REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR „SĂCELE" - R.A.
J08/17O5/14.07.2006 - RO - 18856511
SĂCELE str. Fagului nr. 46 cod. 505600 jud. BRAŞOV
Telefon: 0268274056, Fax: 0268274059

Nr. 6801 din 29.10.2018.

Raport activitate la 30.09.2018

Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. administreaza o suprafata totala de 12.688 ha fond forestier, din care 12.682 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 : 12.574 ha padure, 3 ha cultura silvica, 40 ha drumuri forestiere,1 ha cladiri si curtile aferente, 46 ha terenuri administrative, 2 ha terenuri destinate impaduririi , 3 ha terenuri neproductive si 13 ha ocupatii – litigii.

R.P.L.P. Sacele R.A. aplica strategia naţionala în domeniul silviculturii, acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publica a Municipiului Sacele , pe care îl administrează, pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în condiţii de eficienţă economică, exercitând atribuţii cu specific silvic.

Incepand cu data de 14.05.2018 RPLP Sacele a inceput valorificarea lemnului de foc pentru cetatenii municipiului Sacele din depozitul de material lemnos, amenajat in Sacele pe strada Zizinului , nr.13.

In luna mai 2018 s-a rectificat BVC-ul pentru anul 2018, acesta fiind aprobat prin HCL 127/24.05.2018, influentele fiind date de cheltuieli . Motivele pentru care s-a solicitat rectificarea BVC-ului sunt urmatoarele:

- Lucrari de reparatii la drumurile forestiere afectate ca urmare a pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice din perioada 13-14 martie 2018, valoare influenta BVC initial 2018 + 314,65 mii lei;
- Cheltuieli de exploatari forestiere, respectiv activitate de recoltarea arborilor care prezinta pericol pentru siguranta oamenilor, a traficului rutier

si a imobilelor aflate in imediata apropiere a fondului forestier (valoare influenta BVC initial 2018 + 54,50 mii lei).

Structura BVC-ului

In baza prevederilor amenajamentului silvic existent si in concordanta cu obligatia de a respecta regimul silvic, la data de 30.09.2018 RPLP Sacele RA a realizat in urma activitatii desfasurate in aceasta perioada un profit brut in valoare de 1.350.347lei.

Din tabelul prezentat mai jos reiese faptul ca veniturile totale ale regiei sunt realizate in procent de 96,09% , iar capitolul cheltuieli totale inregistreaza o economie de 15,59%. Profitul brut realizat pentru aceasta perioada fiind mai mare decat cel preliminat.

lei

	Preliminat BVC trim. 3.2018	Realizat trim. 3.2018	% realizare fata de preliminat
Venituri exploatare	9.456.970	9.083.390	96,05%
Venituri financiare	18.000	20.733	115,18%
Venituri totale	**9.474.970**	**9.104.123**	**96,09%**
Cheltuieli exploatare	9.172.200	7.747.263	84,46%
Cheltuieli financiare	13.800	6.513	47,19%
Cheltuieli totale	**9.186.000**	**7.753.776**	**84,41%**
Profit brut	**288.970**	**1.350.347**	**467,30%**

Veniturile din exploatare

In tabelul de mai jos este prezentata structura veniturilor din explotare cu realizarile aferente in perioada analizata.

lei

Vanzare m.l. catre agenti economici	5.407.316
Vanzare lemn foc din depozit	1.124.116
Vanzare m.l. nevoi locale	403.928
Lemn acordat gratuit conform HCL	85.165
Vanzare m.l. din taieri ilegale	16.725
Venituri activitatea de silvoturism din Canionul 7 Scari	893.972
Productia in curs	121.754

Venit din utilizare fond de conservare	890.347
Alte venituri din exploatare (valorificare puieti, taxe licitatie, venituri din anulare provizion, etc)	140.067
Total	**9.083.390**

Veniturile din exploatare nerealizate (cu pondere mai mare in total venituri din exploatare) , sunt urmatoarele:

Vanzari masa lemnoasa nevoi locale

- Avand in vedere prioritatea aprovizionarii cu lemn de foc a populatiei in detrimentul valorificarii lemnului de lucru, se inregistreaza nerealizare prin neexploatarea si nevalorificarea sortimentului de lemn rotund rasinoase pentru industrializare.
- Deschiderea depozitului de lemn de foc a avut loc la data de 14.05.2018, adica mult mai tarziu decat s-a preliminat , ceea ce a determinat nerealizarea integrala a obiectivului propus pentru perioada analizata.

