

FORMULAR EXECUTIE BVC - Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

06

2018

Județ / Sector 71--ACM Brasov

Cod fiscal operator

1

8

8

5

6

5

1

1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

RA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

3. Rectificat

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, județean sau local

Atentie ! Anexa7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.
Sumele sunt cumulate de la inceputul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).
In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).
In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.
In luna=12, col.1=col.0.

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

- lei -

CREANTE	Nr. rd.	Valoarea rectificata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2018	Valoarea rectificata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.II /2018	Valoarea realizata la trim.II /2018
A	B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	12.893.980	6.348.720	6.624.382
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	12.869.980	6.336.720	6.611.871
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	0	0	0
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	0	0	0
2. Venituri financiare	05	24.000	12.000	12.511
3. Venituri extraordinare	06	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	07	12.235.410	6.283.389	5.141.277
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	08	12.217.010	6.274.189	5.136.782
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	5.823.850	3.049.800	2.174.824
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	241.030	154.530	61.133
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	11	4.105.240	2.046.419	1.827.319
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	3.606.093	1.798.673	1.589.786
C1. Cheltuieli cu salariile	13	3.202.293	1.553.723	1.377.886
C2. Bonusuri	14	403.800	244.950	211.900
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	415.523	205.931	201.477
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	83.624	41.815	36.056
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	2.046.890	1.023.440	1.073.506
2. Cheltuieli financiare	20	18.400	9.200	4.495
3. Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	22	658.570	65.331	1.483.105
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	105.370	10.453	207.611
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (rd.24=rd.22-rd.23>=0) <small>(25+26+27+28+29 <=24)</small>	24	553.200	54.878	1.275.494

1. Rezerve legale	25	0		
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0		
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0		
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0		
5. Alte repartizari prevazute de lege	29	0		
6. Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25,26,27,28,29 (rd.30=rd.24-(rd.25 la rd.29)>=0)	30	553.200		
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	55.320		
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	248.940		
a) dividende convenite bugetului de stat	33	0		
b) dividende convenite bugetului de local	33a	0		
c) dividende convenite altor actionari	34	0		
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	248.940		
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0
a) cheltuieli materiale	38	0	0	0
b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0
e) alte cheltuieli	42	0	0	0
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	4.893.420	165.000	165.000
1. Alocatii la buget, din care:	44	0	0	0
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	3.023.970	164.000	164.330
X. DATE DE FUNDAMENTARE				
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	47	44	44	44
2.Nr. mediu de salariati total	48	44	44	40
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	49	6.830		6.624
4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	50	5.464		5.299
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	51	292.500		165.297
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	52	0		0

7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	53	0		0
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	54	949		776
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	55	0	0	0
9. Creante restante	56	451.000	451.000	114.618

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 HERMENEAN SORIN

DIRECTOR I.A.

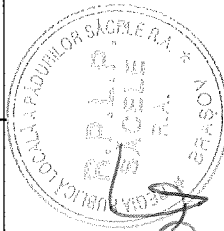
2 OLTEANU ILEANA ANISOARA

CONTABIL SEFON

Balanta de verificare la lunie 2018

pag.1 / 1

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8033	custod Prim	10 126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 126.15	0.00	10 126.15	0.00
8033.1	Chere baicu	27 987.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 987.47	0.00	27 987.47	0.00
8033TOT		38 113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 113.62	0.00	38 113.62	0.00
8034	Deb mahalea	18 107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 107.00	0.00	18 107.00	0.00
8035	Stoc.ob.inv	898 777.06	0.00	1 599.80	0.00	52 729.34	151 540.77	951 506.40	151 540.77	799 965.63	0.00
8036	rate leasin	193 081.57	0.00	0.00	4 908.91	0.00	29 245.41	193 081.57	29 245.41	163 836.16	0.00
8036.1	Chirie	16 042.00	0.00	74 716.00	6 653.00	74 716.00	44 316.00	90 758.00	44 316.00	46 442.00	0.00
8036TOT		209 123.57	0.00	74 716.00	11 561.91	74 716.00	73 561.41	283 839.57	73 561.41	210 278.16	0.00
8038	patr public	19 828 191.24	0.00	0.00	0.00	4 876 346.89	2 850 292.85	24 704 538.13	2 850 292.85	21 854 245.28	0.00
803TOT		20 992 312.49	0.00	76 315.80	11 561.91	5 003 792.23	3 075 395.03	25 996 104.72	3 075 395.03	22 920 709.69	0.00
8051	Dob.leasing	19 791.22	0.00	0.00	596.04	0.00	3 848.65	19 791.22	3 848.65	15 942.57	0.00
807	despagubiri	337 990.40	0.00	0.00	0.00	5 083.84	0.00	343 074.24	0.00	343 074.24	0.00
807.1	plang penal	4 009 937.58	0.00	18 272.05	0.00	109 908.05	0.00	4 119 845.63	0.00	4 119 845.63	0.00
807TOT		4 347 927.98	0.00	18 272.05	0.00	114 991.89	0.00	4 462 919.87	0.00	4 462 919.87	0.00
80Grupa		25 360 031.69	0.00	94 587.85	12 157.95	5 118 784.12	3 079 243.68	30 478 815.81	3 079 243.68	27 399 572.13	0.00
8'Clasa		25 360 031.69	0.00	94 587.85	12 157.95	5 118 784.12	3 079 243.68	30 478 815.81	3 079 243.68	27 399 572.13	0.00
Total		25 360 031.69	0.00	94 587.85	12 157.95	5 118 784.12	3 079 243.68	30 478 815.81	3 079 243.68	27 399 572.13	0.00

