

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012
PROIECTUL PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE ANUL 2013

I. RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2012

1.1. LEGALITATEA FUNCȚIONĂRII OCOLULUI SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE

Ocolul Silvic Municipal, ca regie publică locală cu specific exclusiv silvic, funcționează în baza următoarelor reglementări: Legea nr. 46 / 2008 – Codul Silvic, Legea nr. 427/2001 (U.G. 59/2000)– Statutul personalului silvic, Ordinul M.A.P.D.R. nr. 196/2006 – Instrucțiunile privind avizarea și autorizarea funcționării ocoalelor silvice..., HCL nr.550/2004 – Înființarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare, Autorizația de funcționare nr.10/2009 emisă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Certificatul de înregistrare fiscală CUI 17432100/2005, J 24/567/2005, Certificare FSC: SA-FM/COC-001912.UK

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Conform ROF aprobat prin H.C.L. nr.550 / 2004 „*Ocolul Silvic Municipal Baia Mare este structură proprie de specialitate, similară cu cele ale statului, care funcționează pentru a realiza gospodărirea silvică și gestionarea durabilă a pădurilor și altor terenuri cu vegetație forestieră din proprietatea municipiului Baia Mare, pe baza amenajamentelor silvice, a amenajamentelor silvo – pastorale și a normelor tehnice specifice*”.

1.3. PATRIMONIUL ÎN ADMINISTRARE (Date tehnice):

A. Suprafață totală: 9.818,7 ha

100% .

din care:	-Municipiu Baia Mare - pădure	8.452,7 ha	89
	- pasune	338,3 ha	
	-Comuna Dumbrăvița - pădure	648,5 ha	8
	- pășune	7,0 ha	
	-Comuna Groși - pădure	335,3 ha	3
	-Parohia Ortdx. Firiza - pădure	22,0 ha	
	-Parohia Ortox. Grosi - padure	5,0 ha	
	-Persoane fizice - padure	10,0 ha	

Pădurile administrate sunt situate 76% în zona de deal, 18% în zona de munte și 6% în zona de coline, fiind din punct de vedere funcțional repartizate 75% ca păduri cu rol de protecție deosebit și 25% cu rol de producție și protecție.

B. Compoziția pădurilor este următoarea:

72%Fa 7%Go 7%Mo 10%DT 3%DR 1%Cas.

1.4. DATE TEHNICE (DIN AMENAJAMENTUL SILVIC)

- **Vârsta medie a pădurilor** (ani) 74
- **Volu mediu de masă lemnoasă** (mc /ha) 272
- **Posibilitatea pădurilor administrate** (volumele de lemn admise a se recolta anual)

Specificatii posibilitate proprietar exploatat (mc)	Principale(1)	Secundare(2)	Conservare(3)	Igienă(4)	Total
	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	de
Municipiul BM	19.711	8.866	2.033	2.380	32.990
Dumbrăvița	1.620	214	97	264	2.195
Groși	260	160	385	184	989
Alții deținători	556	-	-	46	602
TOTAL	22.147	9.240	2.515	2.874	36.786

Lucrări de efectuat stabilite prin amenajamentul silvic:

Specificatii Proprietar %	L u c r ă r i l e (ha)				Total
	Degajari(1)	Curățiri(2)	Rărituri(3)	Impăduriri (4)	(ha)
1. Municipiul BM 94,0	17,0	61,7	261,6	18,0	358,3
2. Dumbrăvița 4,7	2,3	1,5	9,4	2,0	15,2
3. Groși 1,3	-	0,6	4,4	0,1	5,1
4. Alți deținători	-	-	-	-	-
TOTAL 100,0	19,3	63,8	275,4	20,1	378,6

1.5. ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ A OCOLULUI SILVIC

Posturilor ocupate la sfârșitul anului 2012 au fost în număr de 28, din care 5 ingineri silvici, 4 brigadieri silvici (șefi de district) și 13 pădurari.

Pentru realizarea lucrărilor silvice programate conform devizelor și normelor tehnice silvice s-au folosit în medie lunar un număr de 15 muncitori zilieri.

Personalul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. desfasoara, in functie de posturile din Statul de funcții și organigramă, muncă nenormată (seful de ocol, contabilul șef și personalul de teren), respectiv muncă normată în conformitate cu fișa postului, celălalt personal.

Personalul de teren (șefi de districte, și pădurarii) desfășoară activitatea potrivit reglementărilor specifice domeniului, fiind gestionari ai pădurilor, pășunilor împadurite și pășunilor fără arbori pe care le-au primit în pază și administrație conform arondării.

1.6. REALIZAREA ACTIVITĂȚII SPECIFICE

a. Activitatea tehnico - economică:

În anul 2012 activitatea tehnico – economică s-a concretizat în următorii indicatori sintetici realizați:

Nr cr.	Specificații	U. M.	Realizări 2011	Anul 2012		
				Program	Realizări	%
1	Cifra de afaceri	lei	2.66740 8	2.850.000	3.077.695	108
2	Profit brut	lei	184.790	200.000	284.563	142
3	Regenerarea pădurilor	ha	11,6	14,0	16,57	118
4	Pepiniere și solarii	ar	12,5	7,5	12,00	160
5	Punere în valoare masă lemn	mc	30.512	30.000	32.618	109
6	Lucrări de îngrijire	ha	318,0	290,0	332.2	114
6.1	d.c.- Degajări	ha	33,0	32,0	32,9	103
6.2	-Curățiri	ha	50,6	53,0	64,3	121
6.3	- Rărituri	ha	229,2	205,00	235,0	115
7	Protecția pădurilor		400,03	301,18	400.03	133

b. Valorificarea masei lemnoasă

În anul 2012, s-a valorificat din fondul forestier al municipiului un volum de 32044 mc, ceea ce reprezintă 97% din posibilitatea pădurilor, realizându-se o creștere a prețului mediu de vânzare/metru cub față de anul precedent cu 7,86%.

