



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.2506 din 28.04.2020.

Raport activitate la 31.03.2020

Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. administreaza o suprafata totala de 12.662 ha fond forestier, din care 12.656 ha proprietate publica si privata 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 si privata a Mun.Sacele este format din urmatoarele categorii de folosinta : 12.550 ha padure, 5 ha cultura silvica, 42 ha drumuri forestiere, 1 ha cladiri si curtile aferente, 39 ha terenuri administrative, 13 ha terenuri destinate impaduririi , 4 ha terenuri neproductive si 2 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, exercitând atribuții cu specific silvic.

Consiliului Local al Municipiului Sacele , prin HCL nr.47/ 27.02.2020 a aprobat BVC si Programul de investitii aferente anului de productie 2020.

Din tabelul prezentat mai jos reiese faptul ca la capitolul venituri totale exista o realizare in procent de 146,55% , in timp ce la capitolul cheltuieli totale sunt realizari in procent de 79,48% , rezultand astfel un profit brut in valoare de 1.031.057 lei. Veniturile obtinute suplimentar fata de prognoza pentru trim. I 2020 coroborat cu economiile obtinute la cheltuieli au avut ca efect realizarea profitului brut mai sus mentionat.

	lei		
	Preliminat BVC trim. 1.2020	Realizat trim. 1.2020	% fata de preliminat
Venituri exploatare	2.214.340	3.245.221	146,55
Venituri financiare	5.000	11.845	236,90
Venituri totale	2.219.340	3.257.066	146,76
Cheltuieli exploatare	2.798.700	2.224.335	79,48
Cheltuieli financiare	2.500	1.674	66,96
Cheltuieli totale	2.801.200	2.226.009	79,47
Profit brut	-581.860	1.031.057	

Veniturile din exploatare

Cresterea cu 46,55% a veniturilor realizate fata de cele prognozate se datoreaza faptului ca o parte din operatorii economici cu care regia a incheiat contracte de vanzare – cumparare masa lemnoasa pe picior a avut in aceasta perioada piata de desfacere favorabila a materialelor lemnoase obtinute din recoltarea de masa lemnoasa in baza contactelor mai sus mentionate . De asemenea , trebuie luata in considerare si starea favorabila a vremii ce a permis desfasurarea in bune conditii a activitatii de exploatare forestiere . Aceste elemente au dus la recoltarea unui volum semnificativ mai mare de masa lemnoasa pe picior decat cel prevazut in esalonarile cantitative si valorice la contractele in cauza .

	lei
Vanzare m.l. catre agenti economici	2.872.455
Vanzare m.l. din taieri ilegale+ gratuitati	162.360
Productia in curs	55.940
Venit din utilizare fond de conservare	144.431
Alte venituri din exploatare	10.035
Total	3.245.221

Referitor cheltuieli. Acestea conform BVC-ului anexat, sunt realizate fata de prognoza in procent de 79,47 % (2.226.009lei).

Cheltuieli cu carburantul (6022)	52.745
Cheltuieli cu puietii (6025)	50.980
Alte cheltuieli materiale (6028+604)	57.928
achizitii obiecte de inventar (603)	12.516
Cheltuieli cu utilitatile (605)	6.511
Cheltuieli cu revizii obligatorii, reparatii la parcul auto (611)	24.464

Cheltuieli cu chiria (depozit + sediu) (612)	20.360
Cheltuieli cu asigurarile (RCA+ CASCO + asigurari accident) (613)	17.482
Cheltuieli cu protocolul (623)	548
Cheltuieli cu transportul (624)	32.612
Cheltuieli cu telefonie/internet + posta (626)	11.317
Cheltuieli cu comisionul bancar (627)	2.041
Cheltuieli prestate de terti (6284)	373.402
Cheltuieli cu taxele (635)	4.090
Cheltuieli cu personalul (64)	840.298
Cheltuieli cu fondurile (mediu+conservare+drumuri) (652+658)	626.996
Gratuitati lemn foc (65882)	17.325
Amortismentul (681)	72.720
TOTAL cheltuieli de exploatare	2.224.335

Cheltuielile financiare, sunt rezultanta evaluarii contractelor de leasing ale R.P.L.P. Sacele R.A. , infuentate de cursul euro si de dobanzile aferente acestor contracte , reprezentand valoarea de 1.674 lei. Deprecierea leului in raport cu euro inregistreaza crestere fata de 31.12.2019.

