

# REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE - R.A.

J08/1705/14.07.2006 - RO 18856511

SACELE str. Fagului nr. 46 cod. 505600 jud. BRASOV

Telefon: 0268274056, Fax: 0268274059



---

Nr. 6545 din 27.10.2020.

## Raport de activitate la 30.09.2020

Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. administreaza o suprafata totala de 12.662,56 ha fond forestier, din care 12.656,4 ha proprietate publica si privata a Mun.Sacele si 6,16 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 : 12.554 ha padure, 4,8 ha cultura silvica, 42,7 ha drumuri forestiere, 0,7 ha cladiri si curtile aferente , 38,6 ha terenuri administrative, 9,3 ha terenuri destinate impaduririi , 4,3 ha terenuri neproductive si 2,0 ha ocupatii – litigii.

Din volumul brut de masa lemnoasa in cuantum de 65,0 mii mc destinat valorificarii in anul 2020 s-a contractat un volum total de 67,2 mii mc , din care masa lemnoasa pe picior catre agenti economici un volum de 56,7 mii mc cu valoarea de 8.569.553 lei , fara TVA , iar catre populatie, un volum de 10,5 mii mc ( in baza unor contracte de prestari servicii exploatare forestiere , incheiate conform prevederilor Legii nr.98 / 2016 , privind achizitiile publice ) . Volumul brut aprobat pentru valorificare in anul 2020 nu va fi depasit pana la finele anului , deoarece din estimarile noastre prognozam sa ramana stocuri semnificative de masa lemnoasa nerecoltata si nevalorificata , si care vor face parte din productia anului 2021 .

Volumul brut total de masa lemnoasa valorificat pina la finele trimestrului III este de 43,9 mii mc cu valoarea de 7.754.659 lei , fara TVA ( pret mediu de 176,64 lei/mc ) , reprezentand 67,54% din volumul destinat recoltarii si valorificarii in anul 2020 .

Din masa lemnoasa destinata agentilor economici , s-a valorificat (facturat ) volumul de 39,1 mii mc brut ( din care 37,4 mii mc masa lemnoasa pe picior si 1,7 mii mc material lemnos fasonat la drum auto ) , cu valoarea de 6.580.959 lei , fara TVA ( pret mediu de 168,31 lei/mc brut ) .

Din masa lemnoasa destinata populatiei s-a valorificat un volum brut de 4,8 mii mc , cu valoarea de 1.173.700 lei , fara TVA ( pret mediu de 244,52 lei / mc brut ) .

Din volumul brut valorificat catre populatie , volumul de 4,2 mii mc ( 6.758 mst ) a fost valorificat sub forma de lemn de foc din depozitul situat in Sacele , str.Zizinului , nr.13 , incepand cu data de 16.03.2020 , catre un numar de 681 solicitanti , in baza cererilor aprobate de Primaria Municipiului Sacele si a unor hotarari ale consiliului local.

In vederea derularii in bune conditii a activitatii pe anul 2020, R.P.L.P. Sacele R.A. a organizat si a desfasurat sapte licitatii de masa lemnoasa pe picior si treisprezece licitatii de material lemnos fasonat la drum auto , destinate agentilor economici .

Din taieri ilegale s-a valorificat catre populatie un volum brut de 0,2 mii mc material lemnos , cu valoarea de 27.606 lei, fara TVA ( 138,03 lei / mc brut ) .

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

La data de 30.09.2020 , R.P.L.P. Sacele R.A. , in urma activitatii desfasurate , inregistreaza un profit brut in valoare de 1.967.529lei.

Sinteza BVC-ului pentru perioada analizata este prezentata in tabelul de mai jos de unde reiese faptul ca la capitolul venituri totale exista o realizare in procent de 89,13%, in timp ce capitolul cheltuieli totale sunt realizate in procent de 72,03%, rezultand astfel profitul brut in valoare de 1.967.529 lei.

	lei		
	Preliminat BVC 30.09. 2020	Realizat 30.09.2020	% fata de preliminat
Venituri exploatare	10.613.090	9.422.510	88,78%
Venituri financiare	15.010	50.532	X
<b>Venituri totale</b>	<b>10.628.100</b>	<b>9.473.042</b>	<b>89,13%</b>
Cheltuieli exploatare	10.412.510	7.500.403	72,03%
Cheltuieli financiare	7.500	5110	68,13%
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>10.420.010</b>	<b>7.505.513</b>	<b>72,03%</b>
<b>Profit brut</b>	<b>208.090</b>	<b>1.967.529</b>	<b>X</b>

