



MUNICIPIUL BAIA MARE

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

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

Nr. 27667/ 2018

RAPORT

pe anul 2017 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 guvernarea 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.324/2018.

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 regia 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.

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 2017.

Astfel, la 31.12.2017, patrimoniul regiei este în valoare de 317.103,11 lei.

3.3. Valoarea vărsămintelor efectuate către autoritatea publică tutelară

Regia a înregistrat în anul 2017, un profit net (înainte de repartizarea acestuia) în suma de 501.766,73 lei.

Profitul net realizat s-a repartizat în conformitate cu dispozițiile art. 1, al.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	50.177,00 lei;
- vărsăminte la Bugetul Local	338.600,00 lei;
- alte rezerve- surse proprii de finantare	112.989,73 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 guvernanța 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 guvernanța 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 01.06.2013 - 30.11.2017
- Deac Vasile: perioadă mandat 01.06.2013 - 30.11.2017
- Leșan Maftei: perioadă mandat 01.06.2013 - 30.11.2017
- Bota Gavrilă, reprezentantul Ministerului Finanțelor publice: perioadă mandat 01.12.2015 - 30.11.2017
- Fărcășan Ioan Sorin: perioadă mandat 01.12.2016 – 31.03.2017

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 2017 au fost programate prin lista de investiții și s-au realizat următoarele valori și obiective:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Valori realizate (mii lei)
1.	Platforme betonate- Depozit	134,4
2.	Dotări, utilaje, amenajament silvic	68,7
	Total	203,3

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 2017 s-a realizat:

1. din valorificarea de material lemnos :
 - pe picior, la agenți economici (52,04 %),
 - din Depozitul Ferneziu și la drum auto (27,36 %),
 - cu firul, la populație, lemn de foc și alte sortimente (2,45 %),
2. din prestări de servicii de administrare a pădurilor altor proprietari (5,86 %),
3. din alte resurse ale pădurii (taxe fond de vânătoare, chirii pentru scoateri temporare din fondul forestier, etc.) – 12,29 %.

Cifra de afaceri a fost realizată în procent de 107,23 % față de valoarea programată pentru anul 2017.

Tabel nr. 1 Planul și realizarea cifrei de afaceri a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare în anul 2017(lei)

Indicatorul	Realizat 2016	Plan 2017	Realizat 2017	Indicele de realizare (%)
Total cifră de afaceri	4.864.791,52	5.166.000	5.468.645,81	105,9

Tabel nr.2 Veniturile Ocolului Silvic Municipal Baia Mare în anul 2017 (lei)

Nr. crt.	Specificații	Valoare	Ponderea veniturilor din totalul acestora (%)
1.	Cifra de afaceri	5.468.646	87,54
2.	Alte venituri (dobânzi, sconturi primite, venituri din despăgubiri, din variația stocurilor de produse finite, din producția de imobilizări – investiții, etc.)	753.003	12,05
3.	Venituri financiare	25.542	0,41
4.	TOTAL VENITURI	6.247.191	100,0

Se înregistrează o creștere cu 5,19 % a veniturilor totale realizate față de cele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli (5.939.000 lei).

5.3. Cheltuielile Ocolului Silvic Municipal Baia Mare în 2017

În anul 2017, s-au efectuat cheltuieli totale în proporție de 99,87 % (5.587.847 lei) față de cele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli (5.595.000 lei), înainte de înregistrarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar.

Cheltuielile efectuate în cursul anului 2017 se prezintă astfel:

Tabel nr. 3 Cheltuieli efectuate în cursul anului 2017 (lei)

Nr. crt.	Specificații	Valoare	Ponderea cheltuielilor din totalul acestora (%)
1.	Cheltuieli materiale (ct 601 – 608)	254.903	4,56
2.	Cheltuieli cu alte lucrari si servicii , reparatii, cheltuieli postale, onorarii colaboratori, indemnizatii, deplasari, etc. (ct. 611 – 614 si 622 – 628)	1.368.492	24,49
3.	Cheltuieli cu impozite si taxe (impozite si taxe locale, taxe notariale si de timbru, etc..)	768.490	13,75
4.	Cheltuieli de personal (drepturi salariale ale angajaților, indemnizații, asigurari sociale, participare la profit, s.a.,)	2.326.405	41,63
5.	Fonduri silvice –fondul de conservare si regenerare a fondului forestier, respectiv fondul de accesibilizare a fondului forestier	456.799	8,18
6.	Cheltuieli cu amortizarea	195.761	3,50
7.	Alte cheltuieli	214.387	3,84
8.	Cheltuieli financiare	2.610	0,05
9.	TOTAL CHELTUIELI	5.587.847	100,0

Analiza capitolului de mai sus, potrivit datelor furnizate de bilanța de verificare la 31.12.2017, respectiv de situațiile financiare anuale, relevă faptul că s-a obținut un profit brut, înainte de impozitare și repartizare în valoare de 659.344 lei, iar după repartizare a rezultat un profit net în valoare de 451.590 lei, astfel:

- Venituri	6.247.191 lei
- Cheltuieli	5.587.847 lei
- Profit brut-înainte de repartizare	659.344 lei

5.4.Principalii indicatori economico – financiari

Indicator	Mod de calcul	Valoare indicator la 31 decembrie 2017
INDICATORI DE LICHIDITATE		
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	5,08
Indicatorul lichiditatii imediate	(Active curente – Stocuri) / Datorii curente	4,90
INDICATORI DE RISC		
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	0,00 %
Acoperirea dobânzilor	Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit/Chelt cu dobanda	-
INDICATORI DE ACTIVITATE		
Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu client/Cifra de afaceri*365	0,52
Viteza de rotatie a creditelor - furnizor	Sold mediu furnizori/Total achizitii*365	17,51
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,86
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	0,72
INDICATORI DE PROFITABILITATE		
Rata profitului	Profit brut/Cifra de afaceri*100	11,14 %