In perioada analizata mentionam faptul ca R.P.L.P. Sacele R.A. si-a desfasurat activitatea din surse proprii cu un numar de **39 angajati** si 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
Lemn Logistic SRL	22,70	Panalitati la contractul de masa lemnoasa	
SC Marian Gex	11.069,85	Penalitati la	

Forest SRL		Contract masa lemnoasa	
SC Dalmina SRL	17.202,33	c/v masa lemnoasa si penalitati la Contractul de masa lemnoasa	Procedura insolventa
Total	107.642,88		

Activitatea de investitii

Din programul de investitii aprobat pentru anul 2020 in valoare de 1.835.390 lei, in perioada analizata s-au realizat investitii in valoare de 16.483,71 lei dupa cum urmeaza:

- Pct. 1 prevazut in programul de investitii pe anul 2020, **Reabilitare și modernizare obiectiv turistic “Cascada și Canion Tamina”;**
Valoarea preliminată: 20.000,00 lei;
Realizat: 16 lei;
Mentiuni: S-a achitat suma de 16 lei, reprezentând taxă pentru obținere de certificat urbanism reabilitare și modernizare Canionul și Cascada Tamina.
- Pct. 3 prevazut in programul de investitii pe anul 2020, **Softuri, licențe;**
Valoare preliminată: 30.000,00 lei;
Realizat: 2.588,00 lei;
Mentiuni: În decursul trimestrului I au fost achiziționate următoarele soft-uri:
 - Licență AVG Internet security 2 buc. în valoare de 878,00 lei
 - Licență Forticare 8x5 Bundle FGT30E 1 buc. în valoare de 1.680,00 lei (pentru server date).
- Pct. 5 prevazut in programul de investitii pe anul 2020 , **Troliu forestier + rucsac transport;**
Valoare preliminată: 13.000,00 lei;
Realizat: 11.145,00 lei;
Mentiuni: A fost achiziționat în decursul trimestrului I un troliu forestier + accesoriile acestuia în valoare de 11.145,00 lei .

- Pct. 9 prevazut in programul de investitii pe anul 2020, **Centrală termică;**
Valoare preliminară: 4.000,00 lei;
Realizat: 2.764,71 lei;
Mentiuni: A fost achiziționată o centrală termică ECO 37 KW pentru
 Cantonul Silvic Gârcin în valoare de 2.764,71 lei.

Procentul foarte mic de realizare a programului de investitii este influentat atat de faptul ca el a fost aprobat la data de 27.02.2020 , dar si de instaurarea situatiei de urgenta , generata de aparitia covid – 19 , fapt ce a indus prudenta din partea regiei in ceea ce priveste angajarea de cheltuieli.

Activitatea de silvoturism si agrement din Canionul Sapte Scari si Tiroliana Sapte Scari – Valea Sipoaia.

Perioada analizata a fost influentata negativa de aparitia COVID 19 ,astfel ca activitatea de silvoturism si agrement a fost afectata in totalitate. Canionul si Tiroliana nu au fost deschise publicului .

Cu toate acestea , in trim. I s-au desfasurat activitati care au angrenat cheltuieli , menite sa permita desfasurarea in bune conditii a activitatii de silvoturism si agrement , atunci cand aceasta va fi permisa din punct de vedere legal.

