



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. 6504 din 26.10.2021.

Raport activitate la 30.09.2021

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 : 12.553,5 ha padure, 4,8 ha cultura silvica, 42,7 ha drumuri forestiere, 0,7 ha cladiri si curtile aferente , 38,6 ha terenuri administrative, 9,8 ha terenuri destinate impaduririi , 4,3 ha terenuri neproductive si 2,0 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 si privata 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 , a aprobat initial prin HCL nr.69/ 25.03.2021 BVC-ul si Programul de investitii pentru anul 2021.

Ulterior au fost aprobate rectificari dupa cum urmeaza:

- HCL nr.178/ 29.07.2021 rectifica programul de investitii la valoarea de 1003,09 mii lei ;
- HCL nr.209/ 26.08.2021 rectifica BVC-ul.

Din tabelul prezentat mai jos reiese faptul ca la capitolul venituri totale exista o realizare in procent de 108,34% , in timp ce la capitolul cheltuieli totale se inregistreaza economii in procent de 13,50% , rezultand astfel un profit brut in cuantum de 2.014.719 lei .

	lei		
	Preliminat BVC trim. III. 2021-lei	Realizat trim. III. 2021-lei	% fata de preliminat
Venituri exploatare	9.247.420	10.018.808	108,34
Venituri financiare	15.000	25.154	167,49
Venituri totale	9.262.420	10.043.962	108,44
Cheltuieli exploatare	9.275.012	8.027.431	86,55
Cheltuieli financiare	7.500	1.812	24,16
Cheltuieli totale	9.282.512	8.029.243	86,50
Pierdere/Profit	-20.092	2.014.719	X

Veniturile din exploatare

Acestea sunt mai mari cu 8,34% fata de prognoza , cresterea fiind determinata in principal de faptul ca la licitatiile organizate pe parcursul anului de productie s-au obtinut preturi de adjudecare mai mari fata de previziunile efectuate la inceputul anului si fundamentate in BVC (pret mediu de adjudecare realizat = 197,28 lei/mc , fara TVA , respectiv pret mediu de adjudecare prognozat = 164,54 lei/mc , fara TVA) .

	lei
Vanzare m.l. catre agenti economici	7.375.717
Vanzare m.l. nevoi locale + din taieri ilegale	863.719
Vanzari seminte,puieti, servicii silvice	9.462
Productia in curs	122.760
Venituri din activitatea de silvoturism	985.134
Venituri din fond de conservare	503.334
Venituri din anulare provizion	87.146
Alte venituri din exploatare (venituri din vanzari bunuri casate, taxa licitatie, imputatii,penalitati calculate la contracte de ml, bunuri primite gratuit)	71.536
Total	10.018.808

Referitor la cheltuieli. Acestea , conform BVC-ului anexat, prezinta economii fata de prognoza , fiind realizate in procent de 86,50%.

	lei
Cheltuieli cu carburantul (6022)	164.842
Cheltuieli cu puietii (6025)	126.971
Alte cheltuieli materiale (601+6027+6028+604)	231.711
Achizitii obiecte de inventar (603)	80.628

Cheltuieli cu utilitatile (605)	13.862
Cheltuieli cu revizii obligatorii, reparatii la parcul auto, reparatii la bunurile ce deservesc activitatea de silvoturism (611)	136.123
Cheltuieli cu chiria (depozit + sediu) (612)	62172
Cheltuieli cu asigurarile (RCA+ CASCO + asigurari accident) (613)	55.612
Cheltuieli cu protocolul (623)	580
Cheltuieli cu transportul (624 + 625)	192.370
Cheltuieli cu telefonie/internet + posta (626)	38.976
Cheltuieli cu comisionul bancar (627)	5.309
Cheltuieli cu reparatii DAF (6281)	267.416
Cheltuieli prestate de terti (6284)	1.827.455
Cheltuieli cu taxele (635)	80.650
Cheltuieli cu personalul (64)	3.288.924
Cheltuieli cu fondurile (mediu+conservare+drumuri) (652+658)	1.155.971
Gratuitati lemn foc (65882)	78.158
Amortismentul (681)	219.701
TOTAL cheltuieli de exploatare	8.027.431

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 1812 lei. Deprecierea leului in raport cu euro inregistreaza crestere fata de 31.12.2020.

