REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE - R.A.
J08/1705/14.07.2006 - R 18856511
SACELE str. Fagului nr. 46 cod. 505600 jud. BRASOV
Telefon: 0268274056, Fax: 0268274059

Nr. 854 din 07.02.2022.

Raport de activitate pe anul 2021.

1.FOND FORESTIER.

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 : 12.544 ha padure, 5 ha cultura silvica, 42 ha drumuri forestiere, 1 ha cladiri si curtile aferente, 39 ha terenuri administrative, 19 ha terenuri destinate impaduririi , 4 ha terenuri neproductive si 2 ha ocupatii – litigii.

Volumul brut de masa lemnoasa destinat recoltarii si valorificarii in anul 2021 este in cuantum total de 65,0 mii mc si a fost aprobat prin hotararile consiliului local al municipiului Sacele nr.58 / 25.02.2021 , nr.59 / 25.02.2021 si nr.60 / 25.02.2021 .

In acest context , plecand de la experienta anilor anteriori cand s-au inregistrat la final de an de productie stocuri mari de masa lemnoasa nerecoltata si implicit nevalorificata , am adoptat strategia de a contracta un volum mai mare de masa lemnoasa , astfel incat la sfarsitul anului sa fie recoltat si valorificat un volum de masa lemnoasa cat mai apropiat de cel aprobat , dar fara a-l depasi .

Ca atare , in anul 2021 s-a contractat si s-a autorizat spre exploatare volumul brut total de 70,4 mii mc , din care 60,3 mii mc sub forma de masa lemnoasa pe picior pentru operatori economici si 10,1 mii mc pentru prestari servicii exploatari forestiere in scopul producerii de material lemnos fasonat loco drum auto forestier

, destinat atat operatorilor economici in cazul lemnului rotund pentru industrializare , cat si populatiei in cazul lemnului de foc .

Volumul brut total contractat cu operatori economici in vederea valorificarii a fost in cuantum de 61,7 mii mc cu valoarea de 13.217.085 lei , fara TVA , din care 60,3 mii mc sub forma de masa lemnoasa pe picior cu valoarea de 12.712.724 lei , fara TVA si 1,4 mii mc sub forma de material lemnos fasonat la drum auto , cu valoarea de 504.361 lei , fara TVA .

Volumul brut total de masa lemnoasa autorizat si predat spre exploatare catre prestatorii de servicii exploatari forestiere , destinat producerii de lemn de foc necesar populatiei pentru incalzirea locuintelor , este in cuantum de 8,7 mii mc.

Volumul brut total de masa lemnoasa valorificat in anul 2021 este de 59,6 mii mc cu valoarea de 12.677.344 lei, fara TVA (pret mediu de 212,83 lei/mc brut) , incadrandu-se in prevederile hotararilor de consiliu local mai sus mentionate .

Din masa lemnoasa destinata operatorilor economici , s-a valorificat (facturat) volumul de 54,4 mii mc brut, cu valoarea de 11.439.956 lei, fara TVA (pret mediu de 210,20 lei/mc brut) . Din volumul brut de 54,4 mii mc s-a valorificat sub forma de masa lemnoasa pe picior volumul de 53,1 mii mc cu valoarea de 10.977.478 lei , fara TVA (pret mediu de 206,61 lei/mc brut) si sub forma fasonata la drum auto volumul de 1,3 mii mc cu valoarea de 462.478 lei , fara TVA (pret mediu de 357,68 lei/mc brut) .

Din masa lemnoasa destinata populatiei s-a valorificat un volum brut de 5,2 mii mc, cu valoarea de 1.237.388 lei, fara TVA (pret mediu de 240,74 lei / mc brut).

Materialul lemnos ce s-a valorificat sub forma de lemn de foc s-a livrat catre populatie de la drum auto (in volum de 1.501 mst , onorandu-se un numar de 214 cereri, din care 87 pentru persoane nevoiase cu titlu gratuit pe baza de HCL, 14 pentru veterani de razboi cu titlu gratuit pe baza de HCL , una catre o unitate de cult cu titlu gratuit pe baza de HCL , 41 pentru salariatii regiei , cu titlu gratuit , conform legii , 17 pentru salariatii regiei contra cost si 54 catre diversi cetateni ai municipiului Sacele) si **din depozitul situat in Mun.Sacele , str. Zizinului nr.13** (incepand cu 06.05.2021 , data deschiderii acestuia , s-a livrat volumul de 6.310 mst lemn de foc, onorandu-se un numar de 628 cereri, din care 602 pentru persoane fizice, contra cost , pe baza cererilor aprobate de Primaria Mun.Sacele , 20 pentru pensionari silvici , cu titlu gratuit , pe baza de HCL , 4 pentru lacase de cult , cu titlu gratuit , pe baza de HCL , una pentru "Compartimentul de educatie timpurie", cu titlu gratuit pe baza de HCL si una pentru o asociatie, cu titlu gratuit pe baza de HCL) .

Volumul total de lemn de foc astfel livrat este in cuantum de 7.811 mst, onorandu-se un numar total de 842 cereri.

De asemenea, tot pe baza de HCL, s-a acordat cu titlu gratuit volumul de 45 mc lemn lucru rasinoase , catre o unitate de cult .

Volumul brut total recoltat in anul de productie 2021 este de 59,4 mii mc .

Din volumul brut total de 70,4 mii mc masa lemnoasa pe picior contractat si autorizat la exploatare nu s-a recoltat volumul de 11,0 mii mc care va intra sub forma de stocuri in productia anului 2022 .

Prin nerecoltarea si nevalorificarea volumului de 5,4 mii mc masa lemnoasa (diferenta dintre volumul de 65,0 mii mc aprobat a se recolta si valorifica si volumul de 59,6 mii mc valorificat efectiv) nu au fost afectati indicatorii de performanta ai regiei aprobati in BVC 2021 . In acelasi context , precizam ca au crescut semnificativ profitul brut, rata profitului brut si s-au diminuat costurile de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare, ca urmare a faptului ca desi masa lemnoasa pusa in circuitul economic a fost in volum mai mic , aceasta s-a valorificat la preturi unitare mai mari cu 22,4 % fata cele prognozate (212,83 lei / mc brut realizat, fata de 173,89 lei/mc brut prognozat in BVC la inceput de an ,) , in acelasi timp efectuandu-se economii semnificative la capitolul cheltuieli din BVC .

Nerecoltarea si nevalorificarea volumului de masa lemnoasa mai sus mentionat se datoreaza unor motive obiective care nu au legatura cu politica de management a regiei si se refera la lipsa disponibilitatilor financiare ale agentilor economici parteneri , a lipsei fortei de munca in multe cazuri (aceasta a dus la nepredarea spre exploatare a masei lemnoase conform esalonarilor initiale si la decalarea termenelor prevazute in contracte , dar si la un ritm foarte scazut si/sau cu pauze lungi in activitatea prestatorilor de servicii exploatari forestiere , cu influenta negativa asupra veniturilor regiei) , a cazurilor de forta majora generate de starea nefavorabila a vremii , si nu in ultimul rand la efectele in plan economic ale pandemiei COVID – 19 .

Masa lemnoasa pe picior ce s-a valorificat pe parcursul anului catre operatori economici a fost contractata prin licitatie, organizindu-se in acest sens, in conditiile legii , trei licitatii , la care se adauga una pentru productia anului 2022. De asemenea au fost organizate 11 licitatii in scopul valorificarii catre operatori economici de material lemnos fasonat la drum auto .

Din taieri ilegale si confiscari s-a valorificat catre populatie un volum brut de 0,1 mii mc material lemnos, cu valoarea de 7.797 lei, fara TVA (97,46 lei / mc brut).

S-au executat taieri de ingrijire pe suprafata de 312,0 ha arborete tinere, din care pe 61,1 ha degajari, pe 66,1 ha curatiri si pe 184,8 ha rarituri.

S-au efectuat lucrari de punere in valoare (marcari) ale masei lemnoase pe picior in scopul valorificarii , pentru un volum total de 57,8 mii mc, din care 17,0 mii mc pentru productia anului 2021 si 40,8 mii mc pentru productia anului 2022.

De asemenea, personalul silvic al regiei a executat la solicitarea a 16 proprietari de vegetatie forestiera din afara fondului forestier de pe raza UAT Sacele , marcari pe terenurile acestora , volumul de masa lemnoasa pus in valoare fiind de 0,2 mii mc . Acesta a fost utilizat de proprietari pentru nevoi proprii.

Activitatea compartimentului fond forestier s-a caracterizat printr-un efort sustinut in ceea ce priveste aplicarea tratamentelor silviculturale arboretelor

ajunse la virsta exploatabilitatii tehnice, pentru asigurarea unei bune stari de sanatate a padurii, executarea lucrarilor de ingrijire in arborete tinere, prevazute de normele tehnice silvice si de amenajamentele silvice si valorificarea masei lemnoase din posibilitatea anului de productie 2021, atit catre operatori economici cit si catre populatie, in vederea satisfacerii nevoilor acestora .

2.PAZA FONDULUI FORESTIER.

Pentru a combate taierile ilegale de arbori si sustragerile de material lemnos in perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 s-au executat 3560 actiuni de paza si de patrulare pe drumurile publice , forestiere si in fond forestier atit pe timp de zi cit si pe timp de noapte , din care 2596 actiuni efectuate de catre personalul silvic , 122 efectuate de personalul silvic cu politia nationala , 0 efectuate de personalul silvic cu politia locala , 112 efectuate de personalul silvic cu jandarmeria la punctul fix Vl.Dreasa , 0 efectuate in comun de catre toate institutiile mai sus mentionate si 730 efectuate de personalul silvic la punctele fixe si permanente de paza , situate la Vl. Dreasa (365 actiuni) si respectiv canton silvic Garcin (365 actiuni) .

In acest context s-au intocmit 14 plangeri penale cu autori cunoscuti si 60 plangeri penale cu autori necunoscuti, acestea fiind trimise spre solutionare la Parchetul de pe linga Judecatoria Brasov.Pentru aceste infractiuni R.P.L.P. Sacele R.A. s-a constituit parte civila in vederea recuperarii prejudiciului cauzat fondului forestier in cuantum total de 173.884 lei.

Volumul taierilor ilegale este de 347 mc masa lemnoasa (din care 313 mc reprezinta taieri ilegale justificate de personalul silvic prin plangeri penale cu autori necunoscuti , 32 mc reprezinta taieri ilegale justificate de personalul silvic prin plangeri penale cu autori cunoscuti) , **din care s-a recuperat un volum de 113 mc material lemnos** , acesta fiind valorificat aproape in intregime , conform prevederilor legale in vigoare , constituindu-se venit pentru regie.
Pentru volumul de 2 mc taieri ilegale nejustificate s-au aplicat personalului silvic gestionar o imputatie in cuantum de 451 lei , cu TVA inclus .

Evidentierea acestora s-a realizat prin efectuarea in teren , conform regulamentului de paza in vigoare, de catre personalul silvic cu atributii de paza, a unui numar de 85 controale de fond si a 8 controale partiale , precum si a actiunilor de paza si patrulare prezentate la alineatul 1 de la capitolul referitor la paza fondului forestier.

Din datele de mai sus rezulta ca din volumul total de taieri ilegale s-a recuperat si s-a valorificat un procent de 32,6 % (media lunara este de 28,917 mc masa lemnoasa taiata ilegal , din care 9,416 mc recuperata) .

Fata de anul 2020 se constata ca volumul taierilor ilegale s-a diminuat cu 9,8 % (de la 32,068 mc masa lemnoasa taiata ilegal lunar in anul 2020 , la 28,917 mc masa lemnoasa taiata ilegal lunar in anul 2021) , iar volumul de

material lemnos recuperat din taieri ilegale s-a diminuat cu 21,5 % (de la 54,1 % in anul 2020 , la 32,6 % in anul 2021) .

In acest context va aducem la cunostinta ca din volumul total taiat ilegal in anul 2021 la nivel de regie, taierile ilegale din UP VIII Garcin reprezinta 28 % (adica 97 mc din totalul de 347 mc) , iar taierile ilegale din UP VII Doftana reprezinta 67,4 % (adica 234 mc din totalul de 347 mc) . Ponderea mare a taierilor ilegale in UP VIII si UP VII se datoreaza accesibilitatii foarte ridicate a fondului forestier si a vecinatatii cu cartierul Garcin.

S-a intocmit si transmis catre Parchetul de pe linga Judecatoria Brasov o plangere penala pentru infractiunea de ultraj asupra personalului silvic. Aceasta este in curs de solutionare.

Pe parcursul anului 2021 armamentul din dotarea personalului silvic nu a fost utilizat , nefiind intalnite in activitatea de paza situatii care sa necesite acest mod de interventie .

In alta ordine de idei , in derularea activitatii de paza a fondului forestier aflat in administrare, R.P.L.P. Sacele R.A. se confrunta cu o serie de probleme,dintre care le enumeram pe cele mai importante :

1.– Legislatia in vigoare prezinta o serie de lacune ,in multe situatii ea neputind fi aplicata decit partial pentru cazurile particulare ce se intilnesc in activitatea de paza a fondului forestier proprietate publica a Mun. Sacele .

2.– Contextul social –economic al zonei este de natura sa permita proliferarea fenomenului infractional asupra fondului forestier aflat in administrarea regiei.

3.– Probleme deosebite de paza sunt pe circa 4200 ha fond forestier,situat limitrof cartierului Garcin , de-a lungul DN 1A pina in zona Babarunca, precum si pe Vl.Doftanei , lungimea lizierei de padure ce este foarte expusa taierilor ilegale de arbori si sustragerilor/furturilor de material lemnos ca urmare a orografiei terenului (conditiilor locale de relief) si a accesibilitatii accentuate, fiind de peste 50 km.

4.– Politia Locala Sacele nu a mai participat la actiuni comune de paza cu personalul silvic al regiei din data de 01.03.2011, retragandu-si sprijinul de la cele doua puncte fixe permanente de paza , situate la Vl.Dreasa , respectiv la cantonul silvic Garcin . In contextul in care jandarmii participa doar la actiuni punctuale la punctul fix de la Vl.Dreasa , iar politia nationala intervine pe baza de solicitare a personalului silvic , in functie de efectivele disponibile , eficienta acestui punct fix este considerabil diminuata (personalul silvic nu are competenta de a verifica pe DN1A autovehiculele si carutele) .

5.-Cetatenii din cartierul Garcin pun o presiune mare asupra personalului silvic.

6.- Solutionarea plangerilor penale intocmite de personalul silvic al regiei si transmise institutiilor statului abilitate decurge greu (aceasta si datorita faptului ca infractiunile sunt in majoritate covarsitoare savarsite de autori necunoscuti si pe timp de noapte , ele fiind foarte greu de probat) .

Avind in vedere problemele deosebite de paza cu care ne confruntam , faptul ca delincventii sunt intr-o permanenta specializare (de regula ei se adapteaza rapid la toate masurile pe care le intreprindem) propunem luarea de masuri ferme , dupa cum urmeaza :

A. IN PLAN LEGISLATIV.

1.- **interzicerea accesului in padure a persoanelor fizice neautorizate , dotate cu atelaje , fierastraie mecanice si topoare .**

2.- **restrictionarea circulatiei atelajelor pe DN1A,acestora permitandu-li-se sa se deplaseze pe el in intervalele orare 9,00 -16,00 (pentru perioada din an 01.10. – 30.04.) , respectiv 9,00-19,00 (pentru perioada din an 01.05. – 30.09.) .**

3.- reintroducerea in legislatia silvica (Codul Silvic , Regulamentul de paza) a notiunii de **risc normal al serviciului** si definirea exacta a acesteia.

4.- definirea notiunii de **exercitiul autoritatii publice** ,mentionata in Codul Silvic (art.51,alineat 3) , in H.G. nr.1076/2009 pentru aprobarea Regulamentul de paza a fondului forestier (art.6),precum si in alte acte normative.

5.- reformularea prevederilor art.46 – 52 din Legea nr.17 / 1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, cu referire in mod special la **situatiile in care se poate face uz de arma** (solicitam sa se ia in considerare contextul zonei in care ne derulam activitatea).

6.- reformularea prevederilor din Legea nr.295/2004,privind regimul armelor si al munitiilor , art.32, cu privire la **uzul de arma** si definirea clara a notiunilor de **legitima aparare** si **stare de necesitate**.

7.- introducerea in Codul Silvic a unui articol de lege care sa se refere explicit la **protectia personalului silvic** in timpul exercitarii atributiilor de serviciu , dar si pentru situatiile in care chiar in timpul liber el si/sau familia sa sunt amenintati sau agresati.

8.- institutiile abilitate ale statului sa acorde mai multa importanta documentelor intocmite de personalul silvic cu ocazia constatarii infractiunilor silvice ,avind in vedere ca in conformitate cu prevederile art.111 din Codul Silvic , acesta este investit de lege sa constate faptele ce constituie infractiuni silvice.

9.- sa se modifice prevederile din Ordonanta nr.2/2001 ,privind regimul juridic al contraventiilor, la art.19,alineat 2,in sensul ca **organul constatator sa poata avea si calitatea de martor la savirsirea contraventiei silvice. Acelasi lucru sa fie valabil si in cazul infractiunilor silvice.**

10.- reformularea prevederilor art.39 din Ordonanta nr.2/2001 ,privind regimul juridic al contraventiilor, referitoare la **executarea silita a amenzilor si despagubirilor aferente,in sensul precizarii unui mod concret de lucru pentru asemenea situatii si a numirii organelor abilitate sa efectueze**

executarea silita , in vederea eficientizarii acestei activitati care teoretic este o importanta sursa pentru buget.

B. IN PLAN PRACTIC.

1.- efectuarea de catre institutiile abilitate a unor controale periodice la gaterele din zona in vederea stabilirii legalitatii functionarii instalatiilor de debitare si provenientei materialului lemnos ce se debiteaza.

2.- efectuarea in comun cu institutiile statului de perchezitii spontane la domiciliul persoanelor care detin material lemnos, in vederea verificarii provenientei sale.

3.- organizarea mai eficienta a activitatii de paza, prin elaborarea unei planificari comune a actiunilor de paza ale politiei, politiei locale, jandarmeriei si personalului silvic, datorita faptului ca taierile ilegale de arbori si sustragerile de material lemnos se efectueaza de catre faptuitori in mod foarte organizat .

4.- **incheierea de protocoale de colaborare pe linie de paza a fondului forestier cu politia nationala , politia locala si jandarmeria , in masura in care acestea isi vor da acordul , intrucat pentru anii 2017 , 2018 , 2019 , 2020 si 2021 nu s-au mai incheiat asemenea protocoale .**

5.- **suplimentarea numarului de posturi atit la Politia Locala Sacele cit si la Politia Mun.Sacele , infiintarea unui post de jandarmi bine reprezentat la nivelul Mun.Sacele** , in scopul asigurarii de personal permanent care sa participe in echipe mixte , alaturi de personalul silvic , la actiunile de paza ale fondului forestier .

6.- **luarea unor masuri comune de catre toate institutiile statului competente in domeniul asigurarii ordinii publice , a sprijinirii pazei fondului forestier si a controlului circulatiei materialului lemnos , in scopul blocarii intrarii in mod ilegal de material lemnos in cartierul Garcin si a iesirilor ilegale de cherestele si material lemnos din cartierul Garcin.**

3. CULTURA – REFACERE .

3.1. <u>Impaduriri, completari curente, revizuiri si lucrari de intretineri</u>

R.P.L.P. Sacele R.A. in campania de impaduriri din primavara **2021** a realizat reimpadurirea a **17,00** ha de teren forestier. Pentru reimpadurirea acestor suprafete s-au plantat un numar de **75,90 mii** buc. puieti forestieri apti de plantat. Valoarea lucrarilor de reimpaduriri este de **207.308,40** lei fara TVA. S-a executat completarea lipsurilor in plantatii, pe o suprafata de **5,81** ha in valoare de **60.918,48** lei fara TVA, fiind utilizati un numar de **25,97 mii** buc. puieti forestieri apti de plantat.

In total s-au utilizat un numar de **101,87 mii** buc. puieti forestieri, din care **63,72 mii** buc. din productie proprie , iar diferenta de **38,15 mii** buc. a fost achizitionata de la terti. Valoarea totala a acestor puieti este de **126.970,93** lei fara TVA .

Fondul de conservare-regenerare consumat prin executarea lucrarilor de impaduriri, completari si revizuiri este de **268.226,88** lei fara TVA (Valoarea lucrarilor de reimpaduriri si completarea lipsurilor in plantatii este de **139.776,41** lei fara TVA , valoarea puietilor folositi este de **126.970,93** lei fara TVA , iar diferenta de **1.479,54** lei fara TVA reprezinta carburant si alte materiale).

De asemenea , s-au executat lucrari de intretineri in regenerari artificiale si naturale, dupa cum urmeaza: descoplesiri in regenerari artificiale pe **106,65** ha, lucrari de intretinere in regenerari naturale (degajari , manual si mecanizat) pe **35,9** ha si protejarea puietilor impotriva vatamarilor produse de vanat pentru un numar de **47,07** mii buc. Fondul de conservare-regenerare consumat prin executarea lucrarilor de intetineri in regenerari artificiale si naturale, pe anul **2021** este de **136.103,54** lei fara TVA.

Fondul de conservare-regenerare total consumat pe anul **2021**, este de **404.330,42** lei fara TVA .

3.2. Pepiniera Vaida U.P. VI - Tarlung, u.a. 75P

In primavara anului **2021**, din pepiniera Vaida au rezultat **59,52** mii buc. puieti forestieri (din speciile molid si larice) apti de plantat, pe care R.P.L.P. Sacele R.A. i-a plantat in santierele proprii de impaduriri, iar **156** buc puieti ornamentali, de talie mare, speciile Picea Punges, Abies Nordmanniana si Abies Alba au fost comercializati catre persoane fizice din Mun. Sacele si catre Primaria Municipiului Sacele (pomi de Craciun).

Culturile din pepiniera:

In primavara anului 2018 s-a realizat un repicaj de molid, din solar Garcin, pe **3,5** ari , din care au rezultat in primavara anului 2020, **4,90** mii buc. puieti forestieri apti de plantat , iar in anul 2021 au rezultat **7,39** mii buc. puieti forestieri apti de plantat.

In primavara anului 2019 s-a realizat un repicaj de molid, cu puieti proveniti din solarul Garcin , precum si din puieti achizitionati , pe **11,50** ari , din care au rezultat in primavara anului 2021 **42,93** mii buc. puieti forestieri apti de plantat , iar in primavara anului 2022 vor rezulta circa **18,40** mii buc. puieti forestieri apti de plantat.

In primavara anului 2019 s-a realizat un repicaj de larice , cu puieti proveniti din solarul Garcin precum si din puieti achizitionati , pe **4,00** ari , din care au rezultat in primavara anului 2021 **9,20** mii buc. puieti forestieri apti de plantat,

iar in primavara anului 2022 vor rezulta circa **4,00** mii buc. puieti forestieri apti de plantat.

In primavara anului 2020 s-a realizat un repicaj de molid, cu puieti proveniti din solarul Garcin si din puieti achizitionati, pe **10,50** ari , din care vor rezulta in primavara anului 2023 circa **36,50** mii buc. puieti forestieri apti de plantat.

In primavara anului 2020 s-a realizat un repicaj de larice, cu puieti proveniti din solarul Garcin si din puieti achizitionati, pe **4,00** ari, din care vor rezulta in primavara anului 2022 circa **8,55** mii buc. puieti forestieri apti de plantat.

Numarul total de puieti forestieri existenti in cultura este de circa 67,45 mii bucati.

Culturi speciale

In toamna anului 2012 s-a realizat o cultura de Pomi de Craciun, pe o suprafata de **10,00** ari, fiind plantati **1.020** de puieti de *brad de caucaz,* iar la momentul actual numarul de puieti existent este de **800 buc.** .

In primavara anului 2013 s-au plantat **575** buc. puieti din specia *molid intepator* pentu Pomi de Craciun , iar la momentul actual numarul de puieti existent este de **345** buc. .

In primavara anului 2015 s-au plantat **1.350** buc. puieti din specia *Abies alba* pentru Pomi de Craciun , iar la momentul actual numarul de puieti existent este de **867** buc. puieti.

In primavara anului 2020 s-au plantat **150** buc. puieti din specia *Abies Alba* pentru Pomi de Craciun , iar la momentul actual numarul de puieti existent este de **150** de puieti de *Abies Alba.*

Cultura totala de Pomi de Craciun este de **2.162** bucati (pe suprafata de 55,00 ari) . Starea culturilor este viguroasa.

In pepiniera s-au efectuat tratamente chimice preventive si de combatere contra fungilor pentru protejarea culturilor.

In anul 2021, pentru realizarea si intretinerea culturilor din pepiniera, s-a cheltuit suma totala de **25.713,70** lei fara TVA.

3.3. <u>Pepiniera Garcin U.P. VIII - Garcin, u.a. 125P</u>

In primavara anului **2021**, din pepiniera Garcin au rezultat **4,20** mii buc. puieti forestieri din specia paltin de munte apti de plantat, pe care R.P.L.P. Sacele R.A. i-a plantat in santierele proprii de impaduriri, iar **329** buc puieti ornamentali, de talie mare, speciile Picea Punges, Abies Nordmanniana, Abies Alba si Quercus Rubra au fost comercializati catre persoane fizice din Mun. Sacele si catre Primaria Municipiului Sacele (pomi de Craciun).

1. Culturi speciale:

Pomi de Craciun

In primavara anului 2011 s-au plantat 2.000 de puieti de *brad de caucaz* si *duglas*, iar la momentul actual numarul de puieti existent este de **728** buc., pe suprafata de 20,00 ari.

In primavara si toamna anului 2012 s-au plantat 1045 de puieti de *brad de caucaz*, pe suprafata de 10,05 ari , iar la momentul actual numarul de puieti existent este de **851** de buc. .

In primavara anului 2013 s-au plantat 425 buc. puieti din specia *molid intepator*, pe suprafata de 0,45 ari , iar la momentul actual numarul de puieti existent este de **265** de buc.

In primavara anului 2020 s-au plantat **350** buc. puieti din specia *Abies Alba* pentu Pomi de Craciun , iar la momentul actual numarul de puieti existent este de **350** de buc. .

Cultura totala de Pomi de Craciun este de **2.194** bucati (pe suprafata de 55,00 ari) . Starea culturilor este viguroasa.

Puieti ornamentali, specia stejar rosu

In primavara anului 2014 s-a infiintat o cultura de puieti de stejar rosu, iar la momentul actual numarul de puieti existent este de **122** de puieti , din care vor rezulta in primavara anilor 2022 - 2023 puieti ornamentali apti de plantat in spatii verzi . Acestia au inaltimi cuprinse intre 2,0-2,5 m.

In primavara anului 2015 s-a infiintat o cultura de puieti de stejar rosu, iar la momentul actual numarul de puieti existent este de **285** de puieti , din care vor rezulta in primavara anilor 2022 - 2023 puieti ornamentali apti de plantat in spatii verzi . Acestia au inaltimi cuprinse intre 1,9 – 2,3 m.

In primavara anului **2019** s-a infiintat o cultura de puieti de paltin de munte proveniti din puieti apti de plantat cu inaltimi de peste 1m , iar la momentul actual numarul de puieti existent este de **289** de puieti , din care vor rezulta in primavara anilor 2022 - 2023 puieti ornamentali apti de plantat in spatii verzi . Acestia au inaltimi cuprinse intre 1,5-2,0 m.

In toamna anului **2018** s-a executat o semanatura de paltin de munte, din care au rezultat in primavara anului 2021 **4,20** mii buc. puieti forestieri apti de plantat.

In anul **2021,** pentru realizarea si intretinerea culturilor din pepiniera s-a cheltuit suma totala **3.836,33** lei fara TVA.

Numarul total de puieti existenti in cultura este de circa 2,9 mii bucati.

3.4. Solar Garcin U.P. VIII - Garcin, u.a. 96C

In primavara anului **2021** s-a realizat o semanatura de molid, in recipiente speciale, din care vor rezulta circa **45,00** mii puieti de molid apti de plantat in primavara anilor 2022 – 2023. S-au efectuat tratamente chimice preventive si de combatere contra fungilor pentru protejarea culturilor.

In anul 2021, pentru infiintarea si intretinerea semanaturilor din solar s-a cheltuit suma totala de **29.237,74** lei fara TVA.

4. DRUMURI FORESTIERE

Lungimea totala a retelei de drumuri auto forestiere administrata de R.P.L.P. Sacele R.A. este de 69,2 km. In cadrul compartimentului de drumuri auto forestiere au fost executate in anul 2021 lucrari/servicii care s-au decontat dupa cum urmeaza:

A. Din fondul de productie:

- servicii de deszapezire, in suma totala de 33.036,63 lei fara T.V.A.;
- lucrari de intretineri curente ale drumurilor auto forestiere administrate de R.P.L.P. Sacele R.A. in valoare totala de 301.629,99 lei fara T.V.A.;
- lucrari de reparatii ale drumurilor auto forestiere Marcosanu, Urlatu Mare, Tarlung-Ciorica, Chiolto si Sapte Izvoare dr+stg in cuantum total de 201.581,26 lei fara T.V.A.;
- lucrari de limitare a pagubelor produse de factori meteorologici periculosi asupra drumurilor forestiere (Urlatu , Tarlung – Ciorica , Marcosanu) , in valoare totala de 76.762,00 lei fara T.V.A.;
- lucrari de regularizare a albiei raului Tarlung (in scopul protejarii drumului auto forestier Tarlung-Ciorica) , in valoare totala de 24.300,14 lei fara T.V.A.;
- s-au achizitionat 5 panouri de informare si propaganda forestiera ce au fost montate pe teren , in valoare de 5.925,00 lei fara T.V.A..

Concluzionand cele mai sus mentionate , in cadrul compartimentului de drumuri forestiere s-a utilizat din fondurile de productie proprii , suma de 643.232,02 lei fara T.V.A., ceea ce reprezinta o realizare de 89% fata de suma prevazuta in BVC-ul pe anul 2021.

B. Din fondul de accesibilizare a padurilor:

In 28.06.2021 au fost reluate lucrarile de reconstituire, consolidare si reabilitare a drumului auto forestier Valea Garcin , incepute in anul 2019 si continuate in anul 2020 . S-au efectuat si s-au decontat lucrari de executie si montaj de gabioane, lucrari de montare a podetelor tubulare si a unui

podet tubular de 140 cm in diametru, lucrari de reparare si consolidare a podurilor si podetelor existente si lucrari de terasamente , in cuantum total de 315.232,89 lei fara T.V.A. .

Din luna Octombrie 2019 si pana la finalul anului 2021 a fost decontata in total suma de 1.031.961,50 lei , fara TVA , din care 1.014.778,52 lei , fara TVA pentru investitia de baza , 11.182,98 lei,fara TVA contravaloarea serviciilor de dirigentie de santier si 6.000 lei pentru asistenta tehnica din partea proiectantului.

Lucrarile de reconstituire, consolidare si reabilitare a drumului auto forestier Valea Garcin vor continua si in anul 2022, cu lucrari de constructii de ziduri de protectie din beton, constructie si amplasare de gabioane, montare si reparatii de poduri si podete.

5. ACTIVITATEA DE SILVOTURISM SI AGREMENT.

Activitatea de silvoturism la obiectivele turistice Canionul Sapte Scari si Tiroliana Sapte Scari-Valea Sipoaia a inceput la data de 08.05.2021.

Canionul Sapte Scari

In anul 2021 activitatea la Canionul Sapte Scari s-a desfasurat in perioada 08.05.2021-20.10.2021.

In perioada 08.05.2021-28.05.2021 activitatea la Canionul Sapte Scari s-a desfasurat prin forte proprii cu angajati din cadrul R.P.L.P. Sacele R.A., obiectivul turistic fiind deschis doar in zilele de sambata si duminica. 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 urma hotararii nr.14/20.10.2021 a Comitetului local pentru situatii de urgenta al municipiului Sacele s-a luat decizia suspendarii activitatii la Canionul 7 Scari si Tiroliana 7 Scari-Valea Sipoaia in contexul cresterii ratei de infectari cu SarsCov2.

In perioada analizata, 08.05.2021-20.10.2021, conditiile meteo au favorizat vizitarea canionul in 145 zile (din totalul de 151 de zile a fost inchis 6 zile din cauza starii meteorologice nefavorabile), acesta fiind vizitat de **65.860 turisti** platitori. Media zilnica a traficului de turisti a fost de **454 turisti/zi** si incasari de **3.306,59 lei fara T.V.A./zi.**

Venituri din incasari in perioada analizata = 479.456,25 lei fara T.V.A.;

Tiroliana 7 Scari-Valea Sipoaia

Activitatea la obiectivul turistic Tiroliana 7 Scari – Valea Sipoaia a inceput din data de 29.05.2021 si s-a derulat pana la 30.09.2021, activitatea desfasurandu-se 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 data de 01.10.2021, ca urmare a unui trafic foarte mic de turisti s-a transmis solicitarea nr 5898/01.10.2021 catre firma prestatoare pentru desfasurarea activitatii la Tiroliana 7 Scari-Valea Sipoaia doar in zilele de week-end. Drept urmare in perioada 04.10.2021-20.10.2021 activitatea de agrement la Tiroliana 7 Scari s-a desfasurat doar in weekend (4 zile – 09.10-10.10.2021 si 16.10-17.10.2021) .

In perioada analizata, 29.05.2021-20.10.2021 , conditiile meteo au permis functionarea Tirolienei 7 Scari-Valea Sipoaia un numar de 126 de zile (din totalul de 132 de zile a fost inchis 6 zile din cauza starii meteorologice nefavorabile). Obiectivul turistic a fost utilizat de **8662 turisti** platitori. Media zilnica a traficului de turisti a fost de **69 utilizatori/zi** si incasari de **4.286,11 lei fara T.V.A./zi.**

Venituri din incasari in perioada analizata = 540.050,43 lei fara T.V.A.;

Cheltuieli	Lei-fara TVA
Cheltuieli cu natura stocurilor (bratari, manusi, tonnere) (6028.1)	**37.299,08**
Cheltuieli cu obiecte de inventar (canistre metalice carburant; panouri informare-avertizare; echipamente de tiroliana) (603.1)	**27.658,51**
Cheltuieli nestocate (produse curatenie+ materiale) (604.2)	**8.319,92**
Cheltuieli reparatii tiroliana (platforma, cablu,) (6284.14%+611.4)	**31.523,00**
Igienizare si reparatii obiectiv turistic Canion 7 Scari (6284.14 %)	**27.072,00**
Verificare echipament protectie Tiroliana+ Canion, taxa ASRO (6284.14 %)	**12.232,00**
Autorizatie ISCIR+ Clarom pt anul 2021 (6284.14 %)	**47.125,00**
Reparare si intretinere drumuri de acces (6284.14 %)	**3.000,00**
Asigurare turisti Canion+ Tiroliana (613.6)	**2.273,04**
Cheltuieli auto care deservesc activitatea (reparatii, revizii, carburant doar utilajele care deservesc obiectivele turistice utv+atv) (611.6)	**5.605,04**
Cheltuieli prestarii servicii terti (servicii de administrare cele doua obiective turistice Canionul 7 Scari si Tiroliana 7 Scari-Valea Sipoaia) (6284.14)	**539.568,00**
TOTAL CHELTUIELI	**741.675,59**

Total venituri Silvoturism si Agrement = 1.019.506,68 lei ;
Total cheltuieli Silvoturism si Agrement = 741.675,59 lei ;
Profit brut = 277.831,09 lei ;

In cadrul contractului nr.243/27.05.2021 pentru prestarea serviciilor de administrare, supraveghere si mentenanta la cele doua obiective turistice Canionul 7 Scari si Tiroliana 7 Scari-Valea Sipoaia au fost emise un numar de 9 facturi cu o valoare totala decontata de 539.568,00,00 lei , fara TVA.