Obiectivul turistic Tiroliana Şapte Scări
S-au prognozat pentru primele 9 luni ale anului 2018 venituri de 549,46 mii lei şi s-au realizat efectiv venituri de 429,93 mii lei , realizâdu-se doar 78% din venituri. Nerealizarea veniturilor prognozate se datorează exclusiv unor cauze obiective, respectiv:

- vremea nefavorabilă din lunile iunie şi iulie ,care pe de o parte a afectat semnificativ traficul de turişti, realizându-se doar cca 50% din traficul prognozat pentru aceste 2 luni de sezon , iar pe de altă parte aceeaşi vreme neprielnică a făcut ca investiţia de extindere a tirolienei să nu se poată pune în funcţiune la începutul lunii august aşa cum s-a prognozat ci doar pe data de 29 august , motiv ce a dus la nerealizarea de venituri pe tarif de 90 lei/persoană/coborâre, ci doar pe tarif de 50 lei/persoană/coborâre .
- activitatea tirolianei a fost suspendata in perioada 05.09.2018-28.09.2018.

Venituri obtinute din consum fond conservare
Conform normelor tehnice din silvicultura , in regenerari naturale si artificiale lucrarile de intretinere (descoplesiri, degajari, depresaj, curatiri, revizuiri in plantatii) sunt obligatoriu de executat pentru realizarea starii de masiv, in functie de conditiile concrete din teren. Necesitatea executarii acestor lucrari este mai mult sau mai putin oportuna in functie de impactul speciilor coplesitoare lemnoase si ierboase asupra speciilor lemnoase regenerate natural si/sau provenite din

regenerari artificiale , culturile forestiere/arboretele tinere in cauza fiind influentate de asemenea si de factorul climatic. Ca atare au fost lucrari care nu au necesitat a fi executate , ceea ce a condus la nerealizarea acestui subcapitol de venituri.

Referitor cheltuieli. Cheltuielile totale conform BVC-ului anexat sunt realizate in procent de 84,41% existand capitole de cheltuieli unde se inregistreaza economii, dar si capitole unde se inregistreaza depasiri fata de perioada preliminata.

Suplimentarea cheltuielilor in cadrul perioadei analizate, dar cu incadrare in total cheltuieli aprobata in BVC 2018, a fost prezentata Consiliului de Administratie al RPLP Sacele RA si supusa aprobarii acestuia. Conducerea executiva a regiei nu a propus Consiliului de Administratie rectificarea BVC -ului aprobat pentru anul 2018 avand in vedere prevederile **OUG 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, respectiv art. 10, alin** (2) care prevede :

„Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico - financiari aprobaţi, astfel:

a)depăşirea limitelor maxime ale indicatorilor economico - financiari prevăzuţi la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat şi a prevederilor art. 9 alin. (3);
b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii şi/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situaţia în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);
c) reducerea productivităţii muncii;
d) creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
e) depăşirea nivelului plăţilor restante;
f) în alte situaţii impuse de prevederile legale. „

Economii semnificative se inregistreaza pe urmatoarele categorii de cheltuieli:

Capitol cheltuieli	**Valoare economii-lei**	**Observatii**
Lucrari de intretinere in pepiniere	119.216	Nu s-au executat toate lucrarile de intretinere a culturilor din pepiniere , nefiind necesare
Cheltuieli cu cultura refacere	95.836	Nu s-au executat toate lucrarile de descoplesiri in plantatii , acestea nefiind necesare
Deszapeziri , inlaturarea ghetii, reparatii ,regularizari albii , acoperiri superficiale la DAF	464.990	Unele lucrari se vor executa in trim.IV ,iar la reparatii s-a renuntat, pt acestea urmand a se intocmi DALI +PT+DE , tratandu-se ca investitii
Cheltuieli cu personalul	381.450	Lipsa de personal, concedii medicale.
Cheltuieli cu exploatarea masei lemnoase in vederea aprovizionarii cu lemn foc si cu transportul acestuia in depozit	77.200	Ritmul exploatarii si al transportului de masa lemnoasa nu a fost la parametri maximi
Constituire fond accesibilizare paduri si fond consevare si regenerare	287.430	Ritmul mai scazut al exploatarii si valorificarii masei lemnoase destinate anului de productie 2018
TOTAL	**1.426.166**	

Cheltuielile financiare, sunt rezultanta evaluarii contractelor de leasing ale R.P.L.P. Sacele R.A. , influentate de cursul euro si al dobanzilor aferente acestor contracte.

In perioada analizata mentionam faptul ca R.P.L.P. Sacele R.A. si-a desfasurat activitatea din fonduri proprii cu un numar mediu de 39 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 R.P.L.P. Sacele R.A. a inregistrat clienti neincasati in termen dupa cum urmeaza:

Client	**Valoare-lei**	**Obiectul contractului**	**Observatii**
SC Leopin Forest SRL	79.348,00	c/v masa lemnoasa si penalitati la Contractul de masa lemnoasa	Dosar executare.
SC DKD Forest SRL	5.068,51	Penalitati la Contract masa lemnoasa	Dosar executare. Societate cu activitate suspendata.
SC Marian Gex Forest SRL	16.369,21	Penalitati la Contract masa lemnoasa	In curs de incasare
SC Marian Gex Forest SRL	15.880,19	c/v masa lemnoasa	PV conciliere si esalonare la plata in derulare
SC Dalmina SRL	17.202,33	c/v masa lemnoasa si penalitati la Contractul de masa lemnoasa	Procedura insolventa
Total	**133.868,24**		

Cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit sunt in cuantum de 27.273 lei , reprezentand accesori calculate de ANAF, TVA nedeductibil, donatii, cheltuieli efectuate fara a aduce plusvaloare activitatii regiei.

