



## MUNICIPIUL BAIAMARE

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@biamare.ro  
Web: www.biamare.ro

Nr. 25999/2019

### RAPORT

pe anul 2018 privind activitatea R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare aflată sub tutela Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

#### 1. Introducere

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin. (1) al art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice de subordonare locală, asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul cuprinde o prezentare a principalilor indicatori economico - financiari înregistrați de R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, a cărui capital este deținut de Municipiul Baia Mare. Indicatorii economico - financiari prezentați au la bază datele cuprinse în situațiile financiare anuale și datele raportate de către regia autonomă și aprobate prin H.C.L. nr.164/2019.

#### 2. Domeniu de activitate al regiei autonome

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare este structura proprie de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, similară cu cele ale statului, înființată pentru a realiza gospodărirea silvică și gestionarea durabilă a pădurilor și altor terenuri cu vegetație forestieră din proprietatea Municipiului Baia Mare, pe baza amenajamentului silvic, a amenajamentului silvo-pastoral și normelor tehnice specifice.

Unitatea nu are filiale, întreprinderi asociate și nu deține titluri de participare strategice la alte societăți.

Activitatea curentă (de administrare a fondului forestier aparținând municipiului Baia Mare, respectiv comunelor Dumbrăvița și Groși, inclusiv de exploatare forestieră) deține ponderea cea mai ridicată în cadrul ansamblului de activități ale regiei, în categoria activităților auxiliare fiind incluse cele legate de derularea lucrărilor de investiții pentru modernizarea Cantonului Silvic Usturoi, alimentarea cu energie electrică a acestuia.

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, ca regie publică locală cu specific exclusiv silvic, funcționează în baza următoarelor reglementări:

- Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic, republicată;
- Legea nr. 427/2001 pentru aprobarea O.U.G. 59/2000 privind Statutul personalului silvic;
- Ordinul M.A.D.P.D.R. nr. 196/2006 Instrucțiunile privind avizarea și autorizarea funcționării ocoalelor silvice;
- H.C.L. nr.550/2004 privind Înființarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare;

- Autorizația de funcționare nr. 10/2009 emisă de Ministerul Agriculturii , Pădurilor și Dezvoltării Rurale;
- Certificatul de înregistrare fiscal CUI 17432100/2005, J24/567/2005;
- Certificare FSC: SA-FM/COC-001912.UK

### **3. Politica de acționariat a autorității publice tutelare**

#### **3.1. Obiectivele politicii de acționariat**

Obiectivele pe termen lung propuse și exprimate prin Scrisoarea de așteptări aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare sunt următoarele:

- realizarea gospodăririi silvice;
- 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 specific;
- eficientizarea activității prin îmbunătățirea performanței și un management eficace al capitalului.

Autoritatea publică tutelară urmărește îndeplinirea obiectivelor prin intermediul Indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale membrilor consiliilor de administrație.

#### **3.2. Evoluția participației autorității publice tutelare**

Regia Autonomă Ocolul Silvic Municipal Baia Mare avea la începutul exercițiului financiar un patrimoniu propriu subscris de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare în valoare de 317.103.11 lei, fara a suferi modificări în cursul anului 2018. Astfel, la 31.12.2018, patrimoniul regiei este în valoare de 317.103,11 lei.

#### **3.3. Valoarea vărsămintelor efectuate către autoritatea publică tutelară**

Regia a înregistrat în anul 2018, un profit net (înainte de repartizarea acestuia) în suma de 936.798,94 lei .

Profitul net realizat s-a repartizat în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (1) din Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- participarea salariaților la profit	91.623,00 lei;
- vărsăminte la Bugetul Local	500.000,00 lei;
- alte rezerve- surse proprii de finantare	345.175,94 lei.

#### **3.4. Selecția administratorilor și execuția mandatului acestora**

Activitatea Consiliului de administrație se desfășoară în cadrul ședințelor de lucru, ordinare sau extraordinare, prin consultări, în vederea analizării și luării deciziilor. Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice precum și a prevederilor Hotărârii nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a aprobat inițierea procedurii de selecție pentru 4 membri în Consiliul de Administrație. Procedura de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare s-a desfășurat în perioada 17 noiembrie 2017 – 8 ianuarie 2018.

Lista administratorilor și mandatul acestora

- Bancoș Alexandrina Sonia Nicoleta: perioadă mandat 21.02.2018 - 21.02.2022
- Morth Izabella Mihaela: perioadă mandat 21.02.2018 - 21.02.2022
- Cherhaț Olivia: perioadă mandat 21.02.2018 - 21.02.2022
- Breban Gavril Anton: perioadă mandat 21.02.2018 – 21.02.2022

#### 4. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

În cursul anului 2017, la R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare nu au fost înregistrate modificări ale structurii de capital, fuziuni, divizări, transformări.

#### 5. Evoluția performanței economice a regiei autonome

##### 5.1. Activitatea de investiții, dotări și reparații

În anul 2018 au fost programate prin lista de investiții și s-au realizat următoarele valori și obiective:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Valori realizate (mii lei)
1.	Cabana silvoturistică Usturoi: SF+DTAC+PT+DE+ sistematizare pe verticală	71,4
2.	DALI+PT extindere bază producție – Depozit Ferneziu	20,0
3.	Studiu de oportunitate privind înființarea Stațiunii turistice de interes național Văratec - Firiza	33,0
4.	Modernizare rețea de alimentare energie electrică Valea Usturoi	10,0
5.	Punere în legalitate și extindere șopron Depozit Ferneziu	60,81
6.	Reabilitare acoperiș adăpost muncitori Bagnau	18,54
7.	Reabilitare acoperiș foișor Bagnau	9,6
8.	Site web osmbaiamare.ro	20,0
9.	Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de administrație	46,74
	<b>Total</b>	<b>290,09</b>

Toate investițiilor realizate au fost finanțate 100% din surse proprii.

