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

nr. 6154/10.10.2024

**Raport de activitate la 30.09.2024**

Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. administreaza o suprafata totala de 12.677 ha fond forestier, din care 12.671 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) , aplicand strategia naţionala în domeniul silviculturii si acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publica si privata a Municipiului Sacele , pe care îl administrează, pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ , a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, exercitând atribuţii cu specific silvic.

Consiliul Local al Municipiului Sacele pentru anul 2024 a aprobat BVC-ul si Programul de investitii prin HCL nr. 55/ 29.02.2024 iar apoi prin HCL 179/20.06.2024 a fost aprobata rectificarea acestora.

Din tabelul prezentat mai jos reiese faptul ca veniturile totale sunt realizate in procent de 100,67% , in timp ce la capitolul cheltuieli totale se inregistreaza economii in procent de 15,45% , rezultand astfel un profit brut in valoare de 1.768.551lei.

lei

| | Preliminat BVC rectificat pentru 9 luni 30.09.2024 | Realizat la 9 luni 30.09.2024 | % fata de realizat |
|---|---|---|---|
| Venituri exploatare | 18.214.903 | 18.217.923 | 100,02% |
| Venituri financiare | 75.000 | 194.444 | 259,26% |
| **Venituri totale** | **18.289.903** | **18.412.367** | **100,67%** |
| Cheltuieli exploatare | 18.054.483 | 15.267.619 | 84,56% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cheltuieli financiare | 3750 | 0 | 0,00% |
| **Cheltuieli totale** | **18.058.233** | **15.267. 619** | **84,55%** |
| **Profit** | **231.670** | **3.144.748** | **1.357,43%** |

**Venituri din exploatare**

Acestea , conform BVC-ului anexat, prezinta o realizare fata de prognoza in procent de 100,02 %.

| | lei |
|---|---|
| Vanzare m.l. catre agenti economici | 11.913.016 |
| Vanzare lemn foc din depozit | 3.249.295 |
| Vanzare m.l. nevoi locale + din taieri ilegale+ gratuitati | 276.893 |
| Vanzari din puieti, servicii silvice | 15.009 |
| Venituri activitatea silvoturism | 1.609.500 |
| Productia in curs | 144.958 |
| Alte venituri din exploatare (anulare provizion , bunuri primite gratuit) 1pot in plus | 1.009.252 |
| **Total** | **18.217.923** |

**Veniturile financiare** realizate in procent de 211.72%reprezinta dobanda incasata ca urmare a plasarii disponibilitatilor banesti pe piata bancara , in depozite.

**Cheltuieli din exploatare**

Acestea , conform BVC-ului anexat , prezinta o realizare fata de prognoza in procent de 84,56 % .

| | lei |
|---|---|
| Cheltuieli cu carburantul (6022) | 231.095 |
| Cheltuieli cu puietii (6025) | 55.150 |
| Cheltuieli cu uniforma de servici (6027) | 48.672 |
| Alte cheltuieli materiale (6028+604) | 311.143 |
| Achizitii obiecte de inventar (603) | 53.540 |
| Cheltuieli cu utilitatile (605) | 32.500 |
| Cheltuieli cu revizii obligatorii, reparatii la parcul auto (611) | 214.423 |
| Cheltuieli cu chiria (depozit + sediu) (612) | 60.900 |
| Cheltuieli cu asigurarile (RCA+ CASCO + asigurari accident) (613) | 83.756 |
| Cheltuieli cu studiile (614) | 1.992 |
| Cheltuieli cu protocolul (623) | 15.985 |
| Cheltuieli cu transportul (624) | 878.204 |

| | |
|---|---|
| Cheltuieli cu telefonie/internet + posta (626) | 53.756 |
| Cheltuieli cu comisionul bancar (627) | 6.818 |
| Cheltuieli DAF +deszapeziri (6281+ 62841) | 1.324.291 |
| Cheltuieli activitate silvoturism (6284.14) | 1.266.537 |
| Cheltuieli cu impaduririle +solar+pepiniera (6284.4 + 6284.6+ 6284.7) | 306.251 |
| Cheltuieli prestate de terti (%6284) | 3.406.974 |
| Cheltuieli cu taxele (635) | 47.417 |
| Cheltuieli cu personalul (64) | 5.011.318 |
| Cheltuieli cu fondurile (mediu+conservare+drumuri) (652+%658) | 1.487.495 |
| Sponsorizari+ lemn gratuit (6582+ 65882) | 104.933 |
| Alte cheltuieli (6581+ 681+ 65891) | 264.469 |
| **TOTAL cheltuieli de exploatare** | **15.267.619** |

**Cheltuielile financiare**. Regia nu are creante si datorii in valuta pentru care ar fi trebuit sa calculeze diferente de curs valutar.
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 39 angajati si a achitat toate obligatiile fiscale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si al fondurilor speciale si catre bugetul local.