Capitolul sponsorizari

In perioada analizata valoarea acordata sub forma de sponsorizari este de 27.070 lei . Suma a fost acordata Primariei Municipiului Sacele sub forma de 200 buc. puieti ornamentali cu valoarea fara TVA de 7.069, 97 lei si sub forma de sponsorizare in cuantum de 20.000 lei, depusa in contul acesteia . Suma inregistrata la acest capitol este deductibila fiscal la calculul impozitului pe profit.

Capitolul cheltuieli cu protocolul
Valoarea consumata cu aceasta destinatie, cumulat la data de 30.09.2018 are cuantumul de 5.969 lei , fara TVA. Valoarea se incadreaza in prevederile codului fiscal art 25, alin (3) lit. a dupa cum urmeaza :

„Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:
a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei;"

Activitatea de silvoturism din Canionul Sapte Scari

Obiectivul turistic Canionul Sapte Scari
S-au prognozat pentru primele 9 luni venituri de 360,04 mii lei şi s-au realizat efectiv venituri de 464,05 mii lei , cu 29% mai mult fata de veniturile prognozate. Factorul climatic este acela care isi pune amprenta simtitor si in aceasta activitate, canionul fiind deschis in trimestrul I din data de 15.03.2018 , cu exceptia zilelor in care starea vremii nu a permis acest lucru . Pana la data de 30.09.2018 canionul a fost tranzitat de un numar de 65.794 turisti. Faţă de perioada ian.-sept. 2017 traficul de turişti este cu 9% mai mare în condiţiile în care pentru lunile iunie şi iulie 2018 vremea a fost deosebit de nefavorabilă , înregistrându-se trafic de 50% faţă de 2017.

Obiectivul turistic Tiroliana Şapte Scări,
S-au prognozat pentru primele 9 luni venituri de 549,46 mii lei şi s-au realizat efectiv venituri de 429,93 mii lei , adica la nivelul de 78% din veniturile prognozate . Nerealizarea veniturilor prognozate se datoreaza exclusiv unor cauze obiective cum ar fi:

Vremea nefavorabilă din lunile iunie şi iulie , care pe de o parte a afectat semnificativ traficul de turişti , realizându-se doar cca 50% din traficul prognozat pentru aceste 2 luni de sezon , iar pe de altă parte aceeaşi vreme neprielnică a făcut ca investiţia de extindere a tirolienei să nu se poată finaliza la începutul lunii august aşa cum s-a prognozat , ci doar pe data de 29 august , motiv ce a dus la nerealizarea de venituri pe tarif de 90 lei/persoană/coborâre, ci doar pe tarif de 50 lei/persoană/coborâre .

Un alt factor important de luat în calcul la nerealizarea sumelor prognozate pe 9 luni este faptul că tiroliana nu a funcţionat în perioada 05.09.2018-28.09.2018.

Trebuie mentionat si faptul ca in acest an s-a achizitionat echipament de protectie pentru activitatea pe tiroliana in valoare de 95.635lei , fara TVA , el fiind necesar atat pentru inlocuirea unor echipamente uzate , cat si pentru suplimentarea acestora , impus de executia extinderii tirolianei „Canionul Sapte Scari-DAF Sipoaia". Achizitia acestui echipament a influentat vizibil profitul brut al activitatii .
Sintetizand , activitatea de silvoturism se prezinta astfel:

lei , fara TVA

Total venituri, din care	**894.986**
-incasari din Canion	464.048
-incasari din Tiroliana	429.924
- chirie spatiu	1.014
Total cheltuieli, din care	**427.203**
-carburant	2.845
- consumabile	10.739
-echipament protectie	95.635
-materiale nestocate	3.215
-mentenanta canion	19.614
-reparatiiATVsi autoutilit.JD	10.956
-intretinere drum acces	2.702
-amortisment	71.331
-servicii externalizate cu prestatori	210.093
- RAR	73
Profit	**467.783**

Serviciile externalizate si efectuate cu prestatori sunt:

Societate prestatoare	**Suma decontata-lei fara TVA**	**Servicii prestate**
Enjoy & Discover the Nature SRL	197.952	Servicii de comert Canion + Tiroliana; Servicii de consultanta in controlul si protectia riscurilor
Vertical Rope SRL	6.391	Intretinere si reparatii tiroliana
Xcape Adventure SRL	4.323	Verificare anuala echipamente
Timega Desing SRL	228	Personalizare echipamente
Duo Star SRL	1.200	Actualizare analiza de risc
Total	**210.093**	

Alte aspecte

- In perioada analizata, obiectivul de investitii " Imprejmuire Pepiniera Taieturica" a fost distrus/ vandalizat/ furat de persoane necunoscute pe o lungime de 494m liniari.