##### 5.2. Realizarea cifrei de afaceri

Cifra de afaceri a ocolului silvic (producția silvică) pe anul 2018 s-a realizat:

1. din valorificarea de material lemnos :

- pe picior, la agenți economici (49,47 %),
- din Depozitul Ferneziu și la drum auto (28,37 %),
- cu firul, la populație, lemn de foc și alte sortimente (3,23 %),

2. din prestări de servicii de administrare a pădurilor altor proprietari (5,2 %),

3. din alte resurse ale pădurii (taxe fond de vânatoare, chirii pentru scoateri temporare din fondul forestier, etc.) – 13,73 %.

Cifra de afaceri a fost realizată în procent de 105,2 % față de valoarea programată pentru anul 2018.

Tabel nr. 1 Planul și realizarea cifrei de afaceri a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare în anul 2018(lei)

Indicatorul	Realizat 2017	Plan 2018	Realizat 2018	Indicele de realizare (%)
Total cifră de afaceri	5.468.645,81	6.500.000	6.837.952,92	105,2

Tabel nr.2 Veniturile Ocolului Silvic Municipal Baia Mare în anul 2018 (lei)

Nr. crt.	Specificații	Valoare	Ponderea veniturilor din totalul acestora (%)
1.	Cifra de afaceri	6.837.953	88,54
2.	Alte venituri (dobânzi, sconturi primite, venituri din despăgubiri, din variația stocurilor de produse finite, din producția de imobilizări – investiții, etc.)	854.236	11,06
3.	Venituri financiare	30.636	0,40
4.	TOTAL VENITURI	7.722.825	100,0

Se înregistrează o creștere cu 0,91 % a veniturilor totale realizate față de cele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli (7.653.000 lei).

### 5.3. Cheltuielile Ocolului Silvic Municipal Baia Mare în 2018

În anul 2018, s-au efectuat cheltuieli totale în proporție de 92,25 % (6.598.627 lei) față de cele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli (7.153.000 lei), înainte de înregistrarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar.

Cheltuielile efectuate în cursul anului 2018 se prezintă astfel:

Tabel nr. 3 Cheltuieli efectuate în cursul anului 2018 (lei)

Nr. crt.	Specificații	Valoare	Ponderea cheltuielilor din totalul acestora (%)
1.	Cheltuieli materiale ( ct 601 – 608)	360.768	5,47

2.	Cheltuieli cu alte lucrari si servicii , reparatii, cheltuieli postale, onorarii colaboratori, indemnizatii, deplasari, etc. ( ct. 611 – 614 si 622 – 628)	1.674.714	25,38
3.	Cheltuieli cu impozite si taxe ( impozite si taxe locale, taxe notariale si de timbru, etc..)	1.025.114	15,54
4.	Cheltuieli de personal ( drepturi salariale ale angajaților, indemnizații, asigurari sociale, participare la profit, s.a.,)	2.746.442	41,62
5.	Fonduri silvice –fondul de conservare si regenerare a fondului forestier, respectiv fondul de accesibilizare a fondului forestier	841.185	12,75
6.	Cheltuieli cu amortizarea	204.586	3,10
7.	Alte cheltuieli	- 254.612	- 3,87
8.	Cheltuieli financiare	429	0,01
9.	TOTAL CHELTUIELI	6.598.626	100,0

Analiza capitolului de mai sus, potrivit datelor furnizate de bilanța de verificare la 31.12.2018, respectiv de situațiile financiare anuale, relevă faptul că s-a obținut un profit brut, înainte de impozitare și repartizare în valoare de 1.124.197,94 lei, iar după repartizare a rezultat un profit net în valoare de 936.798,94 lei, astfel:

- Venituri	7.722.824 lei
- Cheltuieli	6.598.626 lei
- Profit brut-înainte de repartizare	1.124.198 lei
- Impozit profit	187.399 lei
- Profit net (înainte de repartizare)	936.798 lei

Repartizarea profitului netaferent exercițiului financiar 2018 în valoare de 936,798,94 lei s-a făcut, după cum urmează:

- participarea salariaților la profit	91.623,00 lei;
- vărsăminte la bugetul local	500.000,00 lei;
- Alte rezerve - surse de finanțare a investițiilor	345.175,94 lei.

Regia autonomă nu înregistrează întârzieri la plata obligațiilor față de bugetul general consolidat al statului, bugetele locale sau alți creditori ( furnizori, personal, alți colaboratori sau creditori bugetari).

În ceea ce privește creanțele decurgând din derularea contractelor de valorificare a masei lemnoase încheiate cu agenții economici autorizați, respectiv din alte raporturi de natură economico-juridică, au fost luate măsuri care au asigurat încasarea acestora la termen, iar creanțele și obligațiile reflectate în soldurile conturilor la 31.12.2018, au termene scadente în cursul lunii ianuarie a anului 2019 sau în perioada următoare, condițiile necesare realizării lor la termenele stabilite în contracte fiind în întregime.

Situațiile financiare ale R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare aferente exercițiului financiar 2018, au fost audiate de către un auditor financiar independent în opinia căruia, acestea oferă o imagine fidelă a poziției financiare a regiei autonome la data de 31 decembrie 2018 precum și a rezultatului operațiunilor sale pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.