Modul de vânzare a lemnului pusă în valoare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Natura de produse	U. M	Pret mediu anul			% fata de 2011	Valorificat an 2012		
			2010	2011	2012		Can tit (mc)	%	Valoare (lei)
1.	Total general din care:	mc	82,45	77,88	84,00	107,86	32044	100	2691785
2.	Prod.principale	mc	90,11	85,80	100,28	116,88	13280	41,4	1331743
3.	Prod. Secundare	mc	34,13	33,97	40,30	118,63	9940	31,0	400556
4.	Prod.de conservare	mc	118,19	109,96	141,86	129,01	505	1,6	71637
5.	Prod.de igiena si acc.	mc	49,93	54,12	49,44	91,36	5083	15,9	251313
6.	Lemn exploatat regie	mc	163,66	192,70	196,70	102,08	3236	10,1	636536

O mare parte a vânzărilor de lemn pe picior a reprezentat-o produsele secundare (răriturile) și produsele de igienă + accidentale (46,9%) , masă lemnoasă ieftină, dar obligatoriu a se exploata și evacua din păduri pentru că rezultă din lucrări de îngrijire, sau este supusă degradării și constituie focar de infecție cu boli și dăunători.

S-a mai valorificat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare și o cantitate de 3021 mc lemn, din pădurile Comunelor Groși și Dumbrăvița și ale altor proprietari, astfel cantitatea totală de lemn vândut fiind de 35065 mc (95% din posibilitate).

O mare problemă, ca și în anii anteriori a constituit-o faptul că nu au existat beneficiari locali de lemn gros și nici subțire care să manufactureze în zonă masa lemnoasă în produse finite, aproape în totalitate lemnul fiind valorificat pe alte piețe ca lemn semifabricat sau chiar ca lemn de foc.

c. Paza și protecția pădurilor

În anul 2012 s-a realizat arondarea terenurilor forestiere în patru districte silvice, respectiv 14 cantoane silvice, din care 11 pentru gestionarea pădurilor și pășunilor împădurite ale municipiului și 3 cantone silvice pentru gestionarea pădurilor comunelor Dumbrăvița și Groși.

Protecția pădurilor a constat în supravegherea – urmărirea și semnalarea - raportarea dăunătorilor biotici și abiotici ai pădurii, după caz supraveghind mersul gradațiilor acestora prin activitatea de statistică - prognoză și efectuând combateri specifice, dacă s-a impus.

Daunatorii abiotici semnalati au fost:

-doborâturi, rupturi de arbori și arbori uscați pe picior – 5083 mc,

Daunatorii biotici semnalati, au fost:

-Lymantia monacha-Omida paroasă a rășinoaselor – cu atac de o intensitate slabă. Pentru combaterea acestui dăunător s-au instalat panouri cu clei momite cu nade feromonale, conform statisticii și prognozei acest dăunător fiind sub control.

-Ipidae -*Gandacii de scoarta ai rasinoaselor*, care în acest an au fost în scădere față de anii precedenți, înregistrându-se atacuri moderate în arboretele de molid. Pentru combaterea acestuia au fost extrași toți arborii uscați și în curs de uscare care erau atacați de acest dăunător. Au fost instalate și pentru ipide curse cu momeli feromonale pe o suprafață de 200 ha. Pentru anul următor prognoza este a unui atac slab, dăunătorul fiind în retrogradație, dar totuși se va continua și în anul 2013 cu combaterea prin curse feromonale și arbori cursă.

-Cancerul de scoarta al castanului (*Cryphonectria parasitica*) este prezent în continuare pe cca 30 ha efectiv. Conform monitorizării uscării castanului efectuată în anul 2012 procentul de uscare a castanilor este de 74%. În acest an a început implementarea unui proiect cu finanțare europeană pentru efectuarea de studii referitoare la tratamentul pe diminuarea efectului bolii și vindecarea castanului, îmbucurător fiind că s-au constatat primii arbori cu cancer vindecate., datorată tratamentelor aplicate în perioada 2004 – 2007..

Atenția a fost concentrată și asupra stării fitosanitare a pepinierelor silvice unde s-au constatat boli și daunatori la culturi, efectuând combateri ale acestora, preventiv (*Fusarium sp.*) și curativ (*cărăbuș, viermi sârmă, coropișnita, făinare, etc.*).

Paza pădurilor s-a organizat diferențiat, în funcție de afectarea acestora de către populația din cartierele vecine fondului forestier, prin sustrageri ilegale de arbori și având în vedere riscul de producere a incendiilor de pădure în aceste locuri.

Zonele de risc diferențiate, în funcție de agresivitatea populației asupra pădurii prin furt de lemne, ori datorat pericolul declanșării de incendii sunt:

a) - cu risc mare :-Valea Borcutului (, Valea Neamțului, Valea Bartoșa inferioară)

-Măgura – Ferneziu,

-Firiza – Blidari,

b) - cu risc mediu: -Jolobodiu, Ulmoasa, Valea Roșie, Valea Sf. Ioan, Hija,

c) - cu risc redus : -Călămar, Soci – Bagnău, Valea Romană, Păd. Dumbrăvița –

Groși.

În cursul anului 2012 s-au efectuat în pădurile administrate, așa după cum prevede Regulamentul de paza al pădurilor, un număr de 37 controale de fond și parțiale în cantoane și 123 patrulări împreună cu poliția și jandarmeria.

Cantitatea de material lemnos sustrasă din pădurile administrate în acest an a fost de 24,408 mc, din care cantitatea de 23,192 mc. cu valoarea de 2727,11 lei s-a imputat personalului gestionar, care nu a justificat gestionar lipsa.

În acest an au fost întocmite, de către personalul silvic al ocolului, pentru furtul de lemn din păduri sau pentru nerespectarea reglementărilor silvice, un număr de 7 contavenții silvice.

Monitorizarea padurilor cu valoare ridicată de conservare

Conform standardelor internațională, pe raza ocolului silvic s-au identificat păduri cu valoare ridicată de conservare situate pe Valea Băiței în zona Bagnău, pe Valea Borcutului la Iricău și pe Valea Firizei la Călămar, etc, pentru care s-a obținut Certificatul de atestare FSC nr.SA-FM/COC-001912 Woodmark .În aceste păduri se respectă reguli speciale de supraveghere a activităților economice și de îngrijire a arboretelor.

În pădurile din vecinătatea Municipiului Baia Mare, de la Valea Borcutului până în Valea Sfântu Ioan a fost constituită, prin lege, aria protejată Natura 2000 nr. ROSCI 0003 pe suprafață de 1864 ha, pentru care ocolul silvic a fost desemnat custode.

d. Activitatea de investiții, dotări și reparații

În anul 2012 au fost programate prin lista de investiții și s-au realizat următoarele valori și obiective:

Tabelul nr. 9

Nr.	Denumirea obiectivului	U.M.	Cantit	Valori realizate
(ron)				
1.	Bază de prelucrare lemn Fern.	b	1	22.745
2.	Modern. Canton Usturoi	b	1	92.865
3.	Dotari si utilaje	b	13	41.156
4.	Elaborare documentații	b	1	36.000
TOTAL				192.766 lei

Din totalul investițiilor realizate de 192.766 lei au fost finanțate din surse proprii 48 %, iar din bugetul municipiului 52%.