RPLP Sacele a intocmit plangeri penale pe care le-a depus la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov si s-a constituit parte civila pentru pagubele produse, acestea fiind in valoare totala de 31.967 lei fara TVA .

- Totodata in lunile martie si iunie 2018 au avut loc fenomene meteo periculoase , fenomene ce au dus la calamitarea unor drumuri forestiere pe care RPLP Sacele le are in administrare , calamitati ce vor avea influenta in BVC in perioada urmatoare.
- Valoarea despagubirilor date in debit pentru executare Primariei Municipiului Sacele se afla in afara bilantului si pentru perioada analizata reprezinta valoarea de 7.198 lei. Tot in afara bilantului , RPLP Sacele inregistreaza si risc normal acordat padurarilor gestionari de fond forestier, ele fiind considerate active contingente pana la momentul unei sentinte definitive si irevocabile din partea institutilor abilitate.

Controlul financiar de gestiune

Metoda de control utilizata in aceasta activitate este controlul partial prin care s-au verificat prin sondaj mai multe operatiuni din cadrul operatiunilor stabilite pentru perioada verificata. S-a verificat prin comparare incadrarea in BVC-ul aprobat a rezultatelor obtinute cu previziunea bugetara in scopul :

- Identificarii factorilor si cauzelor abaterilor de la prevederile bugetare;
- Informarii conducerii .

S-a verificat respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al RPLP Sacele RA urmărind:

-respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă;

- respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al RPLP Sacele RA;

- realizarea veniturilor şi încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;

- gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor şi de obţinere a

rezultatului;
- realizarea indicatorilor economico - financiari specifici activităţii;
- realizarea programului de investiţii şi încadrarea în sursele aprobate;
- respectarea programelor de reducere a arieratelor şi a stocurilor;
- respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în efectuarea achiziţiilor.

Controlul financiar preventiv

Activitatea de control preventiv este realizata in cadrul RPLP Sacele RA de 2 persoane cu studii superioare economice din cadrul compartimentului financiar-contabil si in perioada analizata au fost supuse vizei de control financiar preventiv un numar de 9.522 operatiuni conform raportului intocmit cu ajutorul programului informatic. Nu s-au inregistrat operatiuni refuzate la viza, toate operatiunile respectand prevederile legale in vigoare, cu incadrare in BVC-ul aprobat pentru anul 2018.
R.P.L.P. Sacele R.A. are implementat sistemul de control intern managerial conform Legii 234/2010 pentru modificarea si completarea OG 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv si OMFP 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.
Totodata, conform OUG 109/2011 R.P.L.P. Sacele R.A. raporteaza rezultatele financiare si indicatorii economico-financiari in vederea avizarii acestora de catre Ministerul Finantelor Publice din punct de vedere al incadrarii in nivelul cheltuielilor si veniturilor inscrise in B.V.C.

Activitatea de investitii

Programul de investitii al RPLP SACELE RA pe anul 2018, a fost aprobat prin H.C.L. al mun. Sacele nr. 50 / 22.02.2018, la valoarea de **2.871.550** lei, in corelare cu nivelul sursei de investitii existente, aceasta fiind de **4.562.840** lei.
Programul de investitii a fost rectificat prin H.C.L. nr. 127 / 24.05.2018, la valoarea de **3.023.970** lei, datorita includerii urmatoarelor obiective de investitii:

- Imprejmuire pepinera Taieturica (reconstruire integrala)– valoare **21.470** lei
- Spatii cazare muncitori (tip containere modulare pentru 24 paturi) - valoare **81.450** lei;
- Amplasare varianta de ocolire scara nr. 3 din Canionul sapte scari – valoare **49.500** lei.