Realizarea veniturilor in procent de 89,13 % se datoreaza faptului ca pretul mediu de valorificare al masei lemnoase/materialului lemnos este cu 18,17 lei/mc mai mic decat cel prognozat ( respectiv 176,64 lei/mc pret mediu de valorificare realizat , fata de 194,81 lei/mc pret mediu de valorofocare prognozat in BVC ) , ceea ce a dus la o diminuare a veniturilor cu 797.663 lei , fara TVA ( 43.900 mc x 18,17 lei/mc = 797.663 lei ) , la care se adauga pierderile inregistrate din activitatea de silvoturism si agrement , ca urmare a inceperii activitatii foarte tarziu fata de alti ani , adica la data de 15.06.2020 . Diminuarea veniturilor s-a produs pe fondul efectelor negative generate de pandemia COVID 19.

Veniturile din exploatare sunt explicitate in tabelul de mai jos:

	lei
Valorificare m.l. catre agenti economici (7011)	6.580.959
Valorificare m.l. catre populatie+ din taieri ilegale + gratuitati (7012+7013)	1.207.449
Productia in curs (711)	166.599
Venit din utilizare fond de conservare (7416)	484.609
Alte venituri din exploatare (7017+703+704+706+708+758+781)	982.894
<b>Total</b>	<b>9.422.510</b>

**Referitor cheltuieli.** In perioada analizata s-au angrenat cheltuieli de stricta necesitate impuse de regimul silvic si plata cheltuielilor cu personalul. Astfel ca acestea , conform BVC-ului anexat , sunt realizate fata de prognoza in procent de 72,03% (7.505.513 lei).

In tabelul de mai jos sunt prezentate **cheltuielile de exploatare**, respectiv:

	Lei.
Cheltuieli cu carburantul (6022)	140.160
Alte cheltuieli materiale (6028+604)	170.719
Cheltuieli cu puieti +seminte -impaduriri (6025)	165.182
Cheltuieli cu obiecte de inventar (603)	47.095
Cheltuieli cu utilitatile (605)	15.399
Cheltuieli cu revizii obligatorii la parcul auto (611)	113.454
Cheltuieli cu chiria (depozit + sediu) (612)	61.377
Cheltuieli cu asigurarile (RCA+ CASCO + asigurari accident) (613)	53.300
Cheltuieli cu protocolul (623)	871
Cheltuieli promovare+marketing (6231.2)	120
Cheltuieli cu telefonie/internet + posta (626)	37.135
Cheltuieli cu comisionul bancar (627)	5.237
Cheltuieli cu DAF (6281)	363.541

Cheltuieli prestate de terti (6284)	1.982.662
Cheltuieli cu taxele (635)	34.638
Cheltuieli cu personalul (64)	2.607.949
Cheltuieli cu fondurile (mediu+conservare+drumuri) (652+%658)	1.188.164
Transport masa lemnoasa (6242.2)	219.761
Gratuitati lemn foc (65882)	66.789
Amortismentul (681)	225.399
Alte cheltuieli (65891 +6241+6251)	1.451
<b>TOTAL cheltuieli de exploatare</b>	<b>7.500.403</b>

**Cheltuielile financiare**, sunt rezultanta evaluarii contractelor de leasing ale R.P.L.P. Sacele R.A. , infuentate de cursul euro si a dobanzilor aferente acestor contracte si reprezinta valoarea de 5.110 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 mediu de **41 angajati**. La nivelul R.P.L.P. Sacele R.A. in perioada analizata castigul mediu lunar brut determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala / salariat este de 6.261 lei si castigul mediu lunar net/salariat este de 3.662 lei. Regia a achitat toate obligatiile fiscale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si al fondurilor speciale si catre bugetul local.