În anul 2012 s-a finanțat prin Municipiul Baia Mare din fonduri europene F.A.D.R, prin măsura 125b – Înființarea rețelei de drumuri forestiere a municipiului ,realizarea a 9,76 km de drumuri, cu valoarea de 4.700.000 lei, acțiune care este în derulare, cu termen de punere în funcțiune în luna septembrie 2013 și din care s-a realizat valoarea de 3.051.000 lei (65%).

e. Realizarea cifrei de afaceri

Cifra de afaceri a ocolului silvic (producția silvică) pe anul 2012 s-a realizat:

- din valorificarea de lemn:- pe picior la agenti economici (63,85%),
-din Depozitul Ferneziu si la drum auto (20,68%),
- cu firul la populație, lemn de foc și alte sortimente (2,93%),
- din prestări de servicii de administrare a pădurilor altor proprietari,12,54%
- din altele resurse ale pădurii (taxe fond de vânatoare, chirii și scoateri din fon forestier, etc.)

Cifra de afaceri a fost realizată în procent de 108% față de valoarea programată pe anul 2012 și se prezintă în tabelul de mai jos:

Planul și realizarea cifrei de afaceri a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare în anul 2012

Nr. crt	Indicatorul	an	Realizat 2011	Plan 2012	Realizat 2012	%
	Total cifră de afaceri	Lei	2.728.908,5	2.850.000	3.077.694,8	108

e.1. Veniturile ocolului silvic în anul 2012

Tabelul nr. 10

Nr. crt.	Specificații	Unitate de masura	Valoare	%
1.	Venituri din Cifra de afaceri	lei	3.077.695	90
2.	Alte venituri (dobanzi, sconturi primite, venituri din despagubiri, din variatia stocurilor de produse finite, din productia de imobilizari - investitii, etc.)	lei	335.402	10
4.	TOTAL VENITURI	lei	3.413.097	100

Situatia veniturilor prezentate mai sus nu este definitiva ca urmare a nefinalizarii lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar, care potrivit legii se definitiveaza pana la data de 31.05.2012.

e.2. Cheltuielile Ocolului Silvic Municipal în 2012

Se inregistrează o crestere cu 2,57 % (la nivel de 3.128.534 lei) față de cele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli (3.050.000 lei), datorită următoarelor influențe:

- cresterea cheltuielilor cu constituirea fondului de conservare si regenerare a fondului forestier, ca urmare a scoaterii definitive din fondul forestier a 0,5781 Ha conform HCL nr. 331/2012, contravaloarea taxelor achitate catre ocol si virate in fondul de regenerare fiind de 143.066 lei;

- cresterea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe din patrimoniul ocolului silvic.

Cheltuielile efectuate in cursul anului 2012 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificatii	Unitate de masura	Valoare	%
1.	Cheltuieli cu dotarile si amortizarea	lei	219.483	7
2.	Cheltuieli materiale	lei	145.080	5
3.	Cheltuieli cu lucrarile silvice (exploatare forestiera, transport depozitare, sortare, puieti si seminte)	lei	236.644	7
4.	Cheltuieli cu alte lucrari si servicii (reparatii, cheltuieli postale, onorarii	lei	394.769	13

	colaboratori, indemnizatii, deplasari, etc.)			
5.	Cheltuieli cu impozite si taxe (impozite si taxe locale, taxe notariale si de timbru, etc..)	lei	102.425	3
6.	Cheltuieli de personal (drepturi salariale ale angajaților, indemnizații, asigurari sociale, participare la profit, s.a.,)	lei	1.433.207	46
7.	Fonduri silvice –fondul de conservare si regenerare a fondului forestier, respectiv fondul de accesibilizare a fondului forestier	Lei	578.671	18
8.	Alte cheltuieli	Lei	18.255	1
11.	TOTAL CHELTUIELI	lei	3.128.534	100

Aanaliza capitolului de mai sus, potrivit datelor preliminare furnizate de balanta de verificare la 31.12.2012, inainte de inchiderea exercitiului financiar, prezintă ca s-a obtinut un profit brut in valoare de 284.563 RON, astfel:

- Venituri	3.413.097 lei
- Cheltuieli	3.128.534 lei
- Profit	284.563 lei

Mentionam ca in cursul anului 2012 au fost fost virate catre bugetul local al municipiului Baia Mare următoarele sume defalcat dupa cum urmeaza:

TOTAL VĂRSĂMINTE LA PRIMARIA BAIJA MARE **617.795,62 lei**

1- Varsamint pt. scoatere temporara din f. forestier a supraf. de teren conform Codul silvic	452.923,59 lei;
2- impozit pe cladiri	26.990,13 lei;
3- impozit pe teren	25.475,87 lei;
4- alte impozite si taxe locale	2.240,28 lei;
5- amenzi contraventionale conf orm Legii nr.171/2010	3.050,00 lei;
6- varsaminte din profitul net distribuit catre proprietar	107.115,75 lei.

Precizam ca nu înregistram întârzieri la plata obligațiilor fata de bugetul general consolidat al statului, bugetele locale sau alti creditori (furnizori, personal, alti colaboratori sau creditori bugetari).

În ceea ce priveste creantele decurgand din derularea contractelor de valorificare a masei lemnoase , încheiate cu agentii economici autorizati, respectiv din alte raporturi de natura economico-juridica au fost intreprinse masuri care au asigurat incasarea acestora la termen, iar creantele si obligatiile reflectate în soldurile conturilor la 31.12.2012, au termene scadente in cursul lunii ianuarie a anului 2013, sau în perioada urmatoare, conditiile necesare realizarii lor la termenele stabilite in contracte fiind in intregime intrunite.

Dupa finalizarea si avizarea bilantului contabil, care are termen legal de depunere data de 31.05.2012, la sedinta de consiliu local din luna aprilie a.c. se va prezenta de catre ocolul silvic situatia financiara definitiva a unitatii.

II. PROIECTUL PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE ANUL 2013

Programul activității tehnico – economice

Gestionarea durabilă a pădurilor Municipiului Baia Mare, în conformitate cu prevederile amenajamentului silvic și normele tehnice silvice, impune necesarul de lucrări și acțiuni care trebuie realizate în anul acesta.

