

PROIECT PRIVIND PLANUL SI STRATEGIA DE ADMINISTRARE

În conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, Consiliul de administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Codrii Beiusului R.A. prezintă prezentul plan de administrare care cuprinde strategia de administrare pe durata mandatului 2019-2022.

Activitatea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Codrii Beiusului R.A. se desfășoară în cadrul legislativ existent – Codul Silvic (Legea nr.46/2008), Codul Fiscal (Legea nr.571/2003), Codul Muncii (Legea nr.53/2003) – și cu respectarea hotărârilor guvernului care privesc sectorul silvicultură, a normelor tehnice, instrucțiunilor și ordinelor primite din partea autorității centrale care răspunde de silvicultură.

Prezentul plan de administrare a fost întocmit în scopul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță din contractele de mandat stabilite de autoritatea publică tutelară pentru membrii consiliului de administrație.

I. PREZENTAREA REGIEI AUTONOME LOCALE OCOLUL SILVIC CODRII BEIUSULUI R.A.

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Codrii Beiusului R.A. este constituită prin aportul social constând din suprafața de 15465.9 ha fond forestier proprietate publică al consiliilor locale asociate, 122.40 ha ha fond forestier proprietate privată a persoanelor juridice și 41.89 ha fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice, după cum urmează :

UAT Beius	-cu fond forestier în suprafață de 2042,0 ha
UAT Rosia	-cu fond forestier în suprafață de 1546,0 ha
UAT Remetea	-cu fond forestier în suprafață de 1458.1 ha
UAT Rieni	-cu fond forestier în suprafață de 1702.8 ha
UAT Draganesti	-cu fond forestier în suprafață de 943.2 ha
UAT Buntesti	-cu fond forestier în suprafață de 1434.5 ha
UAT Tarcaia	-cu fond forestier în suprafața de 1580.3 ha
UAT Lazuri de Beius	-cu fond forestier în suprafața de 361.7 ha
UAT Lunca	-cu fond forestier în suprafață de 2994.6 ha
UAT Rabagani	-cu fond forestier în suprafață de 115 ha
UAT Cermei	-cu fond forestier în suprafață de 1287.7 ha
Persoane fizice	-cu fond forestier in suprafata de 41,89 ha
SC Royal Estates SRL	-cu fond forestier în suprafață de 122.40 ha

Rezultă că suprafața fondului forestier administrat (proprietate publică a consiliilor locale) este de 15465.9 ha.

Pădurile proprietarilor asociați (consiile locale, asociații) au întocmite amenajamente.

În tabelul nr.1 prezentăm posibilitatea pădurilor proprietarilor asociați, conform prevederilor amenajamentelor în vigoare.

Posibilitatea pădurilor

tabelul nr. 1

Proprietarul	Posibilitate, mc				Total
	Principale	Secundare	Igienă	Conservare	
UAT.Beius	2760	4558	166	253	7737
UAT.Rosia	4675	979	764	17	6435
UAT.Remetea	3425	1769	491	74	5759
UAT Rieni	4944	1288	286	211	6729
UAT Rabagani	993	610	164	-	1603
UAT Buntesti	3486	468	648	97	4698
UAT Tarcaia	4050	670	648	70	5438
UAT Lazuri de Beius	2000	966	282	-	3248
UAT Lunca	9650	3203	294	273	13420
UAT Draganesti	2439	635	334	28	3436
UAT Cermei	577	566	220	174	1537
S.C Royal Estates SRL	1300	167.5	28.5	170	1666
Persoane fizice					41,89
Total					
	18895	4677	2734	658	26964

Sarcina anuală pentru împăduriri și tăieri de îngrijire la pădurile proprietarilor asociați este de :

- 6.6ha la împăduriri
- 12.3 ha la degajeri
- 24.2ha la curățiri
- 139.6 ha la rărituri

Patrimoniul ocolului constă din 615 mii lei mijloace fixe și 8770 mii lei mijloace circulante.

Unitatea are 63 angajați din care 8 personal TESA și 55 muncitori direct productivi.

II. REGIA AUTONOMĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC CODRII BEIUSULUI R.A. ÎN ANUL DE REFERINȚĂ

Ocolul silvic Codrii Beiusului, încă de la înființare a efectuat toate lucrările silvotehnice cu muncitori angajați permanenți. Aceștia sunt în majoritate cu vechime și experiență în execuția de lucrări silvice.

