



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI

t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov; cod postal: 507222;

HOTARAREA nr. 75

Din data de 31.10.2019

Privind aprobarea Planului de Administrare a Ocolului Silvic "Ciucas" R.A Tarlungeni,
Jud. Brasov, pe perioada 2019-2023,
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, județul Brașov, întrunit în ședința ordinară, în data de 31 octombrie 2019, orele 16,00;

Ținând seama de Proiectul de Hotărâre și de Referatul de aprobare a acestuia, inițiate și semnate de dl. BESCHEA SEVERIUS FLORIN, Primarul Comunei Tărlungeni, Județul Brașov și analizând:

- solicitarea înregistrată cu nr. 14.327/28.08.2019 (primită la Primăria Comunei Tarlungeni la data de 27.09.2019), promovată de Ocolul Silvic "Ciucas" R.A. prin care se învederează necesitatea aprobării Planului de Administrare a Ocolului Silvic "Ciucas" R.A Tarlungeni, Jud. Brasov, pe perioada 2019-2023, conform Anexei;
- Anexele la HCA nr. 30/23.08.2019;
- prevederile art. 2, pct. 8 și art. 13, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016 privind modificarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Luând act de Avizul nefavorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Tarlungeni, bazat pe necesitatea negocierii prealabile a Anexelor la HCA nr. 30/23.08.2019, care cuprind obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe perioada 2019-2023, între autoritatea publică tutelară și CA al Ocolului Silvic "Ciucas" RA Tarlungeni, Jud. Brasov;

În urma dezbaterilor din cadrul ședinței;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, coroborate cu cele ale art. 136, art. 140, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a și art. 243 alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „g” din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: (1) Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aprobă Planul de Administrare a Ocolului Silvic "Ciucas" R.A Tarlungeni, Jud. Brasov, pe perioada 2019-2023, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

(1) Consiliul Local al Comunei Tarlungeni respinge Anexele la HCA nr. 30/23.08.2019, care cuprind obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe perioada 2019-2023, în forma prezentată, acestea urmând a fi aprobate în urma negocierii ulterioare prezentei, între autoritatea publică tutelară și CA al Ocolului Silvic "Ciucas" RA Tarlungeni, Jud. Brasov.

Art. 2: Secretarul Comunei Tarlungeni va comunica prezenta hotarare :

- Institutiei Prefectului, Jud. Brasov;
- Primarului Comunei Tarlungeni;

• Ocolului Silvic « Ciucas » R.A;
și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliului local și/sau pe pagina de internet proprie.

Art. 3 : Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 13 voturi « pentru », 0 « impotriva » si 1 abtinere din numarul total de 15 consilieri prezenti.

Președinte de ședință,

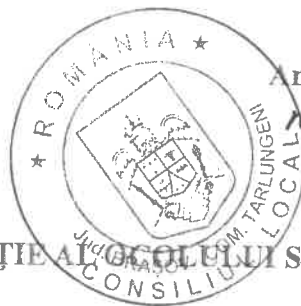
BORHACI GYONGYI



Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar,

FAIC REIHAN



Anexa la HCL Tărlungeni
nