

## RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA din anul 2015

În conformitate cu prevederile art. 9 (e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 și art. 18 (h) din Statutul regiei prezentăm raportul de activitate pentru activitatea din anul 2015.

Consiliul de administrație s-a întrunit odată sau de două ori pe lună, și-a desfășurat activitatea în limitele sale de competență, cu respectarea OUG 109/2011 și a statutului propriu.

În cursul anului 2015 Consiliul de administrație s-a întrunit de 12 ori și a adoptat 39 hotărâri privitoare la:

- BVC pentru anul 2015;
- planul de investiții pe anul 2015;
- bilanțul contabil pentru anul 2014;
- acordarea salariiștilor a unei cote părți de 8 % din profitul pe anul 2014;
- majorarea indemnizației șefului de ocol;
- aderarea RPL Ocolul Silvic Dmbrava RA la teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Microrégiunea Văilor Crișurilor Alb și Negru;
- prețuri de vânzare a masei lemnoase fasonate și puiți forestieri;
- prețuri de pornire în licitații a masei lemnoase pe picior, loturilor de bușteni și tarifelor la prestări servicii exploatare;
- modificări ale Regulamentului de funcționare, structurii organizatorice, statului de funcțiuni și statului de personal;
- aprobarea grilelor de salarizare pentru muncitori;
- desemnarea comisiilor pentru organizarea licitațiilor privind vânzarea masei lemnoase;
- delegarea de competență șefului de ocol pentru negocierea contractelor de prestări servicii exploatare masă lemnoasă;
- transferul unei sume din ce s-a constituit pentru accesibilizarea fondului forestier la CL Craiva;
- aprobarea modificărilor la contractul de administrare cu CL Sicula;
- aprobarea efectuării de prestări servicii pentru Asociația „Stejarul” Covăsânt;
- ștergerea din evidențe a unor creanțe;
- tarife de administrare a fondului forestier.

În cadrul ședințelor au fost prezentate informații privind Raportul de activitate a regiei pe anul 2014 și pe semestrul I 2015 și rapoartele șefului de ocol privind:

- activitatea tehnico-economică și financiară pe anul 2014 și primele trei trimestrele din anul 2015;
- raportul de audit al situației financiare pe anul 2014.

În cursul anului 2015 nu au existat divergențe dintre Consiliul de administrație și director / șef ocol. Raportul de activitate al regiei pe anul 2014 și informațiile pe fiecare dintre proprietarii asociații au fost trimise, pentru evaluarea administratorilor, la primării, în conformitate cu prevederile Art. nr. 9(e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, Art. 5 lit. h din Contractele de mandat ale membrilor desemnați de către autoritatea tutelară, Art. 18 lit. h din Statutul regiei Consiliul de administrație al Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Dumbrava R.A. și Art. 18 lit. h din Regulamentul de funcționare a regiei.

De asemenea, a fost trimis proprietarilor asociații raportul de activitate al regiei pe primul semestru din anul 2015.

Suprafața totală a ocolului este 11818.7 ha din care 9106,4 ha a celor șase proprietari asociații, 2022.7 ha fond forestier al altor proprietari, preluat cu contracte de prestări servicii sau administrare și 89,6 ha fără contract de administrare.

În cursul anului 2015 s-au produs schimbări în privința suprafeței fondului forestier din administrare prin reducerea cu 479.2 ha (pășunea Comunei Archiș) care a trecut la prestări servicii și plecarea a trei composesoritate la altă structură silvică. Au fost începute demersurile pentru preluarea în administrare, începând cu anul 2016 a fondului forestier din proprietatea Asociația „Stejarul” Covăsânt.

Ocolul are 69 angajați din care 10 în centrală, 5 șefi districte, 24 pădurari și 31 muncitori direct productivi. Suprafața medie a unui canton silvic este 514 ha.

Conform prevederilor amenajamentelor, care intră în vigoare începând cu anul 2015 posibilitatea anuală a pădurilor proprietarilor asociați este de 31112 mc din care 18298 mc produse principale și 9980 mc produse secundare și 2834 mc igiena. Față de amenajarea precedentă posibilitatea a crescut cu 3008 mc, din care cu 528 mc la produse principale (în creștere la PC Apateu, Cărand și Hășmaș, la restul PC în scădere) și cu 2480 mc la produse secundare plus igiena (în scădere doar la PC Craiva).