Programul de investitii a fost rectificat pentru a doua oara, prin H.C.L. nr. 181 din 23.08.2018, la valoarea de **2.810.790** lei, datorita:

- Renuntarii la urmatoarele obiective de investitii:

- Pct. nr. 4 din program: Studiu de fezabilitate DAF Doftana – valoare 150.000 lei;

- Pct. nr. 8 din program: Utilaj colectare material lemnos – valoare 105.000 lei;

- Pct. nr. 9 din program: Remorca utilaj colectare material lemnos – valoare 25.000 lei;

- Maririi valorii obiectivului de investitii:

-Pct. nr. 6 din program: Extindere tiroliana "Canionul Sapte Scari – DAF Sipoaia" – valoare 37.700 lei;

- Modificarii valorii programului corelat cu nivelul realizarilor:

-Pct. nr. 1 din program: Executie DAF Valea Baciului – Sapte Izvoare, de la valoarea initiala de 22.080 lei, la valoarea de 17.940 lei;

-Pct. nr. 2 din program: Imprejmuire Pepiniera Taieturica, de la valoarea initiala de 34.100 lei, la valoarea de 18.640 lei;

-Pct. nr. 11 din program: Punct fix control depozit material lemnos, de la valoarea initiala de 6.000 lei, la valoarea de 4.720 lei;

- Includerea in program a obiectivelor:

-Pct. nr. 17 din program: Proiectare lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare Drum auto forestier calamitat Valea Garcin – valoare 27.500 lei;

-Pct. nr. 18 din program: Proiectare lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare Drum auto forestier calamitat Tarlung-Ciorica – valoare 11.250 lei;

-Pct. nr. 19 din program: Proiectare lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare Drum auto forestier calamitat Valea Zimbrului – valoare 11.250 lei;

Pana la data de 30.09.2018, programul de investitii a fost realizat la nivelul de **756.142,45** lei, reprezentand 26,90 % din valoarea totala.
Stadiul realizarii obiectivelor de investitii la sfarsitul trimestrului 3 – 2018 este urmatorul:

1. **Construire DAF Valea Baciului – DAF Sapte Izvoare – valoare 22.070 lei**
   - Realizat: 17942,68 lei
   - Mentiuni: Obiectiv receptionat la terminarea lucrarilor si pus in functiune.
2. **Imprejmuire Pepiniera Taieturica – valoare 34.100 lei**
   - Realizat: - 18642,34 lei
   - Mentiuni: Obiectiv realizat si pus in functiune.
3. **Executie DAF Poiana Angelescu - Valea Larga – valoare 1.428.064 lei**
   - Realizat: 453.537,12 lei
   - Mentiuni: In urma derularii procedurii de achizitie pe SICAP, s-a incheiat contractul de lucrari nr. 766 / 04.07.2018 cu ofertantul declarant castigator, S.C. TERRAGO S.R.L.Executie in curs. Termenul de finalizare a lucrarilor este 15.12.2018.
4. **Studiu de Fezabilitate DAF Doftana – valoare 150.000 lei**
   - **Nerealizat**
   - Mentiuni – S-a renuntat la acest obiectiv prin HCL nr. 181 / 23.08.2018.
5. **Reabilitare si modernizare obiectiv turistic Cascada si Canion Tamina – valoare 800.000 LEI**

   - Realizat: -
   - Mentiuni: Realizarea obiectivului se gaseste in etapa 4 – a de evaluare a impactului de mediu, denumita etapa solutiilor alternative cerută de APM Braşov prin decizia 3859/14.03.2018 prin care se impune inclusiv analiza „ALTERNATIVEI 0" adică să se renunţe la investiţie . Dupa parcurgerea acestei etape, se va emite Avizul de mediu în funcţie de decizia Comisiei de Avizare Tehnică a APM Braşov , apoi se va putea emite si Autorizatia de Construire in baza careia se va incepe executia efectiva a obiectivului. Se

vizeaza refacerea structurilor metalice de vizitare. refacerea cailor de acces. edificarea podurilor suspendate si a pasarelei de belvedere. Valoarea totala a investitiei este de 1.100,57 mii lei din care in anul 2018 s-a preconizat a se executa o parte a lucrarilor (cu valoarea de 800.000 lei) .

6. **Extindere Tiroliana Canionul Sapte Scari – DAF Sipoaia – valoare 139.780 lei**
   - **Realizat: 158.937,22 lei**
   - Mentiuni: Obiectiv realizat si pus in functiune.
7. **Foisor extindere tiroliana Canionul Sapte Scari – DAF Sipoaia valoare – 50.000 lei**
   - **Realizat: -**
   - Mentiuni: Constructia va fi realizata in trimestrul 4. Constructia va fi realizata din lemn, cu arhitectura montana, respectand incadrarea in peisaj.
8. **Utilaj colectare material lemnos – valoare 105.000 lei**
   - **Nerealizat: -**
   - Mentiuni: S-a renuntat la acest obiectiv prin HCL nr. 181 / 23.08.2018.
9. **Remorca utilaj colectare material lemnos – valoare 25.000 lei**
   - **Nerealizat: -**
   - Mentiuni: S-a renuntat la acest obiectiv prin HCL nr. 181 / 23.08.2018.
10. **Vehicul utilitar 4x4 – valoare 73.000 lei**
    - **Realizat: 68.450 lei**
    - Mentiuni: S-a achizitionat un vehicul utilitat marca JOHN DEERE GATOR 4X4 cu 4 locuri si bena. Acesta se va utiliza la activitatea de silvoturism.
11. **Punct fix control depozit material lemnos – valoare 6.000 lei**
    - **Realizat: - 4.730 lei.**
    - Mentiuni: Obiectiv realizat.
11. **Bariere metalice pentru drumurile forestiere – 3 buc. - valoare 15.000 lei**
    - **Realizat: -**
    - Mentiuni: Barierele vor fi construite in cursul anului 2018, corelat cu executia obiectivelor de investitii a caror acces este vizat. O bariera va fi montata la intrarea pe noul tronson de drum forestier Vl. Baciului – Sapte Izvoare . A doua bariera va fi montata la intrarea pe DAF Tamina. A treia bariera este prevazuta a se monta la intrarea pe DAF Poiana Angelescu – Valea Larga, a carui construire este prevazuta in acest an.