### **Capitolul cheltuieli cu protocolul**

Valoarea consumata cu aceasta destinatie, la data de 30.09. 2020 este de 871 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 și cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ și cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei;”

### **Cheltuieli nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit**

- TVA nedeductibil in suma de 2.135 lei;
- Cheltuieli cu provizioane pentru client incerti in suma de 10.070 lei;
- Alte cheltuieli nedeductibile in suma de 13.662 lei

### 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 daune penalitati la Contract de masa lemnoasa	Executare silita + Dosar penal
SC Marian Gex Forest SRL	10.069,85	Penalitati la Contract masa lemnoasa	Procedura insolventa
SC Dalmina SRL	17.202,33	c/v masa lemnoasa si penalitati la Contractul de masa lemnoasa	Procedura insolventa
<b>Total</b>	<b>106.620,18</b>		

### ACTIVITATEA DE SILVOTURISM SI AGREMENT

Pana la data de 15 iunie activitatea de silvoturism si agrement la cele doua obiective a fost oprita in contextul pandemiei Sars-CoV19.

Pana la acea data 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.

Obiectivul turistic Canionul 7 Scari a fost deschis incepand cu data de 15.06.2020. Pana la data de 30.09.2020 acesta a fost deschis un numar de 105 zile , inregistrandu-se un numar de 56.378 turisti care au tranzitat acest obiectiv.

**Media zilnica a turistilor a fost de 536 turisti . In aceasta perioada s-au incasat 410.568,96 lei fara TVA, cu o medie zilnica a incasarilor de 3.910,10 lei fara TVA.**

Din totalul de 108 zile calendaristice ( 15.06.2020-30.09.2020) obiectivul turistic Canionul 7 Scari a fost inchis 3 zile din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile ( ploi ).

La obiectivul turistic Tiroliana 7 Scari-Valea Sipoaia activitatea a inceput in data de 15.06.2020. Pana la data de 30.09.2020 aceasta a functionat un numar de 105 zile cu un numar de 7.319 utilizatori.

**Media zilnica a utilizatorilor a fost de 70 utilizatori . In aceasta perioada s-au incasat 437.916,01 lei fara TVA , cu o medie zilnica a incasarilor de 4.170,62 lei fara TVA.**

Din totalul de 108 zile calendaristice ( 15.06.2020-30.09.2020) obiectivul turistic Tiroliana 7 Scari-Valea Sipoaia a fost inchis 3 zile din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile ( ploi ).

Activitatea de la obiectivele turistice Canionul 7 Scari si Tiroliana 7 Scari-Valea Sipoaia , pe toata perioada , a fost deservita de prestatorul S.C. Vertical Rope Construct S.R.L. in baza contractului de prestari servicii nr.129 din 10.03.2020 , incheiat in urma desfasurarii procedurii simplificate in sistemul electronic de achizitii publice S.I.C.A.P.

**Veniturile obtinute din activitatea de silvoturism pana la data de 30.09.2020 sunt in suma de 848.485 lei fara TVA.**

Cheltuielile efectuate pentru activitatea de silvoturism si agrement sunt urmatoarele :

Cheltuieli	Valoare lei fara TVA
Materiale consumabile +nestocate	30.958
Combustibil	8.884
Obiecte inventar	30.890
Reparatii platforma metalica Canion +cabluri+bride+revizii auto care deservesc activitatea	8.659
Asigurare persoane (turisti)	1.122
Realizare domeniu web (www.7scari.ro)	120
Inspectie tehnica CNCIR+ verificare	47.125
Verificare echipament tiroliana	9.795
Reparatii platforme si vopsire foisor final tiroliana	32.973
Servicii alpinism utilitar	22.560
Contract prestari servicii activitate silvoturism	463.968
<b>Total</b>	<b>657.054</b>

**Din analiza celor de mai sus reiese faptul ca in perioada analizata activitatea de silvoturism si agrement a obtinut un profit brut de 191.431 lei .**

## **INVESTITII**

Pentru anul 2020, RPLP SĂCELE RA are stabilit un program de investiții cu valoarea de **1.835.390,00 lei**, în corelație cu sursa de investiții existentă la data de 01.01.2020 în cuantum de **2.849.940,00 lei**.

Obiectivele de investiții realizate la data de 30.09.2020, au o **valoare totală de 522.687 lei**, reprezentând 28,48% din programul anual și sunt prezentate în tabelul anexat la raport.