Volumul anual lucrărilor prevăzute de amenajamente este de 53 ha degajări, 53,2 ha curățiri și 431,8 ha rărituri.

#### 1. Activitatea tehnică

Realizările din anul 2014, programul pe anul 2015 și lucrările executate în anul 2015 sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Lucrarea	UM	Realizat în 2014	Anul 2015	
			Prognost	Realizat
Regenerări naturale	ha	44,9	59	66,8
Regenerări artificiale (impaduriri)	ha	6,3	5,6	5,6
Îngrijirea culturilor (ajutorare și descoplesiri)	ha	211,3	220,8	220,9
Degajări	ha	37,4	52,6	53
Curățiri	ha	25,4	53,9	53,9
Rărituri	ha	220,9	438,8	437,3
Evaluare masă lemnoasă	mii mc	21,6	31	35,9

În pepinieră au fost culturi pe suprafața de 70 ari. În primavara anului 2015 au fost scoși 25 mii piești de stejar roșu, care au avut destinația pentru nevoi proprii.

Au fost finalizate lucrările de redactare a amenajamentelor intrate în vigoare din anul 2015.

Investițiile realizate în acest an, în valoare de 19375 lei, au constat din:

- 16230 lei pentru construcții;
- 3145 lei pentru utilaje.

În cursul anului 2015 au fost efectuate 64 inspecții (59 de fond și 5 parțiale) în urma cărora s-a constatat:

- Volum de masă lemnoasă tăiat ilegal: 87,9 mc cu valoarea de 17801 lei;
- Volum de masă lemnoasă tăiat ilegal justificat 31,6 mc;
- Volum de masă lemnoasă tăiat ilegal nejustificat, imputat personalului silvic: 56,3 mc cu valoarea de 11137 lei.

În condițiile în care veniturile din valorificarea masei lemnoase reprezintă sursa principală a acestora, iar creșterea profitabilității unității era o necesitate, activitatea predominantă a fost legată de exploatarea și vânzarea lemnului. Rezultatul acestor acțiuni a fost influențat de modul de valorificare (pe picior sau fasonat), de cum au fost conduse licitațiile, de resursele existente și de starea pieței (cererea și oferta).

Valorile obținute și prețul mediu al masei lemnoase vândute au fost superioare celor din anii precedenți. Prețul mediu al masei lemnoase vândute a fost de:

- 132 lei/mc în anul 2013;
- 163,2 lei/mc în anul 2014;
- 179,1 lei/mc în anul 2015.

Prețul mediu pe mc obținut în anul 2015 a fost de 200 lei la masa lemnoasă pe picior, 504,2 la masa lemnoasă vândută sub formă de bușteni și 82,6 lemnul de foc (în care se include lemnul CR și cel acordat proprietarilor asociați).

În tabelul de mai jos prezentăm sinteza privitoare la vânzarea masei lemnoase pe ultimii trei ani.

Produsul	UM	Realizat în 2014	Anul 2015	
			Prognozat	Realizat
Lemn pe picior	mii mc	10,4	12,3	11,0
	mii lei	1910,6	2039,0	2207,4
Loturi de bușteni	mii mc	2,2	2,2	2,7
	mii lei	1014,5	984,1	1354,8
Lemn foc plus-CR	mii mc	10,3	11,5	11,5
	mii lei	822,5	986,9	949,2
Total din masa lemnoasa	mii mc	23,0	26,0	25,2
	mii lei	3747,7	4009,9	4511,4

## 2. Activitatea economico-financiară

Veniturile unității se ridică la valoarea de 5333,9 mii lei, din care:

- 4511,4 mii lei din vânzarea de masă lemnoasă;
- 822,5 mii lei din alte venituri.

Cheltuielile din anul 2015 se ridică la valoarea de 3771,4 mii lei, iar evoluția și prognoza pentru anul 2015 sunt prezentate pe natura de cheltuieli în tabelul de mai jos.