Din estimările necesarului de lucrări și pe baza evaluărilor tehnice - economice se propune spre aprobare programul indicatorilor tehnico – economici pe anul 2013, după cum urmează:

Indicatorii tehnico – economici pe anul 2013

Nr. Crt.	Specificații	U.M.	Program 2013	% față de 2012
			Cantitate	
1	Regenerarea pădurilor	ha	17	121
2	Investiții	Mii ron	5.524	96
	d/c Fonduri europene	Mii ron	4.639	100
3	Pepiniere și solarii	ar	8,5	113
4	Punere în valoare masă lemn.	mc	31.000	103
5	Masă lemnoasă valorificată	mc	33.000	98
	d.c- producție industrială	mc	31.000	100
	- nevoi locale	mc	2.000	80

6	Lucrări de îngrijire	ha	300	103
7	Protecția pădurilor d/c:		300,2	100
	-Combatere în pepiniere	ar	0,2	100
	-Combatere în arborete	ha	300,0	100
8	Cifra de afaceri	lei	2.900.00 00	102
9	Profit	lei	220.000	110

22. Bugetul de venituri și cheltuieli

Propunerile pentru anul 2013, ale Ocolului Silvic Municipal Baia Mare, se prezintă mai jos și se detaliază în în anexa nr.2:

- Venituri	3.650.000 lei
- Cheltuieli	3.430.000 lei
- Profit	220.000 lei

Pentru realizarea veniturilor programate se propune aprobarea unor noi preturi de pornire la licitație pentru lemnul destinat producției industriale și a prețurilor pentru lemnul destinat nevoilor locale, modificate față de cele aprobate prin HCL nr.6/2009 cu valoarea inflației, aferentă respectivei perioade, așa cum se prezintă în Anexa nr. 7.

23. Încadrarea cu personal; Statul de funcții pentru anul 2013

Statul de funcții și organigrama se prezintă în anexele nr.4.1 și 4.2.

Lista de investiții și dotări

Pentru mai buna desfășurare a activității în anul 2012 sunt necesare investiții și dotări în sumă de 5.524.000 lei din surse proprii, de la bugetul local al municipiului Baia Mare și din fonduri europene accesate.

Investițiile și dotările independente se nominalizează în anexa numărul 3.

Facem precizarea că în conformitate cu O.G. nr.55/2010 Ocolul silvic Municipal Baia Mare ca regie autonomă de interes local virează începând cu anul 2011 profitul la proprietar și ca urmare nu își mai poate constitui sursele de investiții din fonduri proprii, acestea urmând să fie asigurate din alocații de la bugetul local, din fonduri europene sau alte surse.

2.4. Programe și proiecte pentru anul 2013

Gestionarea durabilă a pădurilor prin realizarea lucrărilor silvice specifice programate, Recoltarea volumului de lemn programat, până la cel permisă de amenajamentele silvice, Finalizarea la termen a investiției din fonduri europene FADR 125b – Drumul forestier Sonioca – Călămar,

Inceperea realizarea investiției din fonduri europene FADR 122 – Creșterea valorii pădurii – Pepiniera Firiza.

Preluarea de la Romsilva R.A. a diferenței de suprafață de pădure care revine de drept prin legile restituirii proprietății, inclusiv prin hotărâri judecătorești, pentru litigiile aflate pe rolul instanțelor,

Preluarea de la Regia Națională a Pădurilor „Romsilva” a drumurilor forestiere aferente pădurilor municipiului, sens în care s-a inițiat hotărâre de guvern,

Achiziția de utilaje și dotări necesare pentru desfășurarea activității de administrație,

Preluarea în administrație ori ca prestare de servicii silvice de noi suprafețe de păduri: comunale, composesorale, etc., vecine patrimoniului forestier al municipiului.

Preluarea construcției silvice din fondul forestier al municipiului Pastravaria Blidari, ca urmare a unor hotărâri judecătorești, sau a eventualei cumpărări în vederea diversificării activității acestora prin servicii turistice și de agrement,

Terminarea modernizării Cantonului Silvic Usturoi,

de activitate pe anul 2013

**Analiza comparativa a veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2012
Program – Realizari**

Nr. crt.	Specificatii	Programat 2012	Realizat 2012	%
A.	VENITURI	3.250.000	3.413.097	105,02%
I.	Venituri din productia silvica – Cifra de afaceri	2.850.000	3.077.695	107,99%
III.	Alte venituri	400.000	335.402	83,85%
B.	CHELTUIELI	3.050.000	3.128.534	102,57%
I	Dotari (obiecte de inventar, si amortizare mijloace fixe.)	175.000	219.483	125,42%
II	Cheltuieli materiale (carburant, energie, consumabile, rechizite, uniforme etc.)	147.000	145.080	98,69%
III	Cheltuieli cu alte lucrari si servicii (lucrari de dezvoltare , intretinere și reparatii, chelt. postale si telecomunicatii, onorarii colaboratori, deplasari, exploatare forestiera, transport material lemnos, puieti forestieri etc.)	645.000	631.413	97,89%
	- din care cheltuieli lucrari silvice conform devizelor intocmite	275.000	236.644	86,05%
IV	Cheltuieli cu impozite si taxe	95.000	102.425	107,82%
V	Cheltuieli de personal (fond salarii personal permanent, personal zilier pt.lucrări silvice, tichete de masa, asigurari sociale si sanatate,)	1.522.000	1.433.207	94,17%
VI	Cheltuieli cu fondurile silvice (fond regenerare si conservare, fond accesibilizare forestier)	450.000	578.671	128,59%
VII	Alte cheltuieli (comisioane, dobanzi, etc.)	16.000	18.255	114,107%
C.	PROFIT	200.000	284.563	142,28%

15 /2013

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2013**

- RON

Nr. crt.	Specificatii	Valori
A.	VENITURI	3.650.000
I.	Cifra de afaceri	2.900.000
II.	Alte venituri	750.000
B.	CHELTUIELI	3.430.000
I	Dotari (obiecte de inventar si amortizare mijloace fixe aferenta exercitiului 2013)	220.000
II	Cheltuieli materiale (carburant, rechizite, energie, etc.)	167.000
III	Cheltuieli cu alte lucrari si servicii (reparatii, ch. postale si telecomunicatii, onorarii, deplasari, masuratori topografice, lucrari silvice si exploatare forestiera conform devizelor intocmite etc.)	795.000
	- din care cheltuieli lucrari silvice si exploatare forestiera conform devizelor intocmite	321.000
IV	Cheltuieli cu impozite si taxe	120.000
V	Cheltuieli de personal (fond salarii personal permanent, asigurari sociale si sanatate, indemnizatii muncitori zilieri, indemnizatii colaboratori, tichete de masa)	1.572.000
VI	Cheltuieli cu fondurile silvice (fond regenerare si conservare, fond accesibilizare fond forestier)	535.000
VII	Alte cheltuieli (comisioane, dobanzi, etc.)	20.000
C.	PROFIT	220.000

Lista de investitii si dotari pentru anul 2013

(mii lei)

Nr. Crt.	Specificatii	U.M.	Cantitate	Valoare totală	Valoare 2013 -Total(d.c.) -Alocat ii buget -Surse proprii
1.	Modernizare anexă Canton Silvic Usturoi		1	<u>100</u> <u>100</u> -	<u>100</u> <u>100</u> -
3.	Înființ are reț ele de drumuri forestiere (Măsura FADR 125b)	km	7,92	<u>8.859</u> <u>8859</u> -----	<u>4.159</u> <u>4.159</u> -----
4.	Imbunătățirea valorii economice a pădurii (Pepiniera Firiza)	b	1	<u>1159</u> <u>1159</u> -----	<u>480</u> <u>480</u> -----
5	Platf. Betonată Dep. Fernezio	Buc.	1	<u>425</u> <u>425</u> -----	<u>425</u> <u>415</u> -----
6	DAF Racordare Bagnău- Frăsineasa	km	1,7	<u>887</u> ----- 887	<u>100</u> - <u>100</u>
	Magazie-remiză Baraj Firiza	b	1	<u>60</u> ----- <u>60</u>	<u>60</u> --- <u>60</u>
7.	Utilaje ș i dotari (d/c autotilitară 1 buc.)	Buc.	15	<u>200</u> ----- <u>200</u>	<u>120</u> - 120
8.	Elaborare de documentatii si studii	Buc.	3	<u>40</u> --- <u>40</u>	<u>40</u> ----- 40
	Alte documentații	buc	2	<u>40</u> ----- <u>40</u>	<u>40</u> ----- 40
	TOTAL	x		<u>11.770</u>	<u>5.524</u>
	- Alocatii bugetare			<u>10.443</u>	<u>5.154</u>
	- Surse proprii			<u>1.327</u>	<u>370</u>