6. INVESTITII

Pentru anul 2021, RPLP SĂCELE R.A. a avut un program de investiții cu valoarea totala de **1.003,09 mii lei** , în corelare cu nivelul sursei de investiții existente , aceasta avand valoarea de 3.085,24 mii lei (din care 1.968,49 mii lei fond de accesibilizare a pădurilor și 1.116,75 mii lei amortismente) .
Programul de investitii a fost aprobat prin H.C.L. nr.69 / 25.03.2021 si rectificat prin H.C.L. nr. 178/29.07.2021 , fiind in cuantum de **1.003,09 mii lei .**

Obiectivele de investiții realizate la 31.12.2021, au o **valoare totală de 559,53 mii lei ,** programul fiind realizat in procent de 55,8 % după cum urmează:

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

Valoarea preliminată: 10,00 mii lei;
Realizat: 8,1 mii lei;
Mențiuni: S-a reluat procedura de obtinere a acordului de mediu de la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov , deoarece demersurile efectuate in acest sens in anii anteriori s-au soldat cu blocarea proiectului de catre aceasta institutie .
S-a achitat suma de 4,7 mii lei, reprezentând contravaloarea memoriului de prezentare și modernizare al obiectivului turistic , necesar ca piesa la documentatia in vederea obtinerii acordului de mediu .
Prin adresa nr.438 / S.T.BV/29.07.2021 , Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (Serviciul Teritorial Brasov) , ca urmare a faptului ca aria naturala protejata Piatra Mare nu are plan de management , a solicitat regiei completarea memoriului de prezentare cu date privind estimarea impactului potential al proiectului asupra obiectivelor specifice/masurilor minime de conservare aprobate prin nota MMAP nr.9924/CA/05.08.2020 privind aprobarea setului minim de masuri speciale de protectie si conservare a diversitatii biologice, precum si conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, de siguranta a populatiei si investitiilor din ROSCI0195 PIATRA MARE.

Pentru completarea memoriului de prezentare s-a achitat suma de 3,4 mii lei , addendum -ul in cauza fiind ulterior transmis catre A.P.M. Brasov si catre A.N.A.N.P , Serviciul Teritorial Brasov.

Pct. 2 prevăzut în programul de investiții pe anul 2021; **Sobă/Șemineu;**
Valoare preliminată 4,00 mii lei;
Realizat: 3,59 mii lei
Mențiuni: S-a achizitionat un termosemineu necesar pentru incalzirea pichetului PSI situat la Canionul Sapte Scari. Datorită gradului mare de uzură a sobei/semineului vechi și din cauza perioadei lungi de utilizare, nu s-a justificat reparația acesteia, costurile fiind mari .

Pct. 3 prevazut în programul de investiții pe anul 2021; **Autovehicul de teren**
Valoare preliminată: 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+bena , Double Cab , dotare Style, transmisie manuala , necesar in activitatea de gospodarire a padurilor.

Pct. 4 prevăzut în programul de investiții pe anul 2021; **Xerox multifuncțional - 2buc.**
Valoare preliminată: 30,00 mii lei;
Realizat: 28,55 mii lei;
Mențiuni: În decursul semestrului I au fost achiziționate doua xeroxuri multifuncționale ce contribuie la o bună desfășurare a activitații în cadrul regiei, deoarece cele vechi aflate în dotare prezentau un grad ridicat de uzură, eficientă scazută în timpul utilizării și nesigurantă în exploatare.

Pct. 5 prevăzut în programul de investiții pe anul 2021**; Modernizare Solar Gârcin;**
Valoare preliminată: 35,00 mii lei;
Realizat: 33,70 mii lei;
Mențiuni: S-a procedat la modernizarea solarului de la Gârcin pentru a se eficientiza activitatea de producție a puieților forestieri. Modernizarea consta in:
- sistem automatizare deschidere laterale solar;
- sistem de irigare mobil prin aspersiune;

Pct. 6 prevazut în programul de investiții pe anul 2021; **Execuție lucrări de reconstituire, consolidare și reabilitare drum auto forestier calamitat Valea Gârcin;**
Valoare preliminată: 734,09 mii lei;

Realizat: 315,23 mii lei

Mențiuni: In 28.06.2021 au fost reluate lucrarile de reconstituire, consolidare si reabilitare a drumului auto forestier Valea Garcin, incepute in anul 2019 si continuate in anul 2020. S-au efectuat si s-au decontat lucrari de executie si montaj de gabioane, lucrari de montare a podetelor tubulare si a unui podet tubular de 140 cm in diametru, lucrari de reparare si consolidare a podurilor si podetelor existente si lucrari de terasamente, in cuantum total de 315,23 mii lei fara T.V.A. .

Din luna octombrie 2019 si pana la finalul anului 2021 a fost decontata in total suma de 1.031,96 mii lei din care 1.014,78 mii lei pentru investitia de baza , 11,18 mii lei contravaloarea serviciilor de dirigentie de santier si 6,00 mii lei pentru asistenta tehnica din partea proiectantului. Lucrarile de reconstituire, consolidare si reabilitate a drumului auto forestier Valea Garcin vor continua si in anul 2022 cu lucrari de constructii de ziduri de protectie din beton, constructie si amplasare de gabioane, montare si reparatii de poduri si podete.

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

Valoare preliminată: 20,00 mii lei;

Realizat: 7,04 mii lei;

Mentiuni: 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;

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

Valoare preliminată: 5,00 mii lei;

Realizat: 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 Fl 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. Destinația principala a remorcii este de a asigura transportul de hamuri , căști si alte accesorii , necesare pentru activitatea de silvoturism si agrement , transportarea documentelor cu regim special la si de la arhiva regiei , si nu in ultimul rand de a transporta puieți forestieri apti de plantat la santierele de impaduriri .

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

Valoare preliminată: 15,00 mii lei;
Realizat: 12,04 mii lei;
Mențiuni: S-au achiziționat 3 telefoane mobile , avand caracteristici tehnice corespunzatoare utilizarii aplicației Sumal 2.

Pct. 10 prevăzut în programul de investiții pe anul 2021; **Documentatie proiectare sediu regie (tema de proiectare, SF, PT, deviz general)**
Valoare preliminată: 100,00 mii lei;
Nerealizat: –
Mențiuni: S-a renuntat la realizarea obiectivului de investitie prin H.C.L. nr.178/29.07.2021.

Pct. 11 introdus în programul de investiții pe anul 2021; **Bariera metalica;**
Valoarea preliminată: 8,00 mii lei;
Realizat: 7,07 mii lei;
Mentiuni: Nu a fost inclusă în programul de investiții initial 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. La două zile după amplasare aceasta a fost distrusa si furata, înaintandu-se Politiei Municipiului Săcele o plangere penală impotriva unor autori necunoscuti cu privire la distrugerea și furtul barierei, avand nr. 2869/17.05.2021.

Pct. 12 introdus in programul de investitii pe anul 2021; **Dispozitiv Vertex;**
Valoarea preliminata: 6,50 mii lei;
Realizat: 6,50 mii lei;
Mentiuni: Nu a fost inclus in programul initial pentru anul 2021. Ulterior acesta a fost inclus prin H.C.Adm. nr. 10 / 28.10.2021. Aceasta achizitie a fost necesara in regim de urgenta , datorita faptului ca dispozitivul existent s-a defectat , iar un dispozitiv similar nou trebuia achizitionat , intrucat era indispensabil in activitatea de punere in valoare a masei lemnoase (pentru masurarea inaltimilor arborilor) in vederea intocmirii actelor de punere in valoare si pregatirii documentatiilor de licitatie de masa lemnoasa pe picior pentru anul de productie 2022.

Nerealizarea din punct de vedere valoric a programului de investitii se datoreaza ritmului slab de derulare a lucrarilor (lipsa forta de munca , lipsa utilaje , etc.) la obiectivul de investitii de la punctul 6 din tabelul anexat , fapt ce a condus la nefinalizarea acestuia .

Pentru edificare , alaturat la prezentul raport de activitate anexam sub forma tabelara realizarile la investitii pentru anul de productie 2020.

7. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Referitor la realizarea programului de masuri SSM al R.P.L.P. SACELE R.A. in anul 2021, mentionam urmatoarele :

- Activitatea de securitate si sanatate in munca este externalizata, pe baza de contract de prestari servicii incheiat cu S.C. DHB SENIOR EXPERT S.R.L. Firma mentionata monitorizeaza intreaga activitate SSM desfasurata in cadrul R.P.L.P. SACELE R.A. , efecueaza instructajele la angajare si verifica efectuarea instructajelor periodice si la locul de munca ale angajatilor.
- Programul de cheltuieli pe linie de SSM aprobat pentru anul **2021** include masuri organizatorice si igienico-sanitare, totalizand valoarea de **181.554,00** lei, fara TVA.
- Pe parcursul anului , cheltuielile efectuate pe linie SSM sunt in cuatum total de **122.714,65** lei , incluzand urmatoarele masuri:
- Masuri organizatorice – **115.101,08** lei , din care **4.200,00** lei reprezinta valoarea decontata pe contractul de prestari servicii SSM (cu S.C. DHB SENIOR EXPERT S.R.L.) , **39.806,00** lei reprezinta valoarea decontata pe contractul de prestari servicii medicale de medicina muncii, contract de tip abonament, pentru angajatii RPLP SACELE RA , **31.323,00** lei reprezinta valoarea decontata pentru asigurarile de sanatate ale salariatilor regiei , iar **39.772,08** lei reprezinta echipament de protectie pentru angajatii regiei .
- Masuri igienico-sanitare – **7.613,57** lei , din care **2.190,48** lei, reprezentand contravaloarea mastilor de protectie si testelor rapide de depistare COVID-19 , a truselor sanitare pentru punctele de lucru ale regiei , iar diferenta de **5.423,09** lei reprezinta contravaloare apa pentru angajatii regiei in zilele cu temperaturi ridicate si umiditate crescuta din timpul verii.
- Parcul auto detinut de RPLP SACELE RA a beneficiat de reviziile periodice obligatorii, si de reparatiile necesare, in vederea mentinerii starii tehnice corespunzatoare a autovehiculelor.