Natura cheltuielilor	UM	Realizat în 2014	Anul 2015	
			Prognozat	Realizat
Personal (salarii conform CCM)	mii lei	1889,0	1591,9	2346,2
Cheltuieli exploatare	mii lei	394,5	934,8	849,5
Fond accesibilizare	mii lei	337,7	30,0	36,9
Fond mediu	mii lei		35,9	52,5
Cultura pădurilor din fondul de conservare	mii lei	331,9	680,9	447,7
Alte cheltuieli	mii lei	445,0	565,6	38,6
Total cheltuieli	mii lei	3398,1	3839,1	3771,4

Precizăm că au fost îndeplinite criteriile de performanță ale consiliului de administrație și ale setului de scop, deși s-au făcut cheltuieli cu lucrările de reamenajare a pădurilor, sumă care nu era prevăzută să influențeze nivelul performanței impusă prin contractele de mandat.

Diferențele dintre program și realizat la cheltuielile cu personalul (plus 631 mii lei) și de cheltuieli cu materialele și exploatarea de masă lemnoasă (minus 308,2 mii lei) se datorează faptului că la prognoza salariile muncitorilor au fost înscrise la cheltuieli exploatare.

Angajații unității au beneficiat de toate drepturile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, inclusiv de cota de 8% din profitul realizat în anul 2014.

La sfârșitul anului Ocolul Silvic Dumbrava a înregistrat un profit net de 1312,5 mii lei, în condițiile acordării salariaților a unei cote din profitul pe anul 2014.

Profitul net reprezintă 144,1 lei ha fond forestier al proprietarilor asociați, mult peste cel obținut în anii anteriori.

Profitul net este mai mare cu:

- 1033,2 mii lei decât în anul 2013 ;
- 529,3 mii lei decât în anul 2014 (creștere cu 40 %);
- 745,4 mii lei decât profitul prognozat pentru anul 2015 (procent de realizare de 57%).

În următorul tabel prezentăm evoluția acestui indicator.

Specificări	UM	Realizat în 2014	Anul 2015	
			Prognozat	Realizat
Profit brut (venituri minus cheltuieli)	mii lei	932,8	674,9	1562,5
Profit net (profitul brut minus impozit pe profit)	mii lei	783,2	567,1	1312,5
Rezerve legale + alte rezerve	mii lei			20,1
Participarea salariatilor la profit	mii lei	62,6		116,4
Profit net (profit net- rezerve - particip sal la profit)	mii lei	720,7		1176

În tabelul de mai jos prezentăm situația facturilor neîncasate la sfârșitul anilor 2014 și 2015.

Datorii	Facturi neîncasate la 31.12...., mii lei	
	2014	2015
Proprietarii asociați	418,5	380,3
Persoane juridice	99,6	110,1
Alți agenți economici	384,4	201,5
Total	983,1	691,9

Chiar dacă situația s-a îmbunătățit, mai persistă probleme legate de elucidarea facturilor emise înainte de anul 2014 și neîncasate, normalizarea decontării cu proprietarii asociați și încasarea datoriilor de la proprietarii cu fond forestier la prestări servicii. Această stare a fost semnalată și cu ocazia controlului efectuat de către Curtea de Conturi Arad.

La 31.12.2015 unitatea avea 902499 lei datorii către furnizori, proprietarii asociați, bugetul de stat și asigurări, salarii personal, impozit pe profit, leasing auto, garanții clienți, etc.

La sfârșitul anului era încasată anticipat suma de 93,1 mii lei constând din garanții pentru participare la licitații.

Situațiile financiare, aferente anului 2014, au fost auditate.

3. Respectarea prevederilor contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație

Obiectivele cu caracter general care privesc regimul silvic, valorificarea eficientă a produselor pădurii, limitarea cheltuielilor, asigurarea profitabilității și privitoare la personalul silvic le considerăm respectate.

Obiectivele cuantificabile sunt prezentate în tabelele anexate, pe total regie și pe fiecare proprietar asociat.

Activitatea Directorului Șefului de ocol a fost analizată trimestrial iar la nivelul anului 2015 a fost apreciată cu calificativul „bine”.

Prezentul raport este însoțit de tabelele privind programul pe anul 2015, realizările pe anii 2014 și 2015 pe proprietarii asociați și pe regie.

31.03.2016

Consiliul de administrație

Pirv Alexandra.....  
 Deliman Eugen.....  
 Crăciun Viorel.....  
 Jurj Ioan.....  
 Herbei Ghenadie.....  
 Grăjdănescu Adrian.....  
 Pop Teodor.....