12. Softuri – valoare 40.000 lei

- Realizat: - 24.085,58 lei.

- Mentiuni: Au fost achizitionate urmatoarele soft-uri:

- Sistem punere in valoare = 6586,00 lei.

- Sisteme de operare Windows, MS office – activare anuala licente = 13.264,00 lei.

- Soft registrul riscurilor = 2941,18 lei

- Abonament LexNavigator = 1294,40 lei

13. Calculator (PC) Desktop - Fond Forestier. – valoare 5.000 lei.

- Realizat: - 4.944 lei.

- Mentiuni: S-a achizitionat un calculator PC Desktop pentru comp. Fond Forestier.

14. Spatii pentru cazare muncitori – valoare 81.450 lei.

- Realizat: -

- Mentiuni: S-a platit avansul pentru achizitionarea containerelor, fiind incheiat un contract de furnizare cu termen de livrare 31.10.2018, dupa care se va efectua punerea in functiune. Containerele modulare vor fi amplasate in curtea cantonului silvic Garcin.

15. Amplasare varianta de ocolire scara nr. 3 din "Canionul Sapte Scari"– valoare 49.500 lei.

- Realizat: -

- Mentiuni: Lucrarea constituie modernizare la ansamblul de structuri metalice Canion Sapte Scari, urmand ca turistii sa poata parcurge traseul de vizitare a Canionului 7 scari pe o varianta mai usoara din punct de vedere al inaltimii scarilor. Proiectarea se va realiza in trim.IV , urmand ca executia sa se realizeze dupa obtinerea avizelor si acordurilor necesare.

17. Proiectare lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare Drum auto forestier calamitat Valea Garcin – valoare 27.500 lei.

- Realizat: - 1.624,70 lei

- **Mentiuni:** S-a incheiat contractul cu nr. 787 / 29.08.2018, cu obiectul intocmire DALI+PT+DE cu termen de predare a documentelor 30.11.2018. Valoarea contractului este de 23,00 mii lei. S-a realizat nota conceptuala si s-a platit la Administratia Bazinala Olt contravaloarea serviciilor de furnizare a valorilor debitelor paraului Garcin.

18. Proiectare lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare Drum auto forestier calamitat Tarlung-Ciorica – valoare 11.250 lei.
- Realizat: - 1.624,70 lei
- Mentiuni: S-a incheiat contractul cu nr. 787 / 29.08.2018, cu obiectul intocmire DALI+PT+DE cu termen de predare a documentelor 30.11.2018. Valoarea contractului este de 6,00 mii lei. S-a realizat nota conceptuala si s-a platit la Administratia Bazinala Olt contravaloarea serviciilor de furnizare a valorilor debitelor paraului Tarlung.

19. Proiectare lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare Drum auto forestier calamitat Valea Zimbrului – valoare 11.250 lei.
- Realizat: - 1.624,70 lei
- Mentiuni: S-a incheiat contractul cu nr. 787 / 29.08.2018, cu obiectul intocmire DALI+PT+DE cu termen de predare a documentelor 30.11.2018. Valoarea contractului este de 6,00 mii lei. S-a realizat nota conceptuala si s-a platit la Administratia Bazinala Olt contravaloarea serviciilor de furnizare a valorilor debitelor paraului Zimbru.

Fata de cele de mai sus va rugam dispuneti!

Director/Sef ocol,
Ing. Hermenean Sorin

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR SĂCELE R.P.L.P. SĂCELE R.A. BRAȘOV

Contabil Sef,
Ec. Olteanu Ileana Anisoara

S1001_A7.0.4

Raportarea unor indicatori economico-financiari

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

(Toate raportarile trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare)

Luna 09 Anul 2018

DATE PRELIMINATE

NIVEL LOCAL

Raportare de nivel	○ central (lista A+C+D+E+F)	?
	◉ local (lista B+D+E)	

Atentie !
Operatorii care nu au '**plati restante**' nu sunt obligati sa completeze **anexa 6.**
Operatorii care nu au stare '1-operativ' nu sunt obligati sa completeze **anexa 7.**

Daca operatorul se regaseste in listele **(A si D) / (B si D)** se bifeaza doar lista **D**

Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)**+F**

Lista F se selecteaza numai la semestru !

