

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA

CUI RO 18333164

Loc. Tarlungeni, str. Zizinului nr. 2

ANEXA LA HCL Nr. 29 / 30.05.2017

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2016

anexa

la Bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2016

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA cu sediul in Loc. Tarlungeni, Str. Zizinului, Nr. 2, Jud Brasov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J08/194/2006,administreaza o suprafata de 5862.20 ha proprietate publica a comunei Tarlungeni ; 37.03 ha proprietate a Bisericii Evanghelica Luterana din Romania Parohia Tarlungeni ;73.77 ha Biserica Evanghelica Luterana din Romania Parohia Zizin ;13.60 ha Biserica Evanghelica Luterana din Romania Parohia purcarenii; si Fondul de Vanatoare 44 –ZIZIN cu o suprafata de 10.271 ha administrat in baza contractului nr. 9 /10.03.2011 incheiat intre Ocolul Silvic Ciucas RA si Ministerul Mediului si Padurii.

OCOLUL SILVIC CIUCAS RA are in proprietate doua cladiri Canton, respectiv Canton- Dalghiu si Canton Zizin in valoare de inventar de 514.486,40 lei , doua cladiri Canton in curs de finalizare (imobilizari in curs) respectiv Canton Dungu si Canton Busca-Biria un Canton Silvic Halasag cu destinatie Cabana de Vanatoare , 6 autoturisme , 2 autoutilitare , autocamion Renault 14 t, autocamion Scania 22 t cu remorca utilata cu macara incarcator lemn, 1 autocamion de stins incendii, 1 buldozer Fiat Alice.

Fondul Forestier proprietate publica al Com Tarlungeni este format din urmatoarele categorii de folosinta: 5.796.3 ha padure, 17.7 ha teren care serveste nevoilor de productie silvica (fanete pentru asigurarea hranei vanatului), 1.7 ha cultura speciala pentru pomii de Craciun –Dalghiu; -18.1 ha suprafete acoperite de drumuri forestiere , 2 ha cantoane silvice (Dalghiu, Valea Dudului, Zizin) , - 3.6 ha padure sub linii de inalta tensiune, 22 ha terenuri neproductive (stancarii), 0.8 ha litigii.

Din suprafață de 5796,3 ha , suprafață ocupată de pădure pe 135.5 ha se execută lucrări aferente compartimentului cultură și refacere. Acestea au presupus plantarea a unui număr de 34 000 puieți pe o suprafață de 7,72 ha cu respectarea Legii 107/2011 privind producerea , comercializarea materialelor forestiere de reproducere în funcție de regiunea de proveniență , precum și îngrijirea culturilor instalate pe o suprafață de 135.5 ha. În vederea aclimatizării imediate a puieților , propice dezvoltării sănătoase până la închiderea stării de masiv, este oportună sau chiar obligatorie producerea pe supafețe proprii a cel puțin 50% din numărul necesar de puieți anual. Acest lucru crează obligativitatea înființării de pepiniere

silvice, lucru de care am ținut și noi seamă prin înființarea pepinierei Zizin și Bușca unde au fost produși toti puieții necesari plantărilor din specia molid și larice. Costurile de întreținere al puieților până la ajungerea acestora la stadiul "apți de plantat," cu diametrul la colet de minim 5 mm este de 0,7lei/ puiet valoare ce nu depășește valoarea de piață.

În vederea identificării lucrărilor de îngrijire ce trebuie efectuate în vederea realizării stării de masiv aferente anului 2016 pe suprafața de 135,5 ha au instalate 677 piețe de probă , piețe de cercetare anuală având fiecare o suprafață efectivă de 100m². În interiorul acestor piețe au fost inventariați puieții capabili să formeze viitorul arboret și au fost detaliate criteriile silvice privind starea de vegetație a acestora. În urma datelor culese s-a stabilit pentru anul 2016 ca fiind necesare lucrări de descomplicare a puieților pe 192,7 ha, de degajare a puieților pe 61,2ha, revizuiri ale puieților pe 13,7 ha. Analiza lucrărilor executate în anul în 2016, calitatea și periodicitatea acestora precum și eficacitatea acestora sub aspect tehnic și economic s-a făcut prin verificarea piețelor de probă instalate constatăndu-se necesitatea și oportunitatea acestora în scopul menținerii unei consistențe corespunzătoare, unei stări de vegetație optime dezvoltării regenerărilor și conducerii compozиiei de regenerare către compozиia tel caracteristică grupei ecologice respective. Din punct de vedere economic conform datelor contabile și a recepțiilor efectuate față de cheltuielile necesare conform devizului , prin munca personalului silvic s-a reușit realizarea unei economii de 29.053 lei.