- De asemenea, mentionam ca activitatea regiei pe anul 2021 s-a desfasurat cu 39 de angajati. Starea de sanitate a acestora este buna.

8. FINANCIAR – CONTABIL

Consiliului Local al Municipiului Sacele , prin HCL nr. 69/ 25.03.2021 , a aprobat BVC-ul si Programul de investitii aferente anului de productie 2021. Ulterior au fost aprobate urmatoarele rectificari:

- HCL nr. 178/29.07.2021 rectifica Programul de investii.
- HCL nr. 209/26.08.2021 rectifica BVC-ul.

La data de 31.12.2021 , in urma activitatii desfasurate , R.P.L.P. Sacele R.A. inregistreaza un profit brut in valoare de 3.226.808 lei .

Sinteza BVC-ului pentru perioada analizata este prezentata in tabelul de mai jos . Analizandu-l , se constata ca la capitolul venituri totale exista o realizare in procent de 107,27% , in timp ce la capitolul cheltuieli totale realizarea este in procent de 85,94 % , rezultand astfel profitul brut in valoare de 3.226.808 lei.

mii lei

	Rectificat Preliminare BVC an 2021	**Realizat an 2021**	**% fata de preliminat**
Venituri exploatare	13.523,33	14.480,16	107%
Venituri financiare	20,00	48,44	242%
Venituri totale	**13.543,33**	**14.528,60**	**107,27%**
Cheltuieli exploatare	13.141,16	11.299,71	85,99%
Cheltuieli financiare	10,00	2,09	20,9%
Cheltuieli totale	**13.151,16**	**11.301,80**	**85,94%**
Profit brut	**392,17**	**3.226,80**	**822,81%**

Realizarea veniturilor in procent de 107,27 % se datoreaza faptului ca pretul mediu de valorificare al masei lemnoase/materialului lemnos este cu 38,94 lei/mc mai mare decat cel prognozat (respectiv 212,83 lei/mc pret mediu realizat prin valorificarea unui volum de 59,6 mii mc , fata de 173,89 lei/mc pret mediu prognozat in BVC prin valorificarea a 65,0 mii mc) , coroborat cu nerealizarile inregistrate in activitatea de silvoturism si agrement (343,8 mii lei) , ca urmare a inceperii activitatii tarziu fata de alti ani (practic la data de 29.05.2021) si a incheierii ei devreme (la data de 20.10.2021) , datorita restrictiilor impuse de starea de alerta generata de pandemia Covid - 19 .

Veniturile din exploatare sunt explicitate in tabelul de mai jos:

lei

Valorificare m.l. catre agenti economici (7011)	11.439.956
Valorificare m.l. catre populatie+ din taieri ilegale + gratuitati (7012+7013)	1.237.388
Venituri din servicii (704+708)	1.032.701
Productia in curs (711)	25.979
Venit din utilizare fond de conservare (7416)	516.113
Alte venituri din exploatare (703+7016+7017+758+781)	228.025

Total	14.480.161

Referitor la capitolul cheltuieli , in perioada analizata s-au angrenat cheltuieli de stricta necesitate , impuse de aplicarea regimului silvic si de plata cheltuielilor cu personalul . **Conform BVC-ului anexat , acestea sunt realizate in procent de 85,94% (11.301.797 lei) fata de prognoza .**

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

	Lei
Cheltuieli cu carburantul (6022)	232.413
Alte cheltuieli materiale (601+6027+6028+604)	284.157
Cheltuieli cu puieti +seminte +impaduriri (6025)	126.971
Cheltuieli cu obiecte de inventar (603)	209.036
Cheltuieli cu utilitatile (605)	22.618
Cheltuieli cu revizii obligatorii la parcul auto (611)	235.160
Cheltuieli cu chiria (depozit + sediu) (612)	83.017
Cheltuieli cu asigurarile (RCA+ CASCO + asigurari persoane) (613)	78.217
Cheltuieli cu protocolul (623)	1.563
Cheltuieli promovare+marketing (6231.2)	4.235
Cheltuieli cu telefonie/internet + posta (626)	52.656
Cheltuieli cu comisionul bancar (627)	7.148
Cheltuieli cu DAF (6281)	643.762
Cheltuieli prestate de terti (6284)	2.298.266
Cheltuieli cu taxele (635)	92.823
Cheltuieli cu personalul (64)	4.695.556
Cheltuieli cu fondurile (mediu+conservare+drumuri) (6521+6588+65843+ 65845)	1.333.312
Transport masa lemnoasa (6242.2)	242.700
Gratuitati lemn foc (65882)	116.109
Amortismentul + provizion (681)	309.808
Alte cheltuieli (6589 + 6242+6242.1+6251+6582+622+658+6581)	230.183
TOTAL cheltuieli de exploatare	11.299.711

Cheltuielile financiare sunt rezultanta evaluarii contractelor de leasing ale R.P.L.P. Sacele R.A. , infuentate de cursul euro si dobanzile aferente acestor contracte si reprezinta valoarea de 2.088 lei. Deprecierea leului in raport cu euro inregistreaza crestere fata de 31.12.2020.

Capitolul cheltuieli cu protocolul
Valoarea consumata cu aceasta destinatie, la data de 31.12. 2021 este de 1.563 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;"

Capitolul sponsorizari
Actele normative in vigoare care reglementeaza actiunile de sponsorizare pentru regii autonome sunt urmatoarele :
L 227/2015 (codul fiscal), art. 25, alin (4) lit. (i) :

Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

- 1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri , această limită se determină potrivit normelor;
- 2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Legea 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, art . 3, alin. (2):
Instituţiile şi autorităţile publice, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome nu pot efectua activităţi de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice şi asociaţii familiale care îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, precum şi societăţi comerciale cu capital privat.

OUG 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, art. XIV:
Operatorii economici prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, care acordă donaţii şi sponsorizări în bani, conform legislaţiei în vigoare, respectă la acordarea acestora încadrarea în următoarele plafoane:

a) minimum 40% din suma aprobată, în domeniul medical şi de sănătate, pentru dotări cu echipamente, servicii, acţiuni sau orice alte activităţi în legătură cu acest domeniu, inclusiv susţinerea unor tratamente sau intervenţii medicale ale unor persoane şi pentru programe naţionale;
b) minimum 40% din suma aprobată, în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, pentru dotări cu echipamente, servicii, acţiuni sau orice alte activităţi în legătură cu aceste domenii, inclusiv programe naţionale;
c) maximum 20% din suma aprobată, pentru alte acţiuni şi activităţi, inclusiv pentru suplimentarea celor prevăzute la lit. a) şi b).

Pentru anul 2021, RPLP Sacele RA, a acordat Primariei Municipiului Sacele sponsorizari dupa cum urmeaza:

	mii lei
Pomi Craciun	17,82

Cheltuieli nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit

- TVA nedeductibil in suma de 38.984 lei;
- Cheltuieli cu provizioane pentru valoarea concediilor medicale nedecontate de Casa de Sanatate Brasov, in suma de 55.091 lei;
- Alte cheltuieli nedeductibile in suma de 187.124 lei (reprezinta scoaterea din evidentele contabile a unor cheltuieli aferente anilor precedenti neconcretizate in venituri, aprobate in Consiliul de Administratie al regiei in cursul anului 2021).

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	Executare silita + Dosar penal

		daune penalitati la Contract de masa lemnoasa	
SC Dalmina SRL	17.202,33	c/v masa lemnoasa si penalitati la Contractul de masa lemnoasa	Procedura insolventa
Total	**96.550,33**		

Conturi in afara bilantului

Amintim dintre conturile in afara bilantului urmatoarele:

- valoarea despagubirilor date in debit pentru executare Primariei Municipiului in anul 2021, reprezinta valoarea de 394,81lei;
- riscul normal acordat padurarilor gestionari de fond forestier; valoarea acestora sunt considerate active contingente pana la momentul unei sentinte definitive si irevocabile din partea institutiilor abilitate (facem precizarea ca in prealabil , anterior acordarii riscului normal , regia intocmeste plangeri penale cu autori necunoscuti sau cunoscuti , dupa caz , acestea fiind trimise la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov si la Politia Municipiului Sacele , in vederea solutionarii lor) ;
- Patrimoniul public preluat in administrare in valoare de 22.639.058,07 lei si suprafata de fond forestier preluata in administrare 12.656,40 ha;

Remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor Consiliului de Administratie si directorului, în cursul anului 2021.