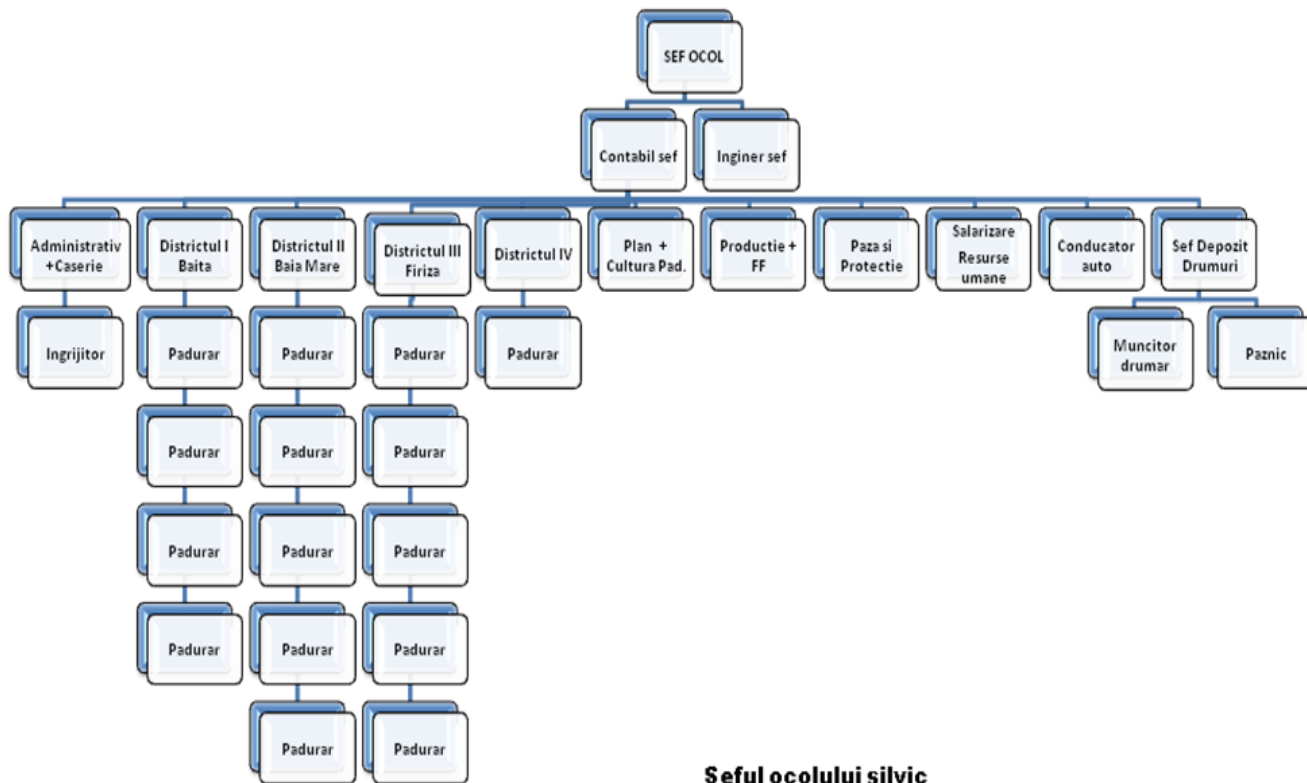
15/2013

Stat de functii și organigrama anul 2013

Nr. Crt.	FUNCTIA	GRAD PROFESIONAL	NIVEL DE STUDII
1	Sef Ocol	Inginer consilier silvic	Sup. tehnice
2	Inginer Sef	Ing. Inspector silvic II	Sup. tehnice
3	Contabil șef	-	Sup. economice
4	Ing. Plan + Regen. Pădurii	Inginer sef silvic III	Sup. tehnice
5	Ing. Paza și Protecția Păd.	Inginer sef silvic III	Sup. tehnice
6	Ing. Producție + FF	Sing. silvic	Sup.scurta durata
7	Resp.Res. Umane-salariz-contab.	-	Sup. economice
8	Casier	-	Medii economice
9	Sef de district	Inginer silvic	Sup. Tehnice
10	Padurar	Padurar I	Scp. silvica
11	Padurar	Tehnician Silvic Pr. II	Sc. tehnica silv.
12	Padurar	Padurar	Sc. p.silvica
13	Padurar	Padurar	Lic. silvic
14	Sef District	Inginer sef silvic II	Sup. Tehnice
15	Padurar	Padurar I	Lic. silvic/Scp silvica
16	Padurar	Padurar III	Lic.Silvic
17	Padurar	Padurar I	Sc. tehnica silv.
18	Padurar	Tehnician Silvic Pr. I	Sc. tehnica silv.
19	Padurar	Sing. silvic	Lic. Silvic/SSD
20	Sef District	Tehnician Silvic III	Sc. tehnica silv.
21	Padurar	Padurar I	Sc. p. silvica
22	Padurar	Tehnician Silvic Pr.I	Sc. tehnica silv.
23	Padurar	Sing. silvic	Lic. Silvic/SSD
24	Padurar	Padurar	Sc. p. silvica
25	Padurar	Sing. silvic	Lic. Silvic/SSD
26	Brigadier silvic	Padurar I	Sc.p. silv.
27	Padurar	Padurar I	Lic. silvic
28	Sef de depozit , Drumuri	Inginer silvic	Sup. tehnice
29	Muncitor drumuri	-	Profesionale
30	Paznic	-	Medii
31	Conducator auto	-	Medii
32	Ingrijitor	-	Profesionale

Anexa nr.4/2 la H.C.L. nr 15/2013

Anexa nr. 4/2



Seful ocolului silvic
Dr. ing. Maftei LESAN

OBIECTIVE DE INDEPLINIT

**de catre Seful Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
pe durata derularii contractului de mandat
(Anexa la contractul mandatului O S M Baia Mare R.A)**

- 2. Gestionarea durabila a padurilor Municipiului Baia Mare astfel incat sa isi mențină si să isi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sanatatea si in asa fel incat sa asigure, in prezent și in viitor, capacitatea de a exercita funcțiile multiple ecologice, economice și sociale permanente la nivel local, fara a crea prejudicii altor ecosisteme.**
- 2. Valorificarea superioara a tuturor resurselor padurilor din administrare in conformitate cu prevederile amenajamentului silvic.**

Anexa nr. 6 la H.C.L. nr. 15/2013

CRITERII DE PERFORMANȚĂ
(ale Șefului Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.)
(Anexa la contractul mandatului O S M Baia Mare R.A)

Nr. Crt.	Criterii de performanta	Formula de calcul	Nivel aprobat pentru anul 2012
1.	Cifra de afaceri	Ct. 701 + 704+ 706+ 708	Minim 2.900.000,00
2.	Profit brut	Profit brut inainte de impozitare	220.000
3.	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri / numarul mediu de personal permanent	90.500
4.	Cheltuieli la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/Venituri totale x 1000	Maxim 970
5.	Perioada de recuperare a creantelor	-	In maxim 90 zile de la scadenta
6.	Perioada de rambursare a datoriilor	-	In maxim 90 zile de la scadenta
7.	Regenerarea padurilor (regenerare naturala + artificiala)	Ha	17,00
8.	Evaluarea masei lemnoase	Mc	31.000,00
9.	Lucrari de ingrijire	Ha	300,00

Preturi de incepere a licitatiei *

pe specii, structura dimensionala si grad de accesibilitate
la masa lemnoasa pe picior destinata agentilor economici

grad de accesibilitate **: sub 250m

PRINCIPALE SI ACCIDENTALE 1					
Specia	G1	G2,G3	M1,M2,M3	SUBTIRE	FOC+CRACI
MO,BR,LA	138.52	91.56	60.29	32.84	8.55
ALTE RAS	98.45	68.22	42.13	29.06	9.36
FAG	154.48	97.38	46.58	30.31	12.22
GO,ST.P,GA	325.25	243.56	115.07	63.84	11.92
CER	108.03	67.85	39.44	20.66	8.51
ALTE QU	151.60	96.06	75.12	46.05	9.24
FRASIN	272.77	195.67	66.44	34.94	11.16
PALTIN	375.80	287.55	93.64	37.23	11.16
CIRES	550.52	369.30	12.63	39.27	11.16
CARPEN	67.53	60.44	31.78	23.28	10.12
SORB	486.41	364.79	90.78	25.75	11.16
SALCAM	208.59	145.05	99.36	61.25	13.94
ALTE DT	130.66	95.92	55.55	24.61	10.32
TEI	182.88	127.26	57.60	29.78	7.83
ANIN	128.32	93.18	48.64	30.65	8.60
PLOP EA	114.21	82.55	49.18	29.71	7.84
SALCIE	70.57	51.60	33.99	20.17	7.32
ALTE DM	76.64	50.19	27.06	15.06	6.13
SECUNDARE,ACCIDENTALE 2 SI IGIENA					
Specia	G1	G2,G3	M1,M2,M3	SUBTIRE	FOC+CRACI
MO,BR,LA	87.24	52.71	38.94	21.09	6.31
ALTE RAS	66.71	43.30	26.59	19.94	6.05
FAG	94.56	54.25	29.81	19.53	7.39
GO,ST.P,GA	212.91	146.04	82.35	42.97	7.70
CER	71.78	41.01	23.91	12.56	5.26
ALTE QU	106.43	60.47	48.38	30.24	6.05
FRASIN	181.85	118.59	40.27	21.18	6.84
PALTIN	250.54	174.27	56.75	22.56	6.84
CIRES	367.01	223.82	75.20	23.80	6.84
CARPEN	46.67	38.20	20.31	15.16	6.81
SORB	324.28	221.09	55.02	15.60	6.84
SALCAM	139.06	87.91	60.22	37.12	8.45
ALTE DT	95.42	62.64	39.00	17.39	7.16
TEI	121.92	77.13	34.91	18.05	4.79

ANIN	85.55	56.47	29.48	18.57	5.40
PLOPEA	76.14	50.03	29.81	18.01	4.83
SALCIE	47.05	31.27	20.60	12.23	4.49
ALTE DM	55.22	34.92	18.90	9.88	4.39