Operatorul este in **lista A** - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	○ DA	◉ NU	Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.
Operatorul este in **lista B** - art.1 alin. (1) lit. b),d)	◉ DA	○ NU	Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.
Operatorul este in **lista C** - art.1 alin. (1) lit. f)	○ DA	◉ NU	Entitatile din lista C depun anexa 8 trimestrial.
Operatorul este in **lista D** - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	○ DA	◉ NU	Entitatile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar si anexele 4,6,7 trimestrial. Daca stare operator=6.falim.,7.dizolv.,9-lichid., depun doar anexele 1-5 anual.
Operatorul este in **lista F** - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	○ DA	◉ NU	Entitatile din lista F trebule sa ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial .

Judeţ / Sector / DGAMC / ACM Regiune: 71--ACM Brasov (B)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

18856511(B)--RA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE

Cod fiscal operator: 1 8 8 5 6 5 1 1

Denumire operator

RA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE

Stare operator	CAEN	Forma de organizare
1.operativa	0210	3. Regii autonome

Act normativ si data intrarii in stare operator

HCL 86	14.09.2006

Bifati daca nu aveti plati restante (anexa 6 rd.3)	☑	Bifati daca nu v-ati regasit in niciuna din listele A-F ale aplicatiei	☐
Bifati daca ati modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare *operator*	☐ 1.	☐ 2.	☐ 3. ☐ 4.

Persoana de contact

Nume si prenume: Olteanu Ileana Anisoara

Telefon: 0268274056 E-mail: rplp_sacele@yahoo.com

	Nume, Prenume declarant	Functie declarant
1	Hermenean Sorin	Director
2	Olteanu Ileana Anisoara	Contabil Sef

Semnătura

Vers. 7.0.4/ 04.10.2018

FORMULAR EXECUTIE BVC -
Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada: 09 / 2018

Judeţ / 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: 3. Rectificat | 127 | 24.05.2018

Tip document prin care se aproba: 2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

Atentie ! Anexa7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.
Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare (in lei).
In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).
In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.
In luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori	Nr. rd.	Valoarea rectificata prin Hotărâre a consiliului municipal, judeţean sau local pentru anul 2018	Valoarea rectificata prin Hotărâre a consiliului municipal, judeţean sau local la trim.III /2018	Valoarea realizata la trim.III /2018
A	B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	12.893.980	9.474.970	9.104.123
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	12.869.980	9.456.970	9.083.390
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04			
2. Venituri financiare	05	24.000	18.000	20.733
3. Venituri extraordinare	06			
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	07	12.235.410	9.186.000	7.753.776
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	08	12.217.010	9.172.200	7.747.263
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	5.823.850	4.552.550	3.695.357
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	241.030	192.340	73.080
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	11	4.105.240	2.977.000	2.595.550
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	3.606.093	2.614.990	2.253.054
C1. Cheltuieli cu salariile	13	3.202.293	2.270.280	2.001.199
C2. Bonusuri	14	403.800	344.710	251.855
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	415.523	301.910	291.185
C5. Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	83.624	60.100	51.311
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	2.046.890	1.450.310	1.383.276
2. Cheltuieli financiare	20	18.400	13.800	6.513
3. Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	22	658.570	288.970	1.350.347
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	105.370	46.235	181.428
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (rd.24=rd.22-rd.23>=0) (25+26+27+28+29 <=24)	24	553.200	242.735	1.168.919

1. Rezerve legale	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	29			
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25,26,27,28,29 (rd.30=rd.24-(rd.25 la rd.29)>=0)	30	553.200		
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	55.320		
8. Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	248.940		
a) dividende cuvenite bugetului de stat	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	33a			
c) dividende cuvenite altor actionari	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	248.940		
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	4.893.420	760.000	760.000
1. Alocatii la buget, din care:	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	46	3.023.970	760.000	756.142
X. DATE DE FUNDAMENTARE				
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	47	44	44	44
2.Nr. mediu de salariati total	48	44	44	39
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	49	6.830		6.419
4.Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	50	5.464		5.135
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	51	292.500		232.907
6. Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	52			

7. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	54	949		852
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	55	0	0	0
9. Creante restante	56	451.000	451.000	145.967

	Nume, Prenume declarant	Functie declarant
1	Hermenean Sorin	Director
2	Olteanu Ileana Anisoara	Contabil Sef