In perioada analizata mentionam faptul ca R.P.L.P. Sacele R.A. si-a desfasurat activitatea din surse proprii , cu un numar de 40 **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
SC Dalmina SRL	17.202,33	c/v masa lemnoasa si penalitati la Contractul de masa lemnoasa	Procedura insolventa
Total	96.550,33		

Activitatea de investitii

Pentru anul 2021, RPLP SĂCELE R.A. a stabilit un program de investiții cu valoarea totala de **1.103,09 mii lei** , în corelare cu nivelul sursei de investiții existente , aceasta fiind in cuantum de 2.654,581 mii lei (din care 1.571,358 mii lei fond de accesibilizare a pădurilor și 1.083,223 mii lei amortismente) . Pana la data de 30.09.2021 s-a efectuat rectificarea programului de investitii, valoarea acestuia , aprobata prin HCL 178/29.07.2021, fiind de **1.003,09 mii lei**.

Obiectivele de investiții realizate la 30.09.2021, au o **valoare totală de 400,77 mii lei** (reprezinta 40% din program) , după cum urmează:

Pct. 1 prevăzut în programul de investiții pe anul 2021; **Reabilitare și modernizare obiectiv turistic “Cascada și Canion Tamina”;**

Valoarea preliminară: 10,00 mii lei;

Realizat: 4,7 mii lei;

Mențiuni: S-a achitat suma de 4,7 mii lei, reprezentând taxa pentru memoriu de prezentare și modernizare obiectiv turistic Canionul și Cascada Tamina. S-a publicat in SICAP anuntul cu numarul ADV1243293 in vederea intocmirii documentatiei tehnice de fundamentare , stabilita de Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Olt prin adresa nr.7142 / TB / 27.07.2021 (conform Ordinului MAP nr.828 / 2019) , elaborata de catre o firma atestata MAP privind aprobarea procedurii si a competentelor de emitere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa . Nu a fost depusa nici o oferta în acest sens . Procedura se va relua.

Pct. 2 prevăzut în programul de investiții pe anul 2021; **Sobă/Șemineu;**

Valoare preliminară 4,00 mii lei;

Realizat: 3,59 mii lei

Mențiuni: S-a achiziționat un termosemineu necesar pentru încălzirea pichetului PSI, situat la Canionul Sapte Scari. Datorită gradului mare de uzură a sobei/șemineului vechi și din cauza perioadei lungi de utilizare, nu s-a justificat reparația acesteia, costurile fiind mari .

Pct. 3 prevăzut în programul de investiții pe anul 2021; **Autovehicul de teren**

Valoare preliminară: 150,00 mii lei;

Realizat: 134,55 mii lei

Mențiuni: S-a înnoit parcul auto al R.P.L.P. SACELE R.A. prin achiziționarea unui autovehicul de teren Toyota Hilux 2.4 (autoutilitar) ,culoare argintiu metalizat, 5 locuri+benă, Double Cab, dotare Style, transmisie manuala.

Pct. 4 prevăzut în programul de investiții pe anul 2021; **Xerox multifuncțional – 2buc.**

Valoare preliminară: 30,00 mii lei;

Realizat: 28,55 mii lei;

Mențiuni: În decursul semestrului I au fost achiziționate cele două xeroxuri multifuncționale ce ajută la o bună desfășurare a activității în cadrul Regiei, deoarece cele vechi ce erau în dotare prezentau un grad ridicat de uzură, eficiență scăzută în timpul utilizării și nesigurantă în exploatare.

Pct. 5 prevăzut în programul de investiții pe anul 2021; **Modernizare Solar Gârcin;**

Valoare preliminară: 35,00 mii lei;

Realizat: 33,70 mii lei;

Mențiuni: S-a efectuat modernizarea solarului de la Gârcin pentru a se reduce costurile de producție ale puieților forestieri. Modernizarea consta în:
- sistem automatizare deschidere laterale solar;
- sistem de irigare mobil prin aspersiune;

Pct. 6 prevăzut în programul de investiții pe anul 2021; **Execuție lucrări de reconstituire, consolidare și reabilitare drum auto forestier calamitat Valea Gârcin;**

Valoare preliminară: 734,09 mii lei;

Realizat: 178,41 mii lei ;

Mențiuni: Au fost reluate lucrarile de reconstituire, consolidare si reabilitare a drumului auto forestier Valea Garcin si s-au decontat lucrarile de executie si montaj de gabioane, lucrari de montare a podetelor tubulare si a unui podet tubular de 140 cm in diametru, executate pana la 30.09.2021, in quantum total de 178,41 mii lei fara T.V.A.

Pct. 7 prevăzut în programul de investiții pe anul 2021; **Softuri, licențe;**

Valoare preliminară: 20,00 mii lei;

Realizat: 7,04 mii lei;

Mențiuni: Au fost achiziționate următoarele soft-uri:

- soft fortigate pentru serverul regiei in valoare de: 1,87 mii lei.
- soft intocmire devize in valoare de 0,75 mii lei.
- soft Acrobat Pro DC for teams – Anual Sub in valoare de 1,52 mii lei.
- soft necesar site-ului regiei in valoare de 1,54 mii lei.
- licenta office in valoare de 1,36 mii lei.

Valoarea totală este de 7,04 mii lei.

Pct. 8 prevăzut în programul de investiții pe anul 2021; **Remorca;**

Valoare preliminară: 5,00 mii lei;

Nerealizat: 3,16 mii lei

Mențiuni: S-a achiziționat o remorcă auto ECO 2312 KIPP 134 kg, cu capacitate maxima de incarcare 750 kg, platforma basculabila si monoaxa, roata manevra F1 48 cu clema, viteza, maxima de rulare 130 km/h , ce se poate tracta la autovehiculele din parcul auto al RPLP Săcele R.A. și care poate fi utilizata de salariatii posesori de auto de serviciu cu permis de conducere categoria B pentru diverse activitati specifice (in activitatea de silvoturism si agrement , la transportul documentelor la si de la arhiva , la transportul puietilor forestieri la santierele de impaduriri , etc.).

Pct. 9 prevăzut în programul de investiții pe anul 2021; **Telefoane mobile pentru personalul tehnic;**

Valoare preliminară: 15,00 mii lei;

Nerealizat: –

Mențiuni: Acestea se vor achiziționa pe parcursul trimestrului IV .

Pct. 10 prevăzut în programul de investiții pe anul 2021; **Documentatie proiectare sediu regie (tema de proiectare, SF, PT, deviz general)**

Valoare preliminară: -

Nerealizat: –

Mențiuni: S-a renunțat la realizarea obiectivului de investiție prin HCL nr. 178/29.07.2021.

Pct. 11 Neprevăzut în programul inițial de investiții pe anul 2021; **Bariere metalice;**

Valoarea preliminară: 8,00 mii lei;

Realizat 7,07 mii lei;

Mențiuni: Nu a fost inclusă în programul de investiții inițial pentru anul 2021. Ulterior aceasta a fost realizată la solicitarea Primăriei Municipiului Săcele, prin adresa nr. 42430/27.04.2021 și aprobată prin H.C.Adm. nr.5 / 19.05.2021. Bariera a fost amplasată la intrarea pe drumul auto forestier Valea Gârcin, pentru a preveni depozitarea gunoaielor menajere în fond forestier și pe terenurile din proximitate. La două zile după amplasare, aceasta a fost distrusă și furată de către autori necunoscuți, întocmindu-se plângerea penală nr. 2869/17.05.2021.

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

Perioada analizată a fost influențată negativ de factorul climatic, respectiv ninsori abundente urmate de topirea zăpezii, ploi. În trim. I s-au angrenat cheltuieli și s-au demarat proceduri legale în vederea reluării activității de silvoturism și agrement, respectiv lucrări de igienizare a Canionului 7 Scari, reparare și întreținere a ansamblului de scări aferent, precum și repararea întreținerea cablurilor de la Tiroliana 7 Scari- Valea Sipoaia. Toate acestea au fost menite să permită desfășurarea în bune condiții a activității de silvoturism și agrement, atunci când ea a fost permisă din punct de vedere al condițiilor meteo și al restricțiilor impuse de dinamica pandemiei COVID – 19.

Canionul 7 Scari

Activitatea la obiectivul turistic Canionul 7 Scari a început din data de 08.05.2021. În perioada 08.05.2021-28.05.2021 activitatea la Canionul 7 Scari s-a desfășurat prin prin forte proprii cu angajați din cadrul R.P.L.P. Săcele R.A., obiectivul turistic fiind deschis doar în zilele de sâmbătă și duminică. La data de 27.05.2021 s-a încheiat contractul nr.243/27.05.2021 cu S.C. Vertical Rope Construct S.R.L., înmatriculat la ONRC Brașov cu J08/1049/2015, cod fiscal 34700599, adresa: Str. Toplita, nr.32, camera 1, Ors. Zărnești, administrată de doamna Bezdiga Corina, atribuit în urma derulării procedurii de achiziție publică de tip Procedura Simplificată, durata contractului fiind 27.05.2021-31.12.2021.

În perioada analizată, 08.05.2021-30.09.2021, condițiile meteo au favorizat vizitarea canionului în 125 zile (din totalul de 131 de zile a fost închis 6 zile din

cauza starii vremii nefavorabila), acesta fiind vizitat de **63.171 turisti** platitori. Media traficului de turisti a fost de **505 turisti /zi** , iar media zilnica a incasarilor a fost de **3.670,24 lei, fara TVA** .

Venituri din incasari in perioada analizata = 458.781,45 lei , fara TVA;

Tiroliana 7 Scari-Valea Sipoaia

Activitatea la obiectivul turistic Tiroliana 7 Scari – Valea Sipoaia a inceput din data de 29.05.2021. In perioada 29.05.2021-30.09.2021 activitatea la Tiroliana 7 Scari – Valea Sipoaia s-a desfasurat prin externalizare catre un prestator pe baza de contract de prestari servicii. La data de 27.05.2021 s-a incheiat contractul nr. 243/27.05.2021 cu S.C. Vertical Rope Construct S.R.L. , inmatriculat la ONRC Brasov cu J08/1049/2015, cod fiscal 34700599, adresa: Str. Toplita, nr.32, camera 1, Ors. Zarnesti, administrata de doamna Bezdiga Corina, atribuit in urma derularii procedurii de achizitie publica de tip Procedura Simplificata, durata contractului fiind 27.05.2021-31.12.2021.

In perioada analizata, 29.05.2021-30.09.2021 , conditiile meteo au permis functionarea Tirolienei 7 Scari-Valea Sipoaia un numar de 119 de zile (din totalul de 125 de zile a fost inchis 6 zile din cauza starii vremii nefavorabila). Obiectivul turistic a fost utilizat de **8437 turisti** platitori.

Media traficului de turisti a fost de **71 utilizatori/zi** , iar incasarile au fost de **4.423,13 lei fara TVA/zi**.

Venituri din incasari in perioada analizata = 526.352,93 lei fara T.V.A.

