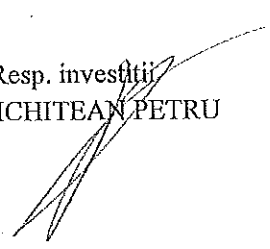
În anexa se regăsește atât programul de investiții anual cât și realizările pentru perioada analizată.

REALIZARI LA TRIMESTRUL 1 - 2017
CU PRIVIRE LA PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2017

Pentru anul 2017, RPLP SACELE RA a stabilit un program de investitii cu valoarea de 1802481,03 lei, in corelare cu nivelul sursei de investitii existente. In intervalul 01.01.2017 – 31.03.2017, s-a realizat valoarea de 650 lei, dupa cum urmeaza:

- **pct. 2 din Program - Reabilitare si modernizare obiectiv turistic Cascada Tamina – valoare 560.543,00 LEI - REALIZAT: 600 lei reprezentand taxe, avize si acorduri pentru depunerea documentatiei in vederea obtinerii avizului de mediu**
-
- **Pct. 10 din Program - Softuri – valoare 10.000 lei - REALIZAT: 50 lei reprezinta update la programul de facturi – chitante, legat de schimbarea TVA de la 20 la 19%.**

Resp. investitii
Ing. NICHITEAN PETRU



PROGRAMUL DE INVESTITII DIN FONDURI PROPRII PE ANUL 2017
REALIZARI LA 31.03.2017

Nr. crt.	Obiectiv	Observatii	Program 2017		2017		Realizari la 31.03.2017
			Lei	Investitii noi	modernizari	investitii in	
1	Executie DAF Valea Bacului - Sapte Izvoare	1,252 km	737154.00			737154.00	
2	Investitii pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii silvice in fondul forestier proprietatea publica a municipiului Sacele	Accesare de fonduri europene si construire DAF Ghercovacs - VI. Barbului = 5,305 km; DAF VI. Barbului - VI. Chiltera = 0,776 km.	5000.00			5000.00	
3	Reabilitare si modernizare obiectiv turistic "Cascada si Canion Tamina".	Refacere structuri metalice de vizitare. Refacere cai de acces. Edificare poduri suspendate si paserela de balvedere. Valoarea totala a investitiei este de	560543.00			560543.00	600.00
4	Extindere Tiroliana "Canionul Sapte Scari - DAF Sipoaia"	1,3 km de tiroliana intre actualul punct inferior al tirolianei existente si zona Dambul Momi.	139784.03	139784.03			
5	Foisor extindere tiroliana "Canionul Sapte Scari - DAF Sipoaia"	Constructie administrativa pentru preluare echipament tiroliana	50000.00	50000.00			
6	Solutii ecologice pentru amenajarea albilor torentiale din anfile naturale protejate Postavaru , Piatra Mare si Ciucas - SEAAT. Obiect 1. - Paraul Tesia (ROSCI0036 Ciucas)	Investitii in colaborare cu ICAS Brasov. Se vor executa lucrari de corectarea torentilor: 1. Lucrari transversale (praguri) din lemn, de tip cascade din lemn umplute cu piatra; 2. Zid de sprijin de tip casoaie din lemn; 3. Anrocamente din	105000.00			105000.00	
7	Sediu RLP SACELE RA	Avize, acorduri, autorizatii, demolare cladiri vechi existente	150000.00	150000.00			
8	Alimentare cu apa Canton silvic Garcich	Amplasare conducta cu L= 60 m	10000.00		10000.00		
9	Baniera metalice						
10	Softuri, licente	3 buc. Ptr. Drumuri Auto Forestiere	15000.00	15000.00			
11	Telefoane mobile ptr. personalul silvic	Pentru calculatoarele RPLP SACELE RA	10000.00	10000.00			50.00
12	Imprejurire Pepiniera Taleturica	8 buc. Cu performante superioare	20000.00	20000.00			
	TOTAL	Lungime/30 ml. Stalpi si longine din bile rasinoase vopsite cu ulei ars	50167.76	50167.76			
			1852648.79	434951.79	10000.00	1407697.00	650.00

Director,
ing. HERMENEAN SORIN



Contabil sef

ec. OLTEANU ILEANA



C.F.P.

ec. GHIUREA MARINELA

Resp. investitii,

ing. NICHITEAN PETRU



FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

03

2017

Județ / Sector 71-ACM Brasov

Cod fiscal operator

1

8

8

5

6

5

1

1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

RA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

43

23.02.2017

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, Judetean sau local

Atentie! - Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (In lei).