RPLP SACELE RA
Nr. 6546 / 17.10.2018

PROGRAMUL DE INVESTITII DIN FONDURI PROPRII PE ANUL 2018

Nr. crt.	Obiectiv	Observatii	2018											
			Inv. Noi	Modernizari la MF existente	Inv. in curs	Program 2018 initial	Influente	Program Modificat 05.2018	**Program modificat in 08.2018**	Realizari la 3 luni	Realizari la 6 luni	Realizari la 9 luni	OBS
			Lei	Lei	Lei	mii lei		mii lei	**mii lei**	lei	lei	Lei	
1	Executie DAF Valea Baciului - Sapte Izvoare	L = 1,252 km - Finalizare investitie			22076,13	22,08		22,08	**17,94**		17942,68	17942,68	
2	Imprejmuire Pepiniera Taieturica	L = 730 ml. Finalizare investitie inceputa in 2017			34100,00	12,63	21,47	34,10	**18,64**		18642,34	18642,34	
3	Executie DAF Poiana Angelescu - Valea Larga	L = 1,729 km	1428064,00			1428,06		1428,06	**1428,06**			453537,12	
4	Studiu de Fezabilitate DAF Doftana	L = 15 km	150000,00			150,00		150,00	**renuntare**				renuntare
5	Reabilitare si modernizare obiectiv turistic "Cascada si Canion Tamina".	Refacere structuri metalice de vizitare. Refacere cai de acces. Edificare poduri suspendate si pasarela de belvedere. Valoarea totala a investitiei este de 1100570 lei din care in anul 2018 se vor executa o parte a lucrarilor, urmand ca in anul 2019 obiectivul sa fie finalizat.			800000,00	800,00		800,00	**800,00**				
6	Extindere Tiroliana "Canionul Sapte Scari - DAF Sipoaia"	L = 1,3 km de tiroliana intre actualul punct inferior al tirolianei existente si zona Dambul Morii.	139784,03			139,78		139,78	**177,48**	210,00	95300,00	158937,22	finalizata
7	Foisor extindere tiroliana "Canionul Sapte Scari - DAF Sipoaia"	Constructie adminstrativa pentru preluare echipament dupa extindere tiroliana	50000,00			50,00		50,00	**50,00**				
8	Utilaj colectare material lemnos	Teleghidat prin cablu, destinat colectarii de cantitati reduse de material lemnos provenit din taieri ilegale de arbori	105000,00			105,00		105,00	**renuntare**				renuntare
9	Remorca utilaj colectare masa lemnoasa	Remorca va fi utilizata impreuna cu utilajul de colectare a materialului lemnos	25000,00			25,00		25,00	**renuntare**				renuntare
10	Vehicul utilitar 4x4	Pentru Canionul Sapte Scari si Tiroliana Sipoaia	73000,00			73,00		73,00	**73,00**			68451,77	finalizata
11	Punct fix control depozit material lemnos	Modernizare (izolatie termica interioara)		6000,00		6,00		6,00	**4,72**	4700,00	4720,00	4727,64	finalizata
12	Bariere metalice	3 buc. Ptr. Drumuri Auto Forestiere	15000,00			15,00		15,00	**15,00**				
13	Softuri, licente	Pentru calculatoarele RPLP SACELE RA	40000,00			40,00		40,00	**40,00**		22790,00	24085,58	finalizata
14	Calculator desktop	Pentru comp. Fond forestier	5000,00			5,00		5,00	**5,00**		4944,00	4944,00	finalizata
15	Spatii pentru cazare muncitori	Tip containere modulare pentru 24 paturi	81450,00				81,45	81,45	**81,45**				
16	Amplasare varianta de ocolire scara nr. 3 din "Canionul Sapte	Modernizare ansamblu structuri metalice Canion Sapte Scari		49500,00			49,50	49,50	**49,50**				
17	Proiectare lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare Drum auto forestier calamitat Valea Garcin	Drum forestier calamitat in perioada 27-30 iunie 2018, in urma actiunii fenomenelor meteorologice periculoase (ploi torentiale si viituri)	2112298,03	55500,00	856176,13	2871,55	152,42	3023,97	**27,50**			1624,70	
18	Proiectare lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare Drum auto forestier calamitat Tarlung-Ciorica	Drum forestier calamitat in perioada 27-30 iunie 2018, in urma actiunii fenomenelor meteorologice periculoase (ploi torentiale si viituri)							**11,25**			1624,70	
19	Proiectare lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare Drum auto forestier calamitat Valea Zimbrului	Drum forestier calamitat in perioada 27-30 iunie 2018, in urma actiunii fenomenelor meteorologice periculoase (ploi torentiale si viituri)							**11,25**			1624,70	
	TOTAL		2112298,03	55500,00	856176,13	2871,55	304,85	3023,97	**2810,79**	4910,00	164339,02	**756142,45**	

Director,
ing. HERMENEAN SORIN

Contabil sef,
ec. OLTEANU ILEANA

CFP,
ec. ENACHE SEBASTIAN

Resp. investitii,
ing. DOBRE CRISTIANA

R.P.L.P. SACELE R.A. BRASOV