Preturi de incepere a licitatiei *

pe specii, structura dimensionala si grad de accesibilitate
la masa lemnoasa pe picior destinata agentilor economici

grad de accesibilitate **: 250 - 500m

PRINCIPALE SI ACCIDENTALE 1					
Specia	G1	G2,G3	M1,M2,M3	SUBTIRE	FOC+CRACI
MO,BR,LA	126.44	81.43	53.61	29.99	8.34
ALTE RAS	89.49	64.72	41.98	27.96	9.34
FAG	134.73	85.01	42.15	28.41	11.63
GO,ST.P,GA	300.48	218.42	114.93	59.03	11.29
CER	105.63	66.50	39.16	20.66	8.54
ALTE QU	146.18	95.62	75.01	43.48	8.94
FRASIN	272.51	194.91	65.99	34.74	11.05
PALTIN	369.52	286.59	93.01	36.93	11.05
CIRES	544.97	367.52	123.70	39.11	11.05
CARPEN	67.28	58.55	29.05	20.87	9.93
SORB	484.48	362.84	90.12	25.40	11.05
SALCAM	205.50	143.60	98.92	61.13	13.65
ALTE DT	128.72	90.67	55.48	23.95	9.67
TEI	178.63	126.72	57.41	29.14	7.78
ANIN	127.30	92.38	48.33	29.14	8.54
PLOPEA	113.89	81.63	48.21	28.95	7.81
SALCIE	69.64	50.34	33.52	19.79	7.29
ALTE DM	75.62	49.87	26.35	14.17	6.09
SECUNDARE,ACCIDENTALE2 SI IGIENA					
Specia	G1	G2,G3	M1,M2,M3	SUBTIRE	FOC+CRACI
MO,BR,LA	78.09	49.96	35.74	19.99	6.13
ALTE RAS	59.64	43.14	27.99	20.16	6.18
FAG	84.63	53.21	28.47	18.96	7.62
GO,ST.P,GA	190.91	143.88	80.83	42.82	7.81
CER	70.26	44.25	26.06	13.76	5.70
ALTE QU	95.39	59.62	50.17	29.81	5.96
FRASIN	181.67	129.94	43.99	23.16	7.37
PALTIN	246.35	191.06	62.01	24.62	7.37
CIRES	363.32	245.01	82.46	26.08	7.37
CARPEN	41.96	37.79	19.78	14.57	6.62
SORB	322.99	241.90	60.08	16.93	7.37

SALCAM	137.00	95.73	65.95	40.75	9.10
ALTE DT	88.70	62.51	39.21	17.20	7.02
TEI	119.09	84.48	38.28	19.43	5.25
ANIN	84.87	61.59	32.22	19.43	5.70
PLOPEA	75.93	54.42	32.14	19.30	5.25
SALCIE	46.43	33.56	22.35	13.11	4.86
ALTE DM	48.76	34.20	18.39	9.57	4.56

Preturi de incepere a licitatiei *

pe specii, structura dimensionala si grad de accesibilitate
la masa lemnoasa pe picior destinata agentilor economici

grad de accesibilitate **: 500 - 1000m

PRINCIPALE SI ACCIDENTALE 1					
Specia	G1	G2,G3	M1,M2,M3	SUBTIRE	FOC+CRACI
MO,BR,LA	115.17	72.84	50.13	26.71	8.01
ALTE RAS	85.64	60.88	38.76	27.37	7.89
FAG	128.65	77.26	39.79	25.77	11.39
GO,ST.P,GA	279.37	207.18	109.95	54.26	10.72
CER	100.22	63.21	38.15	18.80	8.41
ALTE QU	136.97	85.61	64.77	39.09	8.56
FRASIN	253.18	181.78	64.51	34.08	10.41
PALTIN	348.60	266.87	90.85	36.08	10.41
CIRES	510.40	342.57	120.42	38.09	10.41
CARPEN	60.12	53.94	27.63	19.93	9.57
SORB	451.03	337.94	88.20	23.83	10.41
SALCAM	193.75	134.90	96.48	59.49	13.51
ALTE DT	128.28	90.63	51.63	21.32	9.47
TEI	169.93	118.65	55.98	28.96	7.60
ANIN	119.30	86.87	47.29	28.96	7.87
PLOPEA	106.34	77.02	47.84	28.78	7.23
SALCIE	65.93	48.36	32.96	18.36	6.63
ALTE DM	71.75	49.07	24.36	11.33	5.67
SECUNDARE,ACCIDENTALE 2 SI IGIENA					
Specia	G1	G2,G3	M1,M2,M3	SUBTIRE	FOC+CRACI
MO,BR,LA	74.88	47.90	34.77	18.76	5.75
ALTE RAS	57.07	40.57	26.91	20.06	5.72
FAG	81.08	50.82	27.10	17.90	7.50
GO,ST.P,GA	184.59	137.83	76.60	39.10	7.73
CER	66.71	42.08	25.43	12.56	5.61
ALTE QU	91.31	57.07	45.66	28.54	5.71
FRASIN	168.79	121.18	43.01	22.72	6.94
PALTIN	232.40	177.91	60.57	24.06	6.94

CIRES	340.27	228.38	80.28	25.39	6.94
CARPEN	40.08	35.96	18.42	13.29	6.38
SORB	300.69	225.30	58.80	15.89	6.94
SALCAM	129.16	89.94	64.32	39.66	9.01
ALTE DT	80.57	60.50	35.66	16.11	6.73
TEI	113.29	79.10	37.32	19.30	5.07
ANIN	79.53	57.91	31.53	19.30	5.25
PLOP EA	70.89	51.34	31.89	19.19	4.82
SALCIE	43.95	32.24	21.98	12.24	4.50
ALTE DM	47.62	32.88	17.48	8.21	4.15

Preturi de incepere a licitatiei *

pe specii, structura dimensionala si grad de accesibilitate
la masa lemnoasa pe picior destinata agentilor economici