Sintetizand cele de mai sus, situatia se prezinta astfel:

Venituri-	0 lei
Cheltuieli-	101.532lei
Pierdere-	101.532lei

Defalcarea cheltuielilor

Cheltuieli	Valoare lei
Obiecte inventar	11.399
Inlocuit cabluri +bride	2.085
Asigurare persoane (turisti)	160
Realizare domeniu web (www.7scari.ro)	120
Inspectie tehnica CNCIR	40.500
Verificare echipament tiroliana	14.295
Reparatii platforme si vopsire foisor final tiroliana	32.973
Total	101.532

Cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit

-	TVA nedeductibil	775lei
-	Casare SF-uri	11.981lei
-	Sume nerecunoscute de parteneri	1.681lei

Conturi in afara bilantului

In afara bilantului se inregistreaza urmatoarele:

- valoarea despagubirilor date in debit pentru executare Primariei Municipiului Sacele;
- risc normal acordat padurarilor gestionari de fond forestier, ele fiind considerate active contingente pana la momentul unei sentinte definitive si irevocabile din partea institutiilor abilitate.
- Patrimoniul public preluat in administrare

Controlul financiar de gestiune

Metoda de control utilizata in aceasta activitate este control partial prin care s-au verificat prin sondaj mai multe operatiuni din cadrul operatiunilor stabilite pentru perioada verificata. S-a verificat prin comparare încadrarea 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 execuția bugetului de venituri și cheltuieli al RPLP Sacele RA urmărind:

- respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă;
- respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al RPLP Sacele RA;
- realizarea veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;
- gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor și de obținere a rezultatului;
- realizarea indicatorilor economico - financiari specifici activității;
- realizarea programului de investiții și încadrarea în sursele aprobate;
- respectarea programelor de reducere a arieratelor și a stocurilor;
- respectarea prevederilor legale și/sau a reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor.

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 2371 operatiuni cu o valoare de 57.563.940 lei (diferenta intre rulaj cumulat din balanta si suma inscrisa in prezentul raport este data de faptul ca in rulaj cumulat sunt cuprinse si notele contabile pe care le genereaza softul, respectiv notele contabile pentru amortizare, pentru consumuri si transferuri materiale, inchidere cont profit/pierdere) 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 2020.

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. Conform OMFP 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice .

RPLP Sacele RA raporteaza stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial.

Totodata, conform OUG 109/2011 R.P.L.P. Sacele R.A. raporteaza rezultatele financiare si indicatorii economico-financiar 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.

Depozitul de material lemnos

Incepand cu data de 16.03.2020 a fost deschis depozitul de lemn de foc , livrandu-se catre un numar de 82 cetateni ai minicipiului Sacele un volum de 806 mst lemn de foc (la data redactarii raportului de activitate s-au livrat 2.106 mst lemn de foc catre 212 solicitanti) .

Impaduriri

In campania de impaduriri a anului 2020 s-au reimpadurit terenuri forestiere pe o suprafata de 18,0 ha (reimpaduriri in suprafete parcurse cu taieri rase , precum si completari in regenerari naturale) , utilizandu-se un numar de 83,1 mii buc. puieti forestieri apti de plantat , preponderent din specii rasinoase (molid , brad , larice) .

De asemenea s-au executat completari in plantatii existente , cu reusita provizorie , pe o suprafata de 6,45 ha , utilizandu-se un numar de 29,8 mii buc. puieti forestieri apti de plantat din specii rasinoase.

Concluzionand , suprafata totala parcursa cu lucrari de regenerare artificiala este de 24,45 ha , utilizandu – se un numar de 112,9 mii buc. puieti forestieri apti de plantat . Din totalul puietilor utilizati in campania de impaduriri , un procent de 45% (50,6 mii buc.) sunt din productie proprie .

Valoarea totala a acestor lucrari este in cuantum de 297.500 lei , fara TVA .