Potibilitatea de tăiere pentru anul 2016 conform amenajamentului silvic a fost de 30.000 mc din care rezulta 15.000 mc masa lemnosă de dimensiuni mari (arboreta de peste 110 ani) și diferența de 15.000 mc rezultata din rarituri (lemn de dimensiuni mici),

Deoarece în cursul anului 2016 s-a modificat legislația privind valorificarea masei lemnosă prin apariția HG.617/2016 și legislația privind achizițiile publice (Legea 98/2016) care a ingreunat contractarea lucrărilor de exploatare forestieră cu prestatori pentru lemnul de foc și lemnul care se valorifica fasonat la drum auto din posibilitatea de 30.000 mc s-a exploarat doar 23.182 mc.

Din volumul brut de masa lemnosă exploataată de 23.182 mc s-a exploarat după cum urmează:

Masă lemnosă valorificată ca lemn pe picior, cu un volum de 12.551 mc.

Masă lemnosă valorificată ca lemn la drum auto, prin prestări servicii exploatare forestieră cu un volum de 10.631 mc din care;

- 2.295 mc lemn lucru răšinoase către societăți de prelucrarea lemnului
- 35 mc lemn lucru fag către societăți de prelucrare a lemnului
- 195 mc lemn rotund diverse specii moi către societăți de prelucrarea lemnului
- 1.148 mc lemn lucru răšinoase către populații

- 366 mc lemn foc de răşinoase către populaţie
- 5.950 mc lemn foc diverse specii tari către populaţi = 9.639 mst
- 363 mc lemn foc diverse specii moi către populaţie = 588 mst

Diferenta de 279 metri cubi reprezinta stocuri la drum auto trecute din anul 2016 în anul 2017.

Din activitatea desfasurata in cursul anului 2016 de silvicultura , activitati forestiere si activitati de vanatoare au rezultat indicatorii inregistrati in Bilantul Contabil si anexele sale.

Pentru detalierea indicatorilor din bilant prezentam urmatoarele :

1. VENITURI TOTALE realizeate la nivelul anului 2016 in suma totala de 5.183.206 lei (realizate in procent de 96.28% fata de veniturile aprobate prin BVC) si reprezinta:

A. Venituri din exploatare in total de 5.166.438 lei, reprezentand 99.67% din total venituri) dupa cum urmeaza:

- Venituri din vanzarea masei lemnoase 4.635.378 lei din care catre personae fizice 706.461 lei si catre persoane juridice 3.928.917 lei;
- Venituri din vanzare produse pepiniera 28679 lei;
- Venituri din servicii de transport lemn 89.423 lei;
- Venituri din taxe diverse (marcari in fanete, taxe licitatie) 24.777 lei;
- Venituri din vanzarea pomilor de craciun 44.212 lei;
- Venituri din redevenite si chirii 13.265 lei;
- Venituri din activ. de vanatoare 121.448 lei;
- Venituri din productia de imobilizari 101.322 lei;
- Venituri din fondul de regenerare 94.700 lei;
- Alte venituri din exploatare-retineri din salarii,donatii,despagubiri 13.234 lei.

B. Venituri financiare in suma de 16.768 lei , reprezentand 0.33% din total venituri, compuse din:

- Venituri din diferente de curs valutar 2.690 lei;
- Venituri din dobanzi la disponibilitatile banesti 2.524 lei;
- Venituri din sconturi obtinute de la furnizori 11.554 lei.