Procentul de realizare mic este generat de faptul că investiția de la punctul nr.10 din tabelul anexat se derulează foarte greu, datorită prezentei pe teren a unui parc de utilaje subdimensionat față de necesar, cât și a forței de muncă insuficientă (execuție lucrări de reconstituire, consolidare și reabilitare drum auto forestier Valea Garcinului – contract nr.69 / 01.10.2019), astfel încât, din valoarea de 1.375.000 aferentă anului de producție 2020 s-a decontat suma de 243.443 lei, nereceptionându-se lucrări în cuantum de 1.131.567 lei. La aceasta se adaugă investițiile în curs de derulare, nefinalizate, (pozițiile nr.1, 2, 3, 8) în cuantum de 64.539 lei, dar și economii la realizarea unor obiective de investiții la finalizarea lor (pozițiile nr.4, 5, 6, 9, 11, 12 din tabelul anexat) în cuantum total de 116.597 lei.

### **Conturi în afara bilanțului**

În afara bilanțului se înregistrează următoarele:

- valoarea despăgubirilor date în debit pentru executare Primăriei Municipiului Săcele până la data de 30.09.2020, reprezintă valoarea de 17.926 lei;
- riscul normal acordat pădurarilor gestionari de fond forestier, valoarea acestora sunt considerate active contingente până la momentul unei sentințe definitive și irevocabile din partea instituțiilor abilitate (facem precizarea că în prealabil, anterior acordării riscului normal, regia întocmește plângeri penale cu autori necunoscuți sau cunoscuți, după caz, acestea fiind trimise la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov și la Poliția Municipiului Săcele, în vederea soluționării lor).
- Patrimoniul public preluat în administrare în valoare de 22.639.058,07 lei;

**Remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor Consiliului de Administrație și directorului, în cursul anului 2020.**

Consiliul de administrație al RPLP Săcele este format din 7 membri. La data de 30.09.2020 au fost desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Săcele 6 membri definitive, remunerația acestora fiind aprobată de asemenea de către Consiliul Local.

Directorul/seful de ocol al RPLP Sacele RA are contract de mandat , iar remuneratia acestuia a fost aprobata de consiliul de administratie in conditiile art. 8, 9 si 21 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativ a intreprinderilor publice.

### **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 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 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 7578 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 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-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.

**Alte aspecte:**

- Deficitul fortei de munca isi pune amprenta si in cadrul regiei, astfel ca pentru a mentine personalul angajat, RPLP Sacele a inregistrat o crestere a salariilor in limitele impuse de cadrul legal, astfel incat angajatii sa nu migreze spre alte sectoare de activitate sau structuri silvice unde salariile sunt mai atractive;
- Suprafata fondului forestier proprietate publica si privata a municipiului Sacele preluat in administrare este de 12.656,40 ha, suprafata care se raporteaza in SILV 1;
- In contul 471 cheltuieli in avans, se regaseste suma de 142.470 lei, reprezentand documentatia efectuata in anul 2014 in vederea retrocedarii catre municipiul Sacele a unei suprafete de 1.589,45ha de fond forestier, aflat in prezent in proprietate publica a statului;
- Metoda de amortisment utilizata de R.P.L.P. Sacele R.A. pentru mijloacele fixe aflate in evidentele contabile, este metoda liniara.

Activitatea R.P.L.P. Sacele R.A. este auditata de societatea de audit SC ACTE TAXE SRL in vederea auditarii situatiilor financiare ale regiei pentru anul 2020. Onorariul achitat auditorului extern la finele trimestrului III 2020 este in cuantum de 40.500 lei fara TVA .

Activitatea de consultanta juridica este externalizata ,onorariul achitat prestatorului de consultanta juridica la finele trimestrului III 2020 , fiind in cuantum de 17.892 lei fara TVA.