Butoi preluare automata
Coloana 0 pentru luna 12

- lei -

CREANTE	Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, Judetean sau local pentru anul 2017	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, Judetean sau local in trim.I /2017	Valoarea realizata in trim.I /2017
A	B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	10.155.360	2.285.940	1.741.759
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	10.109.360	2.274.440	1.737.191
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04			
2. Venituri financiare	05	46.000	11.500	4.568
3. Venituri extraordinare	06			
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	07	9.550.090	2.015.940	1.467.102
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	08	9.533.090	2.011.690	1.463.559
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	3.367.430	601.020	315.083
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	205.040	55.750	59.016
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	11	4.105.240	959.520	745.326
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	3.085.470	707.240	573.449
C1. Cheltuieli cu salariile	13	2.617.790	552.010	464.044
C2. Bonusuri	14	467.680	155.230	109.405
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	312.490	78.130	67.068
C5. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	707.280	174.150	104.809
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	1.855.380	395.400	344.134
2. Cheltuieli financiare	20	17.000	4.250	3.543
3. Cheltuieli extraordinare	21			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	22	605.270	270.000	274.657
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	96.840	43.200	35.977
V. PROFITUL/ PIERDEREA CONTABIL(A) RAMAS(A) DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (rd.24=rd.22-rd.23)	24	508.430	226.800	238.680
1. Rezerve legale	25		X	X
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26		X	X

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27			X	X
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			X	X
5. Alte repartizari prevazute de lege	29			X	X
6. Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 pana la 29 (rd.30=rd.24-(rd.25 la rd.29)>=0)	30	508.430		X	X
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	50.840		X	X
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	254.220		X	X
a) dividende convenite bugetului de stat	33			X	X
b) dividende convenite bugetului de local	33a	254.220		X	X
c) dividende convenite altor actionari	34			X	X
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	203.370		X	X
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37				
a) cheltuieli materiale	38				
b) cheltuieli cu salariile	39				
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40				
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41				
e) alte cheltuieli	42				
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	2.640.000	2.640.000		2.640.000
1. Alocatii la buget, din care:	44				
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45				
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	1.802.480	650		650
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	47	44			
2. Nr. mediu de salariati	48	44	44		38
3. Castigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/ pers.) (rd.49=rd.12/rd.48)	49	70.124		X	X
4. Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/pers.) (rd.50=rd.13/rd.48)	50	59.495		X	X
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (rd.51=rd.02/rd.48)	51	229.758		X	X
6. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	52			X	X
7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.53=(rd.07/rd.01)*1000)	53	940		X	X
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	54	0			0

9. Creante restante (col.2 =anexa 6 rd.40a)	55	451.000		104.031
Nume, Prenume declarant		Funcție declarant		
1	Hermenean Sorin	Director		
2	Olteanu Ileana Anisoara	Contabil Sef		

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

03

2017

Județ / Sector 71--ACM Brasov

Cod fiscal operator

1 8 8 5 6 5 1 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

RA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	2.536.438	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	2.536.438	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	0	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	0	31. Alti creditorii (31=32+33)	lei	652.169
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	652.169
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	1.884.269	32b. - companii private	lei	
8. - curente (8=14+20+26)	lei	1.884.269	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	652.169
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+34a+35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	0
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	71.955	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	71.955	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
9. Buget local (19=20+21)	lei	1.752.525	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	1.752.525	38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei		39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	231.468
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	104.031
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	59.789	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	59.789	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	
			41d. Plati restante > 1 an	lei	

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 Hermonean Sorin

Director

2 Olteanu Ileana Anisoara

Contabil Sef