**Creante restante**
La finele perioadei analizate R.P.L.P. Sacele R.A. a inregistrat clienti neincasati in termen dupa cum urmeaza:

| **Client** | **Valoare-lei** | **Obiectul contractului** | **Observatii** |
|---|---|---|---|
| SC Dalmina SRL | 17.202,33 | c/v masa lemnoasa si penalitati la Contractul de masa lemnoasa | Procedura insolventa |
| SC Alcris Timber SRL | 388.978,70 | c/v masa lemnoasa si penalitati la Contractul de masa lemnoasa | Dosar civil 4855/62/2022 si 4856/62/2022 |
| **Total** | **406.181** | | |

**Canionul 7 Scari**

Activitatea la obiectivul turistic Canionul 7 Scari a inceput din data de 27.04.2024. La data de 26.04.2024 s-a incheiat contractul nr.689/26.04.2024 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 Corches Ala , atribuit in urma derularii procedurii de achizitie publica de tip Procedura Simplificata, durata contractului fiind 27.04.2024-31.12.2024.

In perioada analizata, 27.04.2024-30.09.2024, conditiile meteo au favorizat vizitarea canionul in 149 zile, acesta fiind vizitat de 67665 turisti platitori. Media zilnica a traficului de turisti a fost de 454 turisti/zi si incasari de 6.444,84 lei fara T.V.A./zi.

**Venituri din incasari in perioada analizata : 960.281,49 lei fara T.V.A.**

**Tiroliana 7 Scari-Valea Sipoaia**

Activitatea la obiectivul turistic Tiroliana 7 Scari – Valea Sipoaia a inceput din data de 27.04.2024. In perioada 27.04.2024-30.09.2024 activitatea la Tiroliana 7 Scari – Valea Sipoaia s-a desfasurat prin externalizarea catre un prestator pe baza de contract de prestari servicii. La data de 26.04.2024 s-a incheiat contractul nr. 689/26.04.2024 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 Corches Ala, atribuit in urma derularii procedurii de achizitie publica de tip Procedura Simplificata, durata contractului fiind 27.04.2024-31.12.2024.

In perioada analizata, 27.04.2024-30.09.2024 , conditiile meteo au permis functionarea Tirolienei 7 Scari-Valea Sipoaia un numar de 149 de zile. Obiectivul turistic a fost utilizat de 8589 turisti platitori. Media zilnica a traficului de turisti a fost de 58 utilizatori/zi si incasari de 4.357,17 lei fara T.V.A./zi.

**Venituri din incasari in perioada analizata : 649.218,48 lei fara T.V.A.**

| Cheltuieli | lei |
|---|---|
| Cheltuieli cu natura stocurilor ( bratari, manusi, autocopiative, tonnere) (6028.1) | 84.966,84 |
| Cheltuieli cu obiecte de inventar (603.1 ) | 0 |
| Cheltuieli nestocate ( produse curatenie,materiale, PV de inchiriere, tipizate) (604.2) | 17.990,37 |
| Cheltuieli reparatii tiroliana (platforme, cablu,bride, cherestea ) (6284.14%+611.4) | 115.455,23 |
| Igienizare, reparatii si montare sistem consolidare la obiectivul turistic Canion 7 Scari + achizitionare sistem de consolidare si ancoraj, (6284.14 % ) | 117.045,40 |

| | |
|---|---|
| Verificare echipament protectie Tiroliana+ Canion ( 6284.14 %) | 24.833,00 |
| Autorizatie ISCIR+ Clarom pt anul 2020 (6284.14 %) | 58.174,00 |
| Asigurare turisti Canion+ Tiroliana (613.6) | 3.010,45 |
| Publicitate si marketing ( 1 iunie-ziua copilului; pagina web www.canionul7scari.ro , pliante publicitare in lb RO si ENG) ( 6231 ) | 14.249,49 |
| Cheltuieli auto care deservesc activitatea ( reparatii, revizii,) (611.6) | 6.735,28 |
| Cheltuieli prestarii servicii terti ( servicii de administrare cele doua obiective turistice Canionul 7 Scari si Tiroliana 7 Scari-Valea Sipoaia) ( 6284.14%) | 966.360,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 1.408.820,06 |

**Total venituri Silvoturism si Agrement : 1.609.499,97 lei fara T.V.A.**
**Total cheltuieli Silvoturism si Agrement : 1.408.820,06 lei fara T.V.A.**
**Profit : 200.679,91 lei fara TVA.**

In cadrul contractului nr.689/26.04.2024 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 5 facturi cu o valoare totala decontata de 966.360,00 lei fara TVA.

**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**

Conform programului de activitate pentru anul 2024 pentru controlul financiar de gestiune, persoana desemnata cu verificarea in acest sens, a instiintat pana la data prezentei, date referitoare la 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, prin depunerea raportului catre conducerea regiei.
Persoana desemnata urmeaza sa depuna raportul pentru trimestrul 3.2024 conform programului de activitate.

**Controlul financiar preventiv**

Activitatea de control preventiv este realizata in cadrul RPLP Sacele RA de o persoana cu studii superioare economice din cadrul compartimentului financiar-contabil.

Nu s-au inregistrat operatiuni refuzate la viza, toate operatiunile respectand prevederile legale in vigoare, cu incadrare in BVC-ul aprobat pentru anul 2024.

R.P.L.P. Sacele R.A. are implementat sistemul de control intern managerial conform Legii 234/2010 pentru modificarea si completarea OG 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv si conform OMFP 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice .

R.P.L.P. Sacele R.A. raporteaza stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial.

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

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

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