grad de accesibilitate **: 1000 - 1500m

PRINCIPALE SI ACCIDENTALE 1					
Specia	G1	G2,G3	M1,M2,M3	SUBTIRE	FOC+CRACI
MO,BR,LA	90.89	56.37	38.72	21.33	7.26
ALTE RAS	67.11	46.80	26.12	17.71	6.03
FAG	96.74	60.29	31.76	20.08	9.65
GO,ST.P,GA	219.58	160.35	88.32	40.24	9.01
CER	85.66	54.05	32.67	17.13	7.22
ALTE QU	107.35	65.62	52.25	31.57	6.69
FRASIN	217.18	155.93	55.34	29.23	9.46
PALTIN	299.03	228.92	77.93	30.95	9.46
CIRES	437.82	293.86	103.29	32.67	9.46
CARPEN	49.60	43.70	22.03	16.05	7.55
SORB	386.90	289.89	75.66	21.51	9.46
SALCAM	166.20	115.72	82.76	47.76	10.23
ALTE DT	97.84	70.41	38.69	19.19	8.15
TEI	145.77	101.78	48.02	24.84	6.62
ANIN	102.33	74.51	40.57	24.84	7.29
PLOP EA	91.22	66.07	41.04	24.69	6.62
SALCIE	56.55	41.49	28.28	16.81	5.74
ALTE DM	60.56	39.50	20.09	8.71	4.86
SECUNDARE,ACCIDENTALE 2 SI IGIENA					
Specia	G1	G2,G3	M1,M2,M3	SUBTIRE	FOC+CRACI
MO,BR,LA	58.94	36.94	26.23	15.05	4.43
ALTE RAS	44.57	31.20	17.83	12.51	4.01
FAG	64.12	39.86	21.34	14.59	6.58
GO,ST.P,GA	142.67	108.06	61.03	33.84	6.17

CER	57.07	36.04	21.78	11.45	4.79
ALTE QU	71.32	44.57	35.66	22.29	4.46
FRASIN	144.78	103.95	36.89	19.49	6.30
PALTIN	199.35	152.61	51.95	20.63	6.30
CIRES	291.88	195.91	68.86	21.78	6.30
CARPEN	33.97	28.89	14.93	11.77	5.03
SORB	257.93	193.26	50.44	14.34	6.30
SALCAM	110.80	77.15	55.18	31.84	6.82
ALTE DT	71.93	50.24	27.86	14.03	5.43
TEI	97.18	67.85	32.01	16.56	4.42
ANIN	68.22	49.68	27.05	16.56	4.86
PLOP EA	60.81	44.04	27.36	16.46	4.42
SALCIE	37.70	27.66	18.85	11.21	3.91
ALTE DM	38.72	27.57	14.63	6.14	3.57

Preturi de incepere a licitatiei *

pe specii, structura dimensionala si grad de accesibilitate
la masa lemnoasa pe picior destinata agentilor economici

grad de accesibilitate **: **peste 1500m**

PRINCIPALE SI ACCIDENTALE 1					
Specia	G1	G2,G3	M1,M2,M3	SUBTIRE	FOC+CRACI
MO,BR,LA	78.45	49.44	34.62	19.31	5.63
ALTE RAS	60.05	41.94	24.06	15.06	5.34
FAG	85.25	53.95	29.17	19.02	8.00
GO,ST.P,GA	192.35	144.00	81.25	39.41	7.97
CER	75.55	47.67	28.86	15.15	6.36
ALTE QU	95.98	58.44	46.75	29.22	5.84
FRASIN	204.01	149.97	53.78	25.79	8.34
PALTIN	263.85	214.37	73.71	27.31	8.34
CIRES	386.31	271.67	98.57	28.83	8.34
CARPEN	42.11	38.26	18.96	13.86	6.53
SORB	341.38	255.78	66.76	18.98	8.34
SALCAM	146.64	102.11	73.03	45.03	10.23
ALTE DT	81.80	56.33	32.52	13.24	6.86
TEI	128.62	89.81	42.37	21.92	5.84
ANIN	90.29	65.75	35.80	21.92	6.43
PLOP EA	80.49	58.29	36.21	21.78	5.84
SALCIE	49.90	36.60	24.95	14.84	5.39
ALTE DM	49.06	35.00	18.26	9.32	4.32
SECUNDARE,ACCIDENTALE 2 SI IGIENA					
Specia	G1	G2,G3	M1,M2,M3	SUBTIRE	FOC+CRACI

MO,BR,LA	52.26	33.29	23.05	12.80	3.79
ALTE RAS	38.96	27.46	16.07	9.92	3.47
FAG	56.59	35.94	19.28	12.56	5.34
GO,ST,P,GA	127.53	94.90	52.68	26.93	5.35
CER	50.39	31.81	19.24	10.10	4.24
ALTE QU	62.33	38.96	31.17	19.48	3.90
FRASIN	127.75	91.72	32.55	17.20	5.56
PALTIN	175.90	134.66	45.84	18.21	5.56
CIRES	257.54	172.86	60.76	19.22	5.56
CARPEN	27.41	25.51	12.64	9.20	4.31
SORB	227.59	170.52	44.51	12.65	5.56
SALCAM	97.76	68.07	48.68	30.02	6.57
ALTE DT	56.10	39.58	23.58	10.81	4.57
TEI	85.75	59.87	28.25	14.61	3.90
ANIN	60.20	43.83	23.86	14.61	4.29
PLOP EA	53.66	38.86	24.14	14.52	3.90
SALCIE	33.27	24.40	16.63	9.89	3.60
ALTE DM	32.71	23.33	12.21	6.27	2.80

* preturile nu includ T.V.A.

** reprezinta distanta de la instalatia de transport la cel mai apropiat punct al parchetului

**LISTA DE PRETURI
pentru vanzarea materialului lemnos pentru nevoi
locale**

SORTIMENTUL	Diametrul la h =1,3 m	PU
RASINOASE		
- lemn foc		15.71
- lemn de lucru	pana la 20 cm	35.84
- lemn de lucru	de la 20,1 cm la 34 cm	37.63
- lemn de lucru	peste 34 cm	60.73
FAG		
- lemn foc		20.71
- lemn de lucru	pana la 24 cm	37.20
- lemn de lucru	de la 24,1 cm la 40 cm	41.02
- lemn de lucru	peste 40 cm	62.89
ST, GO, GA,CER,PA,FR		

- lemn foc		20.71
- lemn de lucru	pana la 24 cm	53.17
- lemn de lucru	de la 24,1 cm la 40 cm	85.67
- lemn de lucru	peste 40 cm	134.94
Cas		
- lemn foc		17.71
- lemn de lucru	pana la 24 cm	19.03
- lemn de lucru	de la 24,1 cm la 40 cm	27.72
- lemn de lucru	peste 40 cm	45.10
ALTE FT		
- lemn foc		20.71
- lemn de lucru	pana la 24 cm	37.20
- lemn de lucru	de la 24,1 cm la 40 cm	38.36
- lemn de lucru	peste 40 cm	61.18
ALTE FM		
- lemn foc		20.71
- lemn de lucru	pana la 24 cm	23.41
- lemn de lucru	de la 24,1 cm la 40 cm	30.49
- lemn de lucru	peste 40 cm	46.45

Nota: preturile nu contin T.V.A.