Referitor la calitatea lucrărilor silvotehnice și nu numai, organele de control, respectiv I.T.R.S.V., nu au constatat deficiențe majore, astfel niciodată nu s-au dat sancțiuni. În fiecare an s-au realizat în procent mare toate lucrările silvotehnice propuse, punându-se un accent deosebit pe lucrările de ajutorarea regenerării naturale.

În tabelul nr. 2 prezentăm câteva dintre realizările înregistrate la sfârșitul anului 2018 și ce se estimează pe anul 2019.

Realizările din anii 2018 (anul de referință) și estimat 2019

tabelul nr.2

Specificări		UM	Realizări la	Estimat
			31.12.2018	2019
Suprafața fondului forestier al CL asociate		ha	15449	15449
Situția economico-financiară	Venituri	lei	5903317	3649550
	Cheltuieli	lei	5515885	3248923
	Profit brut	lei	387432	400627
	Profit net	lei	318872	336527
	Profit net pe ha	lei	20.64	21.78
	Rest plată către primării	lei	0	0
	Creanțe	lei		
Masa lemnoasă vândută	Lemn pe picior+lot bust+populatie	mii mc	4190320	3495060
	d.c. agenti ec+lot populatie	mii mc		2829900
	populatie	mii mc	3299	665160
	Total	mii mc	4190320	3495060

III. PLANUL ȘI STRATEGIA DE ADMINISTRARE

Strategia regiei se stabilește având în vedere atât gospodărirea durabilă a pădurilor cât și asigurarea profitabilității acestora. Succesul strategiei depinde de regulile și tactica adoptată în rezolvarea dificultăților de la început de mandat și care mai pot să apară. Principalele obiective strategice se ating prin respectarea prevederilor amenajamentelor, a normelor de regim silvic a fondului forestier proprietate publică a comunelor asociate, o mai bună valorificare a lemnului și reducerea cheltuielilor având ca țel final obținerea de profit maxim posibil. În paralel cu direcțiile amintite, se va pune accent și pe reorganizarea mijloacelor materiale și umane din cadrul regiei.

Strategia și planul de administrare se întocmesc pentru patru ani, durata mandatului, ținând seama de starea actuală a regiei și cadrul legislativ existent. Schimbarea cadrului legislativ și a strategiei pentru silvicultură la nivel național vor putea conduce la modificări ale direcțiilor noastre de acțiune.

3.1. Măsuri tehnice

3.1.1 Respectarea amenajamentelor și aplicarea tratamentelor

Se va institui ca regulă strictă respectarea prevederilor amenajamentelor, mai ales în ce privește planul decenal de tăiere.

Se va pune accent pe execuția tuturor lucrărilor din planurile de amenajare, cu riscul diminuării profitului.

În concluzie, majorarea veniturilor nu se poate face pe seama depășirii posibilității iar diminuarea cheltuielilor nu se va realiza pe baza neexecutării lucrărilor.

Întrucât în acest mandat se vor elabora noile amenajamente atenția principală se va canaliza pe întocmirea temei de proiectare și colaborării cu proiectantul.

Pentru reducerea cheltuielilor se va urmări ca pe traseul amplasarea masei lemnoase – punerea în valoare – exploatare, să se realizeze promovarea regenerării naturale.

Actele de punere în valoare, produse principale și rărituri, se vor finaliza anticipat anului exploatării, până la sfârșitul anului anterior pentru a putea fi desemnate pe diverse categorii cum ar fi :

- destinate pentru vânzarea pe picior;
- rezervate exploatării în regie proprie;
- oferite prin licitații pentru exploatare de agenți economici (prestări servicii de exploatare);
- alese pentru livrarea lemnului de foc către proprietari.

3.1.2. Semințe, pepiniere, cultura pădurilor și tăierile de îngrijire

În acțiunile de regenerare a pădurilor se va porni de la experiența acumulată în privința ajutorării regenerării naturale, prin lucrări pentru declanșarea și întreținerea acesteia.

Execuția împăduririlor și întreținerea culturilor tinere se va face respectând instrucțiunile și normativele în vigoare privitoare la proveniența materialului săditor, compoziții, scheme și tehnologii de regenerare.

Fondul de regenerare utilizat pentru aceste lucrări se va contitui diferențiat (15-25% din valoarea prețului mediu al unui mc stabilită prin OM) pe proprietari în funcție de necesar.

Prognoza privind volumul anual al lucrărilor este de :

- suprafața culturilor din pepiniere – - ari;
- împăduriri - 6.6 ha;
- degajeri - 12.3 ha;
- curățiri - 24.2 ha;
- rărituri - 139.6 ha;

Suprafața de împădurit scade datorită executării pe scară largă a lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale iar a răriturilor din cauza intensității (mc/ha) față de prevederile amenajamentelor.