2. CHELTUIELI TOTALE efectuate in anul 2016 sunt in suma de 4.454.680 lei (realizate in procent de 96.30% fata de cheltuielile aprobate prin BVC) si reprezinta:

A. Cheltuieli de **exploatare** in suma totala de 4.430.305 lei, reprezentand 99.45% din totalul cheltuielilor, dupa cum urmeaza:

A1 Cheltuieli cu materialele consumabile (consumabile auto, materiale constructii, articole menaj, condici, registre , spray marcat, nisip, piatra pentru drumuri forestiere, tonere, unelte pepiniera , hrana caini, papetarie), obiecte de inventar (calculatoare PC, mobilier,arme, unelte motorizate, uniforme de serviciu ,aparate de comunicare) , energie 667.745 lei reprezentand 15.07% din totalul cheltuielilor de exploatare:

- Cheltuieli cu combustibilul (consum auto- paza , transport lemn si pietris , generatoare, unelte motorizate, buldozer) 200.672 lei, reprezentand 4.53% din totalul cheltuielilor de exploatare;

-Cheltuieli cu piesele de schimb 85.192 lei, reprezentand 1.92% din totalul cheltuielilor de exploatare .Furnizori principali pentru achizitia de piese auto : SC Contintech SRL 24.172 lei, SC Arinovis SRL 15.749 lei, SC Izo Villas SRL 9.170 lei, SC Kondaco SRL 8.000 lei.

- Cheltuieli cu materialele de plantat-puieti necesari in pepiniera 2.694 lei;

- Cheltuieli cu alte materiale consumabile (substante chimice pentru combaterea daunatorilor , teava din fier necesara la executarea gard si constructii usoare, lemn prelucrat) 195.241 lei, reprezentand 4.41% din totalul cheltuielilor de exploatare. Furnizori principali: SC Kondaco SRL 33.022 lei, Remat SA 23.014 lei, Univ. Babes Bolyai 9.921 lei, SC Forest Sen SRL 8.631 lei;

- Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar(calculatoare PC, mobilier,arme, unelte motorizate, uniforme de serviciu ,aparate de comunicare) 182.228 lei, reprezentand 4.11% din totalul cheltuielilor de exploatare. Furnizori principali:SC Bradul Alb SRL 32.876 lei, SC Outdor More SRL 27.650 lei, SC Eumonia Mode SRL 15.120 lei, SC Dante International SRL 12.083 lei.

- Cheltuieli cu alte materiale nestocate 164 lei;
- Cheltuieli cu energia, apa 1.554 lei.

A2 – Cheltuieli cu personalul (salarii , contributii sociale) in suma de 1.539.493 lei, reprezentand 34.75% din totalul cheltuielilor de exploatare pentru un numar de 33:

-Cheltuieli cu salariile personalului 1.114.435 lei, reprezentand 25.15% din totalul cheltuielilor de exploatare;

-Cheltuieli cu tichetele de masa 76.939 lei, reprezentand 1.74% din totalul cheltuielilor de exploatare;

- Cheltuieli cu participarea la profit 44.600 lei reprezentand 1.01% din totalul cheltuielilor de exploatare;

- Cheltuieli cu contributia unitatii la asig. sociale 210.008 lei, reprezentand 4.74% din totalul cheltuielilor de exploatare;

-Cheltuieli cu contributia unitatii pt. ajutorul de somaj 8.603 lei, reprezentand 0.19% din totalul cheltuielilor de exploatare;

- Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile de sanatate 64.508 lei, reprezentand 1.46% din totalul cheltuielilor de exploatare;

- Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 20.400 lei, reprezentand 0.46% din totalul cheltuielilor de exploatare.

A3 – Cheltuieli reprezentand amortizarea imobilizarilor in suma de 139.441 lei, reprezentand 3.15% din totalul cheltuielilor de exploatare;

A4 – Cheltuieli privind pierderile din creante si debitori diversi in suma de 37.335 lei, reprezentand 0.84% din totalul cheltuielilor de exploatare;

A5 – Alte cheltuieli de exploatare in suma de 2.041.291 lei, reprezentand 46.08% din totalul cheltuielilor de exploatare:

-Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile (reparatii buldozer, reparatii auto) 77.755 lei, reprezentand 1.76% din totalul cheltuielilor de exploatare. Furnizori principali: SC Pigorety Impex SRL 26.788 lei, SC Autokino SRL 15.981 lei, SC Superserv SRL cu 9.352 lei, SC Mondotrans SRL 7.760 lei.