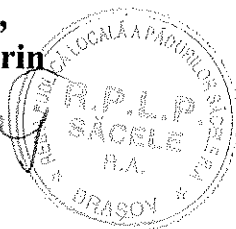
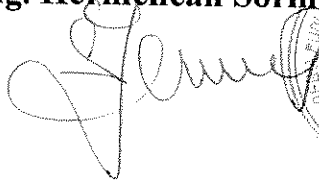
Paza padurilor

La data de 31.03.2020 nivelul taierilor ilegale este in cuantum total de 154 mc (adica 51,20 mc / luna) , din care s-a recuperat de catre personalul silvic volumul de 80 mc (adica 26,70 mc / luna) , ceea ce reprezinta 52,2% din volumul total taiat fara drept .

Comparativ cu trim.I al anului 2019 constatam ca nivelul taierilor ilegale a scazut cu 43% , iar procentul de recuperare de catre personalul silvic al materialului lemnos rezultat din taieri ilegale a crescut cu 10% .

Fata de cele de mai sus va rugam dispuneti.

**Director/Sef Ocol,
Ing. Hermenean Sorin**



**Contabil Sef,
Ec. Olteanu Ileana Anisoara**



REGIA PUBLICA LOCALA
A PADURILOR SACELE RA.

INTRARE NR. 1933
TESIRE

ZI 31 LUNA 03 AN 2020

RPLP SACELE RA

PROGRAMUL DE INVESTITII DIN FONDURI PROPRII PE ANUL 2020

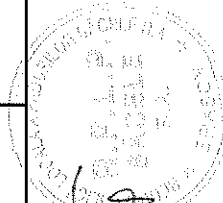
Nr. crt.	Obiectiv	Observatii	Program 2020		Inv. Noi		Inv. In curs		REALIZAREA 31.03.2020
			lei	lei	lei	lei	lei	lei	
1	Reabilitare si modernizare obiectiv turistic "Cascada si Canion Tamina".	Taxe, avize si documentatii in vederea autorizarii executiei	20.000,00				20.000,00		16,00
2	Bariera metalice	2 buc. pentru drumuri auto forestiere		10.000,00		10.000,00			0
3	Softuri, licente	Pentru calculatoarele RPLP SACELE RA		30.000,00		30.000,00			2.568,00
4	Statii de emisie receptie	12 buc. pentru activitatile de silvoturism si fond forestier.		20.000,00		20.000,00			0
5	Trotu forestier + rucsac transport	1 buc. pentru degajarea arborilor doborati de vant la obiectivele de silvoturism "Canion Sapte Scari" si "Trotiana Sapte Scari - Valea Sipoaia"		13.000,00		13.000,00			11.145,00
6	Vehicle utilitar - (4x4) (UTV)	1 buc. pentru deservirea activitatii obiectivelor de silvoturism "Canionul Sapte Scari" si "Trotiana Sapte Scari - Valea Sipoaia"		54.000,00		54.000,00			0
7	Vehicle utilitar - (4x4) (ATV)	1 buc. pentru deservirea activitatii obiectivelor de silvoturism "Canionul Sapte Scari" si "Trotiana Sapte Scari - Valea Sipoaia"		24.000,00		24.000,00			0
8	Laptop	1 buc. pentru activitatea de fond forestier, silvoturism si cadastru		10.000,00		10.000,00			0
9	Centrala termica	1 buc. pentru Cantonul silvic Garcin		4.000,00		4.000,00			2.764,71
10	Executiile lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare Drum auto forestier calamitat Valea Garcin	Investitie inceputa in anul 2019.		1.375.010,00			1.375.010,00		0
11	Executiile lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare Drum auto forestier calamitat Tarlung-Ciorica	Investitie inceputa in anul 2019.		44.340,00			44.340,00		0
12	Executiile lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare Drum auto forestier calamitat Valea Zimbrului	Investitie inceputa in anul 2019.		231.040,00			231.040,00		0
	TOTAL		1.835.390,00		165.000,00	1.670.390,00			16.483,71

Director/ Sef ocol
ing. HERMENEAN SORIN

Contabil sef,
ec. OLTEANU ILEANA ANISOARA

Viza CFP,
ec. Enache Sebastian

Intocmit,
ing. Cliepa Florin Radian



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]