Chiar dacă execuția degajerilor și curățirilor presupune cheltuieli care afectează profitul unității, aceste lucrări se vor programa și executa la nivelul impus de amenajamente și cerut de starea arboretelor având ca țel realizarea structurii optime a acestora sub raportul compoziției, consistenței și calității.

3.1.3. Exploatarea și vânzarea masei lemnoase

Acțiunile regiei în acest domeniu de activitate trebuie să pornească de la disfuncțiile amintite în capitolul anterior, în scopul creșterii performanței pe perioada mandatului actual.

O primă măsură legată de exploatarea lemnului este organizarea acesteia pentru obținerea maximului de valori prin vânzarea materialului lemnos, În acest sens ocolul va avea în atenție :

- să urmărească corespondența dintre prevederile din apv și rezultatul exploatării în scopul evitării declasării lemnului de lucru în lemn de foc;
- să aleagă pentru exploatare în regie proprie, partizile cu cele mai ușoare condiții de exploatare pentru reducerea cheltuielilor;
- să rezerve proprietarilor asociați și populației din teritoriu, partizile cu procent mare al lemnului de foc;
- să vândă pe picior prin licitație partizile cu mare căutare din partea agenților economici;
- să adapteze oferta de bușteni cererii de pe piață, inclusiv prin formarea loturilor pe specii, categorii de diametre și calitate;
- să pună accent pe publicitatea legată de oferta produselor rezultate din exploatarea pădurilor;

3.1.4. Alte activități cu caracter tehnic și de personal

Gestionarea durabilă a pădurilor presupune asigurarea stării de sănătate a acestora și asigurarea integrității fondului forestier inclusiv prin acțiuni de paza pădurilor care presupun măsuri preventive și de combaterea faptelor ilegale.

În materie de investiții sunt preconizate două direcții :

- finalizarea recepției și înregistrarea în contabilitate a construcțiilor;
- dotarea unității cu mașini și utilaje pentru execuția lucrărilor silvice și pentru exploatarea forestieră ;
- procurarea de echipamente IT și aparatură fiscală pentru îmbunătățirea sistemului informatic și de vânzare a lemnului fasonat.

Periodic ocolul va propune aprobarea organigramei care va fi dimensionată pentru funcționarea eficientă a unității. De asemenea va propune, după caz, aprobarea statului de personal și a statului de funcții.

Efectivul de muncitori direct productiv se va menține, reduce sau mări în funcție de volumul lucrărilor. Având în vedere necesitatea dezvoltării activității de exploatare în regie proprie va fi necesară înființarea de echipe speciale pentru această activitate sau majorarea efectivului de muncitori.

3.2. Măsuri economico-financiare

Eficiența economică este definită ca o relație dintre rezultate obținute și eforturile depuse într-o activitate economică iar rentabilitatea reprezintă capacitatea unei întreprinderi de a obține profit.

Optimizarea procesului economic se realizează prin maximizare (producție, productivitate, randament, profit) și minimalizare (costuri, cheltuieli, norme etc.)

Conform statutului regia funcționează „pe bază de gestiune economică și autonomie financiară”, ca urmare acțiunile cu caracter tehnic trebuie să aibă finalitate eficientă. Pentru bunul mers al activității se impune respectarea disciplinei financiare prin asigurarea plății produselor livrate. Pentru creanțele acumulate ocolului i se va cere:

- evidență a facturilor neîncasate, pe agenți datornici;
- soluționarea stării existente privind facturile scriptic neîncasate;
- acțiuni concrete inclusiv prin instanțe judecătorești pentru recuperarea datoriilor.

În viitor ocolul va face livrări doar cu asigurarea plății produselor. Pentru încasarea contravalorii serviciilor silvice către proprietarii de fond forestier (asociații, unități de cult, școli) se vor lua măsuri ferme, inclusiv prin schimbarea termenului de plată a prestațiilor prevăzut în contracte sau rezilierea acestora.

3.2.1. Măsuri pentru creșterea veniturilor

Principala sursă de venit o constituie masa lemnoasă, motiv pentru care, în condițiile limitării volumului de exploatat la posibilitate, sporirea veniturilor constă în modul de valorificare.

În capitolul anterior (punctul 3.1.3.) am enunțat strategia regiei privind exploatarea și vânzarea masei lemnoase.