-Cheltuieli cu redevenete, locatii de gestiune si chirii (chirie utilaje reparatii drum forestier) 79.293 lei, reprezentand 1.79% din totalul cheltuielilor de exploatare. Furnizori principali: SC Mondotrans SRL cu 70.620 lei.

-Cheltuieli cu primele de asigurare 38.206 lei cuprind asigurarile auto tip RCA si CASCO precum si asigurarea Cantonului Silvic Dalghiu;

-Cheltuieli cu colaboratorii 259.327 lei cuprind sumele brute acordate zilierilor 165.811 lei precum si indemnizatiile brute ale membrilor CA in suma de 93.516 lei, reprezentand 2.11% din totalul cheltuielilor de exploatare;

-Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 33.435 lei reprezinta sumele cheltuite pentru protocol, anunturile de licitatii si cele pentru publicitate-agende, calendare, etc. efectuate de ziua silvicultorului si la sfarsitul anului;

- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal (piatra si utilaje) 11.319 lei;

- Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 23.265 lei;

-Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 31.731 lei includ cheltuielile cu convorbirile telefonice si trimiterile postale;

-Cheltuieli cu servicii bancare (comisioane, taxe de administrare 6.242 lei;

-Alte cheltuieli cu servicii executate de terti (exploatare forestiera, reparatii drumuri , cheltuieli cu fondul de vanatoare, cheltuieli cu CERTIFICAREA MATERIALULUI LEMNOS FSC) in suma de 996.927 lei, reprezentand 22.50% din totalul cheltuielilor de exploatare, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli cu servicii de exploatare forestiera 662.685 lei. Furnizori principali: SC Rosemil SRL 167.156 lei, SC Grasu SRL 165.971 lei, SC Vilforex SRL 78.359 lei, SC Pinexfor SRL 77.601 lei, SC Forest Rab SRL 67.507 si SC Cocotier SRL 63.053 lei.

- cheltuieli cu reparatiile de drumuri 88.550 lei. Furnizori principali: SC Vilforex SRL 62.400 lei, SC Monteclas SRL 11.700 lei, SC Cocotier SRL 7.970 lei;

- cheltuieli cu fondul de vanatoare (taxele de administrare catre proprietari fondului de vanatoare) 8.014 lei;

- cheltuieli cu alte servicii execute de terti 237.678 lei. Furnizori principali: Decreso SRL 28.817 lei, Soil Association GB 26.347 lei, SC Forest Sen SRL 19.343 lei, SC Rofexpert SRL 16.800 lei si SC Grasu SRL 10.308 lei.

- Cheltuieli cu impozite si taxe 182.275 lei, reprezentand 4.11% din totalul cheltuielilor de exploatare, din care: impozite si taxe locale 106.144 lei si fond mediu 48.341 lei.

- Cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati 3.884 lei;

- Cheltuieli cu donatiile acordate 50.218 lei;

- Cheltuieli cu fondul de regenerare, conservare 239.138 lei, reprezentand 5.4% din totalul cheltuielilor de exploatare;

- Alte cheltuieli de exploatare 8.276 lei.

A6 - Ajustari privind provizioanele (cheltuieli-venituri) 5.000 lei, reprezentand 0.11% din totalul cheltuielilor de exploatare.

B. Cheltuieli financiare totale in suma de 24.375 lei, reprezentand 0.55% din totalul cheltuielilor, compuse din:

- cheltuieli privind diferentele de curs valutar 3.056 lei achitate cf. contractelor de leasing financiar;

- cheltuieli cu dobanzile 1.975 lei reprezinta dobanzile achitate cf. contractelor de leasing financiar;

- cheltuieli cu sconturile acordate clientilor 19.344 lei, prevazute in contractul incheiat cu Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Brasov, cu ocazia valorificarii produselor de vanat.

3. IMPOZITUL PE PROFIT in suma de 101.717 lei calculat cf. prevederilor din Codul Fiscal.

Din informatiile prezentate mai sus rezulta ca in exercitiul financiar 2016 unitatea a realizat un profit net (1-2-3) in suma de 626.809 lei care urmeaza sa fie repartizat de catre Consiliul de Administratie cf. prevederilor legale.

SEF OCOL
Ing. Comsa Eugen



PRESEDINTE DE SEDINTA
BESCHEA GHEOPRGHE

SECRETAR
MUNTEAN IOAN