

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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 ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2024**

		INDICATORI							
		Nr. Rd.	Preliminat an 2024 HCL 55/29.02.2024	Rectificare BVC si program investitii prin HCL 179/20.06.2024; HCL 262/24.10.2024;	Realizat an 2024		%		
0	1	2	4	5	6	7	7=6/5		
I			26.903,30	22.099,79	21.593,73		0,98		
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)						
	1	Venituri din exploatare	26.803,30	21.884,79	21.246,58		0,97		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	0,00	0,00	0,00		0,00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	0,00	0,00	0,00		0,00		
	2	Venituri financiare	100,00	215,00	347,15		1,61		
II			25.894,40	20.898,27	19.887,87		0,95		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	25.889,40	20.893,27	19.887,87		0,95		
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	14.996,86	10.605,73	10.386,57		0,98		
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	175,61	75,61	54,29		0,72		
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	7.749,87	7.749,87	7.113,50		0,92		
	C0	ch. de natura salarială (Rd.11 = Rd.12+Rd.13)	7.474,47	7.474,47	6.872,35		0,92		
	C1	ch. cu salariile	6.946,69	6.946,69	6.443,41		0,93		
	C2	bonusuri	527,78	527,78	428,94		0,81		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0,00	0,00	0,00		0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00	0,00	0,00		0,00		

		INDICATORI		Nr. Rd.	Preliminat an 2024 HCL 55/29.02.2024	Rectificare BVC si program investitii prin HCL 179/20.06.2024; HCL 262/24.10.2024;	Realizat an 2024	%
0	1	2		3	4	5	6	7=6/5
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	16	113,40	113,40	90,45	0,80
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	162,00	162,00	150,70	0,93
		D	alte cheltuieli de exploatare	18	2.967,06	2.462,06	2.333,51	0,95
	2		Cheltuieli financiare	19	5,00	5,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1.008,90	1.201,52	1.705,86	1,42
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	161,00	192,00	213,88	1,11
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	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 NETA A PERIOADEI RAPORTATE (Rd.26=Rd.20+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25) , din care	26	847,90	1.009,52	1.491,98	1,48
	1		Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute 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

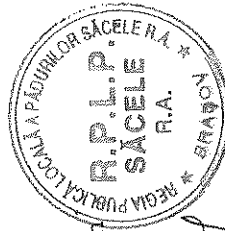
INDICATORI							
0	1	2	Nr. Rd.	Preliminat an	Rectificare BVC si	Realizat an	
				2024 HCL 55/29.02.2024	program investitii prin HCL 179/20.06.2024; HCL 262/24.10.2024;	2024	2024
			3	4	5	6	7
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00
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 și 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	847,90	1009,52	1.491,98	1,48
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	85,00	100,00	74,60	0,75
8		MINIM 50% VA SA MANINE LA BUGETUL DE STAT SAU LOCAL, IN CAZUL regiilor autonome, o n dividende convenite actionarilor in cazul societăților companiilor naționale și societăților	34	423,95	554,76	1.417,38	2,55
	a	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	- dividende convenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	- dividende convenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33- Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă	38	338,95	354,76	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI		Nr. Rd.	Preliminat an 2024 HCL 55/29.02.2024	Rectificare BVC si program investitii prin HCL 179/20.06.2024; HCL 262/24.10.2024;	Realizat an 2024	%
0	1	2	3	4	5	6	7	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)	cheltuieli cu salariale	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	3.640,65	3.640,65	3.415,33	0,94	
1		Alocatii de la buget, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din	48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		anii anteriori	49	951,52	1.007,89	805,44	0,80	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII		0,00	0,00	0,00	0,00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	45,00	45,00	40,00	0,89	
2		Nr. mediu de salariați total	51	45,00	45,00	39,44	0,88	
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	13.360,00	13.360,00	13.326,00	1,00	
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	13.360,00	13.360,00	13.326,00	1,00	

INDICATORI

Nr. Rd.	Preliminat an 2024 HCL 55/29.02.2024	Rectificare BVC si program investitii prin HCL 179/20.06.2024; HCL 262/24.10.2024;	Realizat an 2024		%	
			4	5		6
0	1		2024	2024	7=6/5	
	2		3		7	
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	595,63	486,33	538,71	1,11
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 (unitati fizice/persoană)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	970,00	945,60	921,00	0,97
9	Plăți restante, in preturi curente	58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creante restante, in preturi curente	59	750,00	750,00	406,18	0,54

DIRECTOR/SEF OCOL
Ing. Hermenean Sorin



[Handwritten signature]

CONTABIL ȘEF

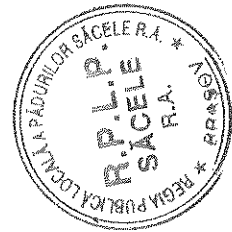
Ec. Olteanu Ileana Anișoara

[Handwritten signature]

	- (denumire obiectiv)	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	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
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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
	- (denumire obiectiv)	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	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
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR/ŞEF OCOL

Ing. Hermenean Sorin



CONTABIL ŞEF

Ec. Olteanu Ileana Aduşoara

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

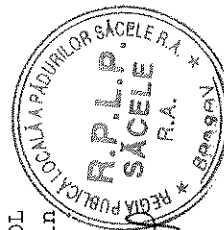
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mi lei -

Nr. Crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) - 2024		An precedent (N-1) - 2024		An curent (N) - 2025		An N+1 - 2026		An N+2 - 2027	
			Preliminat	Realizat	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Măsura 1.....		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Măsura 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 I+ Pct. II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR / SEF OCOL
 Ing. Hermenean Sorin

CONTABIL ȘEF
 Ec. Olteanu Ileana Anișoara



[Handwritten signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A.

Sediul / Adresa: Săcele

Cod unic de înregistrare: RO18856511

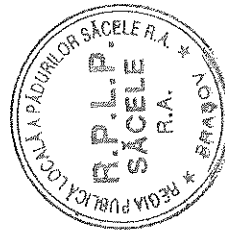
Anexa nr.3 la Ordinul nr.3818/30.12.2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt	Indicatori	Prevederi an N-2 (2023)		%	Prevederi an precedent N-1 (2024)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	22500,66	21272,91	0,95	22099,79	21593,73	0,98
1	Venituri din exploatare	22264,66	20871,03	0,94	21884,79	21246,58	0,97
2	Venituri financiare	236,00	401,88	1,70	215,00	347,15	1,61

DIRECTOR/ŞEF OCOL

Ing. Hermenean Sorin



CONTABIL ŞEF

Ec. Olteanu Ileana Anișoara