În contractele de mandat s-a prevăzut ca în fiecare an prețul lemnului să crească cu un procent peste nivelul creșterii indicelui prețului de consum. Această prevedere nu o vedem limitativă, iar politica stabilirii prețurilor o va dicta și piața.

Pentru o corectă decontare cu proprietarii asociați, pe viitor lemnul livrat acestora se va deconta la valoarea costurilor de exploatare, dacă aceștia nu vor accepta prețurile de vânzare practicate de către ocol.

Pentru vânzarea eficientă a loturilor de bușteni constituirea acestora se va face pe specii, categorii de dimetre și de calitate.

În toate cazurile, la licitațiile de masă lemnoasă se va ține seama de valorile obținute la licitațiile anterioare și prețurile din oferta altor unități. De asemenea, se va pune accent pe publicitatea în rândul agenților economici, interesați de loturile de bușteni și lemnul pe picior.

3.2.2. Măsuri pentru dimensionarea cheltuielilor

Costurile de producție vor fi, ca și până în prezent, majoritare în sfera cheltuielilor de personal pentru cultura pădurilor, conducerea arboretelor și exploatarea lemnului.

Preocuparea noastră pe durata mandatului va fi canalizată pe dimensionarea cheltuielilor pentru majorarea profitului. Ca urmare, punând în aplicare strategia prezentată

la punctul 3.1.3., vor spori cheltuielile cu exploatarea masei lemnoase, acțiune care va conduce la valorificarea la preț majorat a acesteia.

Una dintre problemele majore ale unității o constituie dimensionarea aparatului tehnic. La stabilirea suprafeței cantoanelor este normal să se țină seama de zona geografică, volumul de lucrări, dispersia suprafețelor dar și de amplasamentul pe comune. În viitor este necesar să fie majorată suprafața cantoanelor care cuprind vegetația forestieră din clasa I de vârstă sau unde nu sunt prevăzute lucrări deoarece în aceste zone activitatea personalului de teren se rezumă la pază.

3.3. Concluzii

Urmare a strategiei stabilite și a măsurilor care se vor aplica, activitatea unității se va îmbunătăți iar consiliul de administrație își va îndeplini obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin contractul de mandat.

În tabelele nr.4 prezentăm prognoza privind realizarea veniturilor (volumulvândut, valorile ce se vor obține din vânzarea masei lemnoase și a veniturilor din alte surse), cheltuielilor și a profitului pe perioada 2019-2022.

Prognoza realizării veniturilor

Tabelul nr.4

1. Venituri

Sursa de venit	UM	Realizat în anul 2018	Prognoză pentru anul				2023
			2019	2020	2021	2022	
Lemn pe picior:	mii mc	103000	44928	44928	44928	44928	
Din care	mii lei	5515	3495	3637	3778	3920	
Agenti economici	mii mc	0	28299	28299	28299	28299	
	mii lei	0	2830	2971	3113	3254	
Populatie	mii mc	0	16629	16629	16629	16629	
	mii lei			665	665	665	
Prestari servicii administrare	mii mc						
	mii lei	154	154	154	154	154	
Vanzare mijloace fixe	mii lei	0	58	0	0	0	
Venituri din penalitati	mii lei	150	120	100	80	60	
Alte venituri- Prestari persoane fizice	mii lei	0	3	3	3	3	
Total venituri	mii lei	5819	3830	3894	4015	4137	

2. Cheltuieli

Destinația	UM	Realizat în anul 2019	Prognoză pentru anul			
			2020	2021	2022	2023
Personal	mii lei	2600	931			

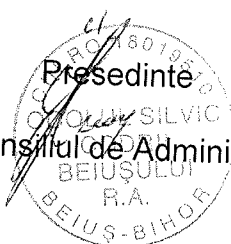
Materiale	mii lei	102	259			
Prestări servicii	mii lei	201	83			
Achizitii auto	mii lei	168				
Alte cheltuieli	mii lei	972	690			
Total cheltuieli	mii lei	1809	2043			

La cheltuieli nu am inclus costul lucrărilor cu reamenajarea care se vor deconta

3. Profit

Specificări	UM	Realizat în anul 2019	Prognoză pentru anul			
			2020	2021	2022	2023
Venituri	mii lei	2995	3149			
Cheltuieli	mii lei	1809	2043			
Profit brut	mii lei	1186	1106			
Impozit pe profit	mii lei	193	177			
Profit net	mii lei	993	929			

Data:



 Presedinte
 Consiliul de Administrație