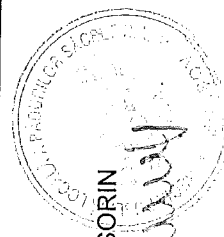


DIRECTOR
HERMENEAN SORIN

CONTABIL SEF
OLTEANU ILEANA

PROGRAMUL DE INVESTITII DIN FONDURI PROPRII PE ANUL 2018

Nr. crt.	Obiectiv	Observatii	Program 2018 initial		Program 2018 Rectificat (05.2018)		Realizari la 6 luni	
			mii lei	mil lei	mii lei	mil lei	mii lei	mil lei
1	Executie DAF Valea Baciului - Sapte Izvoare	L = 1,252 km - Finalizare investitie	22,08	22,08	22,08	17,94		
2	Imprejmuire Pepiniera Taiturica	L = 730 ml. Finalizare investitie inceputa in 2017	12,63	34,10	34,10	18,64		
3	Executie DAF Poiana Angelescu - Valea Larga	L = 1,729 km	1428,06	1428,06	1428,06			
4	Studiu de Fezabilitate DAF Doflana	L = 15 km	150,00	150,00	150,00			
5	Reabilitare si modernizare obiectiv turistic "Cascada si Canion Tamina".	Refacere structuri metalice de vizitare. Refacere cai de acces. Edificare poduri suspendate si pasarela de belvedere. Valoarea totala a investitiei este de 1100570 lei din care in anul 2018 se vor executa o parte a lucrarilor, urmand ca in anul 2019 obiectivul sa fie finalizat.	800,00	800,00	800,00			
6	Extindere Tiroliana "Canionul Sapte Scari - DAF Sipoaia"	L = 1,3 km de tiroliana intre actualul punct inferior al tiroliei existente si zona Dambul Morii.	139,78	139,78	139,78	95,30		
7	Foisor extindere tiroliana "Canionul Sapte Scari - DAF Sipoaia"	Constructie administrativa pentru preluare echipament dupa extindere tiroliana	50,00	50,00	50,00			
8	Utilaj colectare material lemnos	Teleghidat prin cablu, destinat colectarii de cantitati reduse de material lemnos provenit din taieri ilegale de arbori	105,00	105,00	105,00			
9	Remorca utilaj colectare masa lemnoasa	Remorca va fi utilizata impreuna cu utilajul de colectare a materialului lemnos	25,00	25,00	25,00			
10	Veihcul utilitar 4x4	Pentru Canionul Sapte Scari si Tiroliana Sipoaia	73,00	73,00	73,00			
11	Punct fix control depozit material lemnos	Modernizare (izolatie termica interioara)	6,00	6,00	6,00	4,72		
12	Bariere metalice	3 buc. Ptr. Drumuri Auto Forestiere	15,00	15,00	15,00			
13	Softuri, licente	Pentru calculatoarele RPLP SACELE RA	40,00	40,00	40,00	22,79		
14	Calculator desktop	Pentru comp. Fond forestier	5,00	5,00	5,00	4,94		
15	Spatii pentru cazare muncitori	Tip containere modulare pentru 24 paturi			81,45			
16	Amplasare varianta de ocolire scara nr. 3 din "Canionul Sapte Scari"	Modernizare ansamblu structuri metalice Canion Sapte Scari			49,50			
	TOTAL		2871,55	3023,97	3023,97	164,33		



Director,
ing. HERMENEAN SORIN

Contabil sef,
ec. OLTEANU ILEANA

C.F.P.
ec. GHIUREA MARINELA
Resp. investitii,
ing. NICHITAN PETRU