Consiliul de administratie al RPLP Sacele este format din 7 membri. La data de 31.12.2021 au fost desemnati de catre Consiliul Local al Municipiului Sacele 6 membri definitivi , remuneratia acestora fiind aprobata de asemenea de catre 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 corporativa a inteprinderilor 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 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;
- măsurile de realizare a veniturilor, de reducere a cheltuielilor şi de diminuare a arieratelor;
- respectarea reglementărilor economico - financiare şi contabile;
- creşterea responsabilităţii operatorilor economici în exercitarea activităţii economico-financiare;
- întărirea disciplinei bugetare şi economico - financiare la operatorii economici.

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 8714 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 entităţilor 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.

AUDIT si CONSULTANTA JURIDICA

Activitatea R.P.L.P. Sacele R.A. este auditata de Nae Liliana Cerasella- auditor financiar P.F.A. in vederea auditarii situatiilor financiare ale regiei pentru anul 2021. Onorariul auditorului extern , conform contractului incheiat , este in cuantum de 33.000 lei ,fara TVA .
Activitatea de consultanta juridica este externalizata , onorariul achitat prestatorului de servicii consultanta juridica in anul 2021 , fiind in cuantum de 26.553 lei, fara TVA.

ALTE ASPECTE

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 **38,73 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 , calculat conform prevederilor Legii nr.317/28.12.2021 , a bugetului de stat , art.48 , coroborat cu cele ale Ordonantei nr.26/21.08.2013 , privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici , art.3 este de 8.791 lei si castigul mediu lunar net/salariat este de 4.354 lei. Regia a achitat toate obligatiile fiscale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si al fondurilor speciale si catre bugetul local.

In anul 2021 RPLP Sacele RA nu a suferit modificari strategice, respectiv fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital. Inventarierea patrimoniului RPLP Sacele RA pentru anul 2021 a fost efectuata in baza deciziei directorului/ sef ocol nr. 45/12.08.2021 cu soldurile existente la data de 31.12.2021.
Metoda de amortisment utilizata de R.P.L.P. Sacele R.A. pentru mijloacele fixe aflate in evidentele contabile, este metoda liniara.
In primul semestru al anului **regia a virat catre Primaria Municipiului Sacele suma totala de 1.750.737 lei** , din care 1.344.814 lei , reprezentand varsaminte din profitul net al regiei pentru anul 2020 si 405.923 lei , reprezentand fond de conservare constituit si neconsumat (astfel cum prevede Legea nr.46/2008 – Codul silvic , art.33, alineatul (7)) .

In anul 2021 R.P./L.P. Sacele R.A. a inregistrat provizion nedeductibil fiscal in suma de 55.091 lei ca urmare a adreselor de la Casa de asigurari de sanatate a judetului Brasov prin care am fost informati ca solicitarile regiei pentru recuperarea partiala a sumelor reprezentand concediile medicale din anul 2020 si 2021, inregistate la institutia mai sus mentionata , sunt refuzate la plata pe

considerentul ca "institutiile si autoritatile publice astfel cum sunt definite la art.2 alin. (1) pct. 30 din Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, suporta integral indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina sau izolare de care beneficiaza personalul propriu".
RPLP Sacele RA a deschis actiune in instanta, respectiv la Tribunalul Brasov in data de 05.04. 2021, dosar in pronuntare la data prezentei.

Controale efectuate la Regia Publica Locala a Padurilor Sacele RA in anul 2021

In cursul anului 2021 regia a fost supusa urmatoarelor verificari:

In perioada 15.04.2021 - 19.04.2021, Curtea de Conturi a Romaniei, Directia de control al achizitiilor publice, elaborare a metodologiei in acest domeniu si de pregatire a personalului de specialitate, a efectuat actiunea de verificare a modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 7/ 12.11.2020.

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2021

NR. CRT.	CRITERIUL DE PERFORMANTA	PONDERE	U.M.	OBIECTIVUL DE PERFORMANTA (nivel B.V.C. aprobat 2021)		
				PROGRAMAT AN 2021	REALIZAT AN 2021	PROCENT DE REALIZARE
0.	1	2	3	4	6	7
1.	CIFRA DE AFACERI	0,15	Mii lei	12.666,62	13.726,59	108,37
2.	PROFITUL BRUT	0,15	Mii lei	392,17	3.226,81	822,81
3.	RATA PROFITULUI BRUT (profit brut x 100/cifra de afaceri	0,15	Indice	3,10	23,51	X
4.	PRODUCTIVITATEA MUNCII (cifra de afaceri/nr.personal)	0,15	Mii lei	287,88	351,96	122,26
5.	COSTURI TOTALE LA					

	1000 LEI VENITURI TOTALE (total costuri x1000/total venituri	0,15	Lei	970	881	90,82
6.	INCADRAREA IN CHELTUIELILE DE NATURA SALARIALA PROGRAMATE	0,15	Mii lei	4.690,85	4.153,57	88,54
7.	RECUPERAREA CREANTELOR COMERCIALE	0,10	Mii lei	451,00	96,55	x
	TOTAL	**1,00**				

Nota: Criteriile de performanta prevazute in coloana 2. a tabelului de mai sus sunt prevazute in planul de administrare si in contractele de mandat ale administratorilor.

Propunere de repartizare a profitului net pentru anul de productie 2021

Profitul net realizat , in cuantum de 2.707.214 lei , obtinut dupa calculul impozitului din profitul brut de 3.226.808 lei , se va repartiza cu avizul consiliului de administratie al regiei si cu aprobarea consiliului local al municipiului Sacele , in concordanta cu prevederile OG 64/2001, privind repartizarea profitului la regiile autonome , tinand cont de prioritatile proprietarului fondului forestier aflat in administrarea regiei in ceea ce priveste directionarea sumelor de bani ce reprezinta profitul net inregistrat in anul fiscal 2021 , dar si de necesitatile R.P.L.P. Sacele R.A. referitoare la asigurarea finantarii viitoarelor investitii (sediu regie , etc.) si a activitatii curente a regiei .

Conform OMFP nr. 85/2022, R.P.L.P. Sacele R.A. are termen de raportare a bilantului 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, perioada in care se analizeaza conturile bilantiere. De aceea, elementele prezentate mai sus pot suferi mici modificari pana la data depunerii bilantului, in urma analizei pe conturile contabile.

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 2021.

REALIZARI LA 31.12.2021.

Nr. crt.	Obiectiv	Observatii	Program 2021 Aprobat prin HCL 69 / 25.03.2021.	Program 2021 rectificat prin HCL 178 / 29.07.2021	Program 2021 rectificat prin HCL178/29.07.2021 ; HCA 5/19.05.2021; HCA 10/28.10.2021	2021		Realizari la 31.12.2021.
						Inv. Noi.	Inv. In curs.	
			mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
1	Reabilitare şi modernizare obiectiv turistic "Cascada şi Canion Tamina".	Taxe, avize şi documentaţii în vederea autorizării execuţiei.	10.00	10.00	10.00		10.00	8.10
2	Soba/şemineu.	Încălzirea pichetului PSI întărit din zona "Canion Şapte Scări - Valea Şipoaia".	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 multifuncţional 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 irigat profesional, automatizare deschidere laterală solar Gârcin.	35.00	35.00	35.00	35.00		33.70
6	Execuţie lucrari de reconstituire, consolidare şi reabilitare Drum auto forestier calamitat Valea Garcin.	Investiţie începută în anul 2019.	734.09	734.09	734.09		734.09	315.23
7	Softuri, licenţe.	Pentru calculatoarele R.P.L.P. SACELE R.A.	20.00	20.00	20.00	20.00		7.04
8	Remorca.	Pentru tansportarea hamuri, căsti şi alte accesorii la activitatea de silvoturism, documente cu regim special la arhivă, puieţii la şantierele de împădurit.	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 aplicaţiei sumal 2 conform HG 497 / 2020 si O 118 / 2021.	15.00	15.00	15.00	15.00		12.04
10	Documentaţie proiectare sediu regie (tema de proiectare, SF, PT, deviz general).	Întocmire documentaţie proiectare sediu regie inclusiv avize / acorduri necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie.	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL		**1,103.09**	**1,003.09**		259.00	744.09	545.96
11	Bariere metalice *.	1 buc. pentru D.A.F. 119D, Valea Garcinului.	-	0.00	8.00	8.00		7.07
12	Vertex**	Un dispozitiv pentru masurarea inaltimilor arborilor	-	0.00	6.50	6.50		6.50
	TOTAL APROBAT PRIN HCL 178/29.07.2021 ; HCA 5/19.05.2021 ; HCA 10 / 28.10.2021				**1,017.59**	273.50	744.09	**559.53**

Pozitia nr .11, nu a fost inclusa in programul de investitii pe anul 2021 initial. Ulterior a fost inclusa la solicitarea Primariei Municipiului Sacele prin adresa nr.42430 / 27.04.2021. si a fost aprobata prin HCA nr.5 / 19.05.2021.

Pozitia nr. 12, nu a fost inclusa in programul de investitii pe anul 2021 initial. Ulterior a fost aprobata prin HCA nr. 10 / 28.10.2021.

Director/ Sef ocol
ing. HERMENEAN SORIN

Contabil sef,
ec. OLTEANU ILEANA ANISOARA

Viza CFP,
ec. Enache Sebastian

Intocmit,
ing. Sîrca Cristiana

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A.
Sediul / Adresa: Săcele
Cod unic de înregistrare: RO18856511
email: rplp_sacele@yahoo.com
parola: pass

Anexa nr.1 la Ordinul nr.3818/30.12.2019

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2021

				INDICATORI	Nr. Rd.	Preliminat an 2021 HCL 69/25.03.2021	Rectificare BVC HCL 209/26.08.2021/ Rectificare program investitii HCL 178/29.07.2021	Realizat an 2021	%
						2021	2021	2021	6=5/4
0	1			2	3	4		5	6
I				**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)**	1	**13,543.33**	**13,543.33**	**14,528.60**	1.07
	1			Venituri din exploatare	2	13,523.33	13,523.33	14,480.16	1.07
				a) subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00
				b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			Venituri financiare	5	20.00	20.00	48.44	2.42
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)**	6	**12,936.00**	**13,151.16**	11,301.79	0.87
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	7	12,926.00	13,141.16	11,299.70	0.87
		A		cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	5,567.99	5,783.15	4,527.99	0.81
		B		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	288.32	288.32	92.82	0.32
		C		cheltuieli cu personalul, din care:	10	5,258.15	5,258.15	4,695.55	0.89
			C0	ch. de natura salarială (Rd.11 = Rd.12+Rd.13)	11	4,690.85	4,690.85	4,173.89	0.89
			C1	ch. cu salariile	12	4,273.53	4,273.53	3,853.44	0.90
			C2	bonusuri	13	417.32	417.32	320.45	0.77
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00
				cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	16	451.59	451.59	424.38	0.94

				INDICATORI	Nr. Rd.	Preliminat an 2021 HCL 69/25.03.2021	Rectificare BVC HCL 209/26.08.2021/ Rectificare program investitii HCL 178/29.07.2021	Realizat an 2021	%
						2021	2021	2021	6=5/4
0	1			2	3	4		5	6
			C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	115.71	115.71	97.28	0.84
		D		alte cheltuieli de exploatare	18	1,811.54	1,811.54	1,983.34	1.09
	2			Cheltuieli financiare	19	10.00	10.00	2.09	0.21
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	20	**607.33**	**392.17**	3,226.81	5.31
IV	1			**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	21	**97.17**	**62.75**	519.60	5.35
	2			**IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT**	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			**VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT**	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			**IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI**	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			**ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS**	25	0.00	0.00	0.00	0.00
V				**PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI RAPORTATE (Rd.26=Rd.20+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25), din care**	26	510.16	329.42	2,707.21	5.31
	1			Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00

			INDICATORI	Nr. Rd.	Preliminat an 2021 HCL 69/25.03.2021	Rectificare BVC HCL 209/26.08.2021/ Rectificare program investitii HCL 178/29.07.2021	Realizat an 2021	%
					2021	2021	2021	6=5/4
0	1		2	3	4		5	6
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 şi 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	510.16	329.42	2,707.21	5.31
	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referintă	33	51.02	32.94	162.43	3.18
	8		Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, o n dividende cuvenite actionarilor in cazul societătilorl companiilor nationale si societătilor	34	255.08	164.71	2,544.78	9.98
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă	38	204.06	131.77	0.00	0.00
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**	39	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,**	40	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00
		)	cheltuieli cu salariale	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00

			INDICATORI	Nr. Rd.	Preliminat an 2021 HCL 69/25.03.2021	Rectificare BVC HCL 209/26.08.2021/ Rectificare program investitii HCL 178/29.07.2021	Realizat an 2021	%
					2021	2021	2021	6=5/4
0	1		2	3	4		5	6
VII			**SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:**	46	**2,654.58**	**2,654.58**	3,085.24	1.16
	1		Alocatii de la buget, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00
			alocatii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTITII**	49	**1,103.09**	**1,003.09**	559.53	0.51
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**		**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	44.00	44.00	44.00	1.00
	2		Nr. mediu de salariati total	51	44.00	44.00	39.00	0.89
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8,884.19	8,884.19	8,791.21	0.99
	5		Productivitatea muncii in unităti valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.51)	54	307.35	307.35	371.28	1.21
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0.00

			INDICATORI	Nr. Rd.	Preliminat an 2021 HCL 69/25.03.2021	Rectificare BVC HCL 209/26.08.2021/ Rectificare program investitii HCL 178/29.07.2021	Realizat an 2021	%
					2021	2021	2021	6=5/4
0	1		2	3	4		5	6
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	954.51	970.30	777.89	0.81
	9		Plăti restante, in preturi curente	58	60.00	60.00	0.00	0.00
	10		Creante restante, in preturi curente	59	451.00	451.00	96.55	0.21

DIRECTOR/SEF OCOL
Ing. Hermenean Sorin

CONTABIL ŞEF
Ec. Olteanu Ileana Anișoara

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A.
Sediul / Adresa: Săcele
Cod unic de înregistrare: RO18856511

Anexa nr.3 la Ordinul nr.3818/30.12.2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 (2020)		%	Prevederi an precedent N-1 (2021)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	15396.70	11860.84	0.77	13543.33	14528.60	1.07
1	Venituri din exploatare	15376.70	11786.11	0.77	13523.33	14480.16	1.07
2	Venituri financiare	20.00	74.73	3.74	20.00	48.44	2.42

DIRECTOR/SEF OCOL
Ing. Hermenean Sorin

CONTABIL ŞEF
Ec. Olteanu Ileana Anişoara

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A.
Sediul / Adresa: Săcele
Cod unic de înregistrare: RO18856511

Anexa nr.4 la Ordinul nr.3818/30.12.2019

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		Indicatori	Data finalizării investiţiei	2021				2022		
				Preliminat	Aprobat HCL 69/25.03.2021	Rectificat HCL 178/29.07.2021 + HCL 178 / 29.07.2021 +HCA 5/19.05/2021 + HCA 10/28.10.2021	Realizat	an curent 2022	an N+1 2023	an N+2 2024
0	1	2	3	4			5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		2654.58	2654.58	2654.58	3085.24	4111.32	3126.00	2626.00
	1	Surse proprii, din care:		1083.22	1083.22	1083.22	1116.75	510.00	3126.00	2626.00
		a) - amortizare		1083.22	1083.22	1083.22	1116.75	510.00	0.00	0.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocaţii de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		1571.36	1571.36	1571.00	1968.49	1475.21	0.00	0.00
		- (denumire sursa)		1571.36	1571.36	1571.36	1968.49	1475.21	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		1103.09	1103.09	1003.09	559.53	1985.21	1500.00	1500.00
	1	Investiţii în curs, din care:		145.00	145.00	45.00	0.00	155.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		145.00	145.00	45.00	0.00	155.00	0.00	0.00
		Reabilitare si modernizare obiectiv turistic "Cascada si Canion Tamina"	2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022	10.00	10.00	10.00	8.10	30.00	0.00	0.00
		Modernizare solar	2021	10.00	10.00	35.00	33.70			
		Documentatie proiectare sediu regie (tema de proiectare, SF, PT, deviz general)	2021/2022	100.00	100.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Investiții noi, din care:		224.00	224.00	224.00	202.50	355.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		224.00	224.00	224.00	202.50	330.00	0.00	0.00
	Soba/Semineu	2021	4.00	4.00	4.00	3.59			
	Autovehicule de teren	2021/2022	150.00	150.00	150.00	134.55	150.00	0.00	0.00
	Xerox multifunctional 2 buc	2021	30.00	30.00	30.00	28.55			
	Remorca	2021	5.00	5.00	5.00	3.16			
	Server	2022					95.00	0.00	0.00
	Bariere metalice 2 buc.	2021/2022			8.00	7.07	20.00		
	Vertex	2021			6.50	6.50			
	Softuri/Licente	2018/2019/2020/2021/2022	20.00	20.00	20.00	7.04	30.00		
	Laptopuri	2022					15.00		
	Telefoane mobile pentru personal silvic	2021/2022	15.00	15.00	15.00	12.04	20.00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	Imprejmuire teren canton Coasta Varoasa	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţi administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		734.09	734.09	734.09	315.23	1475.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	315.23	1475.00	0.00	0.00
	Executie lucrari de reconstituire, consolidare si reabilitare drum auto forestier calamitat Valea Garcin	2019/2020/2021/2022	734.09	734.09	734.09	315.23	1475.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale]		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR/SEF OCOL
Ing. Harmenean Sorin

CONTABIL ŞEF
Ec. Olteanu Ileana Anisoara

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A.
Sediul / Adresa: Săcele
Cod unic de înregistrare: RO18856511

Anexa nr.5 la Ordinul nr.3818/30.12.2019

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut şi reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) - 2021		An precedent (N-1) -2021		An curent (N) - 2022		An N+1 - 2023		An N+2 - 2024	
			Preliminat		Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plăți restante	Rezultat brut(+/-)	Plăți restante	Rezultat brut(+/-)	Plăți restante	Rezultat brut(+/-)	Plăți restante	Rezultat brut(+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00
1	Masura 1.....		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Masura 2.....		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Alte măsuri		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	TOTAL Pct. I		0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I											
1	Cauza 1.....		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Cauza 2.....		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Alte cauze		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	TOTAL Pct. II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II		0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00

DIRECTOR / SEF OCOL
Ing. Hermenean Sorin

CONTABIL ȘEF
Ec. Olteanu Ileana Anișoara