Defalcarea cheltuielilor efectuate pentru activitatea de silvoturism

Cheltuieli	lei
Cheltuieli cu natura stocurilor (bratari, manusi, tonnere) (6028.1)	34.761
Cheltuieli cu carburant ptr utilajele care deservesc obiectivele turistice utv+atv (% 6022)	6.295
Cheltuieli cu obiecte de inventar (canistre metalice carburant; panouri informare-avertizare (603.1)	4.910
Cheltuieli nestocate (produse curatenie+ materiale) (604.2)	8.320
Cheltuieli reparatii tiroliana (platforma, cablu,) (6284.14%+611.4)	31.523
Igienizare si reparatii obiectiv turistic Canion 7 Scari (6284.14 %)	27.072
Verificare echipament protectie Tiroliana+ Canion (6284.14 %)	11.672
Autorizatie ISCIR+ Clarom pt anul 2021 (6284.14 %)	47.125
Reparare si intretinere drumuri de acces (6284.14%)	3.000
Asigurare turisti Canion+ Tiroliana (613.6)	1.459
Cheltuieli auto care deservesc activitatea (611.6)	4.025
Cheltuieli prestarii servicii terti (servicii de administrare cele doua obiective turistice Canionul 7 Scari si Tiroliana 7 Scari-Valea Sipoaia) (6284.14)	509.680
TOTAL CHELTUIELI	689.842

Sintetizand cele de mai sus, situatia financiara a activitatii de silvoturism si agrement la data de 30.09. 2021 se prezinta astfel:

Venituri = 985.134 lei

Cheltuieli = 689.842lei

Profit = 295.292 lei

Cheltuieli nedeductibile

-	TVA nedeductibil	37.907lei
-	penalitati ANAF	2.524lei
-	provizion ptr CM de recuperat Casa Sanatate	30.611lei
-	casari ch. imobilizari	44.654lei
-	casare ch. documentatie retrocedare	142.470lei

Conturi in afara bilantului

In afara bilantului se inregistreza 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 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

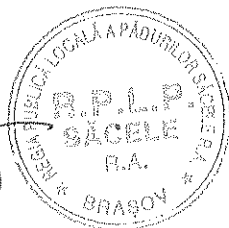
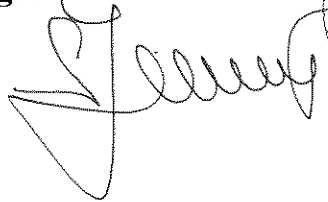
Activitatea de control preventiv este realizata in cadrul RPLP Sacele RA de 2 persoane cu studii superioare economice din cadrul compartimentului financiar-contabil si in perioada analizata au fost supuse vizei de control financiar preventiv un numar de 6923 operatiuni cu o valoare de 148.653.660 lei (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 2021.

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.

Fata de cele de mai sus va rugam dispuneti.

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



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



FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

09

2021

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

3. Rectificat

209

26.08.2021

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

Atentie! Anexa 7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu Stare operator= 1 operativa.
 Sumele sunt cumulate de la inceputul anului până la sfârșitul 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.
 luna=12; col.1=col.0.

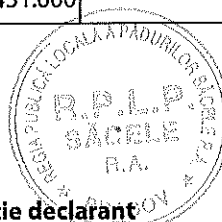
Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea rectificata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2021	Valoarea rectificata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.III /2021	Valoarea realizata la trim.III /2021
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	13.543.330	9.262.420	10.043.962
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	13.523.330	9.247.420	10.018.808
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	20.000	15.000	25.154
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	13.151.160	9.282.512	8.029.243
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	13.141.160	9.275.012	8.027.431
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	5.783.150	4.339.380	3.204.027
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	288.320	205.370	80.649
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	5.258.150	3.543.352	3.288.925
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	4.690.850	3.140.651	2.914.464
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	4.273.530	2.893.651	2.699.446
C2. Bonusuri	13	14	417.320	247.000	215.018
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	451.590	328.641	305.691
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	115.710	74.060	68.770
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	1.811.540	1.186.910	1.453.830
2. Cheltuieli financiare	19	20	10.000	7.500	1.812
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	392.170	-20.092	2.014.719
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	62.750		349.718
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

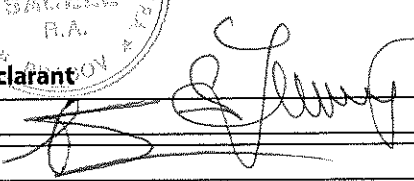

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	329.420	-20.092	1.665.001
1. Rezerve legale	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, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie! rd.30>=0)	32	30	329.420		
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	51.020		
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in 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	255.080		
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 destinatiele prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35	204.060		
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	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			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	2.654.580	2.654.580	2.654.580
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45	0		
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	1.003.090	401.700	401.700
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	44	44	40
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	44	44	40
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	8.884		8.096
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	8.884		8.096

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	307.348		250.470
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	971		799
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	60.000	0	0
9. Creante restante	59	56	451.000	0	96.550



Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	HERMENEAN SORIN	DIRECTOR_SEF OCOL	
2	OLTEANU ILEANA ANISOARA	CONTABIL SEF	

**PROGRAMUL DE INVESTITII DIN FONDURI PROPRII PE ANUL 2021.
REALIZARI LA 30.09.2021.**

Nr. crt.	Obiectiv	Observatii	2021				Realizari la 30.09.2021.
			Program 2021 Aprobat prin HCL 69 / 25.03.2021.	Program 2021 rectificat prin HCL 178 / 29.07.2021	Program 2021 rectificat prin HCL 178/29.07.2021 si HCA 5/19.05.2021	Inv. Noi	
			mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
1	Reabilitare și modernizare obiectiv turistic "Cascada și Canion Tamina".	Taxe, avize și documentații în vederea autorizării execuției.	10,00	10,00	10,00	10,00	4,70
2	Sobor/temniue.	Încalzirea pichetului PSI înărit din zona "Canion Șapte Scări - Valea Șiposia".	4,00	4,00	4,00	4,00	3,59
3	Autovehicule de teren 1 Buc.	Destinat personalului tehnic al R.P.L.P. SACELE R.A.	150,00	150,00	150,00	150,00	134,55
4	Xerox multifuncțional 2 buc.	Destinate utilizării la sediul R.P.L.P. SACELE R.A.	30,00	30,00	30,00	30,00	28,55
5	Modernizare Solar.	Modernizare sistem de irigație profesional, automatizare deschidere laterală solar Gărcin.	35,00	35,00	35,00	35,00	33,70
6	Execuție lucrări de reconstruire, consolidare și reabilitare Drum auto forestier calamitat Valea Gărcin.	Investiție începută în anul 2019.	734,09	734,09	734,09	734,09	178,41
7	Softuri, licențe.	Pentru calculatorul R.P.L.P. SACELE R.A.	20,00	20,00	20,00	20,00	7,04
8	Remorca.	Pentru transportarea hamurii, cază și alte accesorii la activitate de silvicultură, documente cu regim special la activă, puieți la sanierete de împădurire.	5,00	5,00	5,00	5,00	3,16
9	Telefoane mobile pentru personalul tehnic silvic 5 buc.	Telefoane cu caracteristici tehnice corespunzătoare utilizării aplicației sumal 2 conform HG 497 / 2020 și O 118 / 2021.	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
10	Documentație proiectare sediu regiie (tema de proiectare, SF, PT, deviz general).	Intocmire documentație proiectare sediu regiie inclusiv avize / acorduri necesare obținerii autorizației de construcție.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.103,09	1.003,09	1.003,09	259,00	593,70
11	Bariere metalice *	1 buc. pentru D.A.F. 119D, Valea Gărcinului.	-	0,00	8,00	8,00	7,07
TOTAL APROBAT PRIN HCL 178/29.07.2021 SI HCA 5/19.05.2021					1.011,09	267,00	400,77

Postiția nr. 11, nu a fost inclusă în programul de investiții pe anul 2021 inițial. Ulterior a fost inclusă la solicitarea Primăriei Municipiului Sacele prin adresa nr.42430 / 27.04.2021, și a fost aprobată prin HCA nr.5 / 19.05.2021.

Director/ Șef ocol
ing. HERMENEAN SORIN

Contabil șef,
ec. OLTEANU ILEANA ANISOARA

Viza CAP
ec. ENACHE SEBASTIAN

Intocmit,
ing. SINECA CRISTIANA