**Fata de cele de mai sus va rugam sa dispuneti!**

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



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



## PROGRAMUL DE INVESTITII DIN FONDURI PROPRII PE ANUL 2020 LA DATA DE 30.09.2020

Nr. crt.	Obiectiv	Observatii	Program 2020		2020		REALIZARI LA 30.09.2020	NOTA	OBSERVATII
			lei	lei	Inv. Noi	Inv. In curs			
1	Reabilitare si modernizare obiectiv turistic "Cascada si Canton Tamina"	Taxe, avize si documentatii in vederea autorizarii executiei	20,000.00		20,000.00		16.00		
2	Bariere 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		5,445.12		
4	Statii de emisie receptie	12 buc. pentru activitatile de silvoturism si fond forestier.	20,000.00		20,000.00		0.00	9,625.20	Achizitie la valoarea de obiect de inventar
5	Trolu forestier + rucsac transport	1 buc. pentru degajarea arborilor doborati de vant la obiectivele de silvoturism " Canton Sapte Scari" si "Tiroliana 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 "Cantionul Sapte Scari" si Tiroliana "Sapte Scari - Valea Sapoia"	54,000.00		54,000.00		49,684.87		
7	Vehicle utilitar - (4x4) ( ATV )	1 buc. pentru deservirea activitatii obiectivelor de silvoturism "Cantionul Sapte Scari" si Tiroliana "Sapte Scari - Valea Sapoia"	24,000.00		24,000.00		24,000.00		
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 Cantionul silvic Garcin	4,000.00		4,000.00		2,764.71		
10	Executie 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	243,443.45		
11	Executie lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare Drum auto forestier calamitat Tarlung-Ciorica	Investitie inceputa in anul 2019.	44,340.00			44,340.00	13,067.55	Obiectiv finalizat	Economie 31.272,45 lei
12	Executie lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare Drum auto forestier calamitat Valea Zimbrului	Investitie inceputa in anul 2019.	231,040.00			231,040.00	173,120.43	Obiectiv finalizat	Economie 57.919,58 lei
		TOTAL	1,835,390.00		165,000.00	1,670,390.00	522,687.13		

Director/ Sef ocol

ing. HERMENEAN SORIN

Contabil sef,

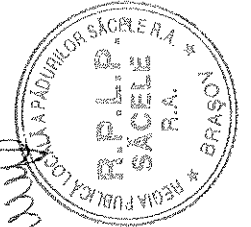
ec. OLTEANU ILEANA ANISOARA

Viza CFP,

ec. Epache Sebastian

Intocmit,

ing. Clirpea Florin Radian



# FORMULAR EXECUTIE BVC -

## Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

09

2020

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

Stare aprobare BVC la data raportării

1. Aprobat

Nr. și data documentului de aprobare

47

27.02.2020

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, județean sau local

Atentie! Anexa 7.1 se raportează numai de către operatorii cu 'Stare operator= 1. operativa'.  
 Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).  
 In lunile 3,6,9, nu se completează col.1 și col.2 pentru (rd.25 la 35).  
 In lunile 3,6,9, nu se completează 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 (formulele de calcul sunt conform numerotării rândurilor din col.B)	A	Nr. rd.	Valoarea aprobată prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2020	Valoarea aprobată prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.III /2020	Valoarea realizată la trim.III /2020
			B	0	1
<b>I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)</b>	01	01	15.396.700	10.628.100	9.473.042
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	15.376.700	10.613.090	9.422.510
a) Subvenții cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	20.000	15.010	50.532
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)</b>	06	07	14.388.910	10.420.010	7.505.513
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	14.378.910	10.412.510	7.500.403
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	08	09	6.969.160	5.243.520	3.376.351
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	09	10	293.870	221.530	34.638
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	4.531.030	3.269.440	2.607.949
C0. Cheltuieli de natura salarială (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	3.990.680	2.877.290	2.303.490
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	3.621.220	2.559.410	2.062.381
C2. Bonusuri	13	14	369.460	317.880	241.109
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	17	451.590	328.590	250.956
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	88.760	63.560	53.503
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	2.584.850	1.678.020	1.481.465
2. Cheltuieli financiare	19	20	10.000	7.500	5.110
<b>III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)</b>	20	22	1.007.790	208.090	1.967.529
<b>IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	23			302.202
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

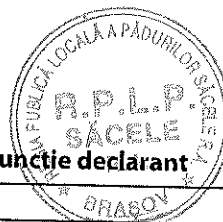
4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
<b>V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	1.007.790	208.090	1.665.327
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	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	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
<b>6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29</b> (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie! rd.30>=0)	32	30	1.007.790		
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	33	31			
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:	34	32			
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende convenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende convenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
<b>VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	36			
<b>VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
<b>VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	46	43	2.849.940	2.849.940	2.949.940
1. Alocatii la buget, din care:	47	44		0	
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b> (rd.46<=rd.43)	49	46	1.835.390	522.687	522.687
<b>X. DATE DE FUNDAMENTARE</b>					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	44	44	44
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	44	44	41
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	7.558		6.261
4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	7.558		6.261

5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	349.470		229.817
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	935		792
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			0
9. Creante restante	59	56	451.000		115.644

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	Hermenean Sorin	Director - Sef Ocol
2	Olteanu Ileana Anisoara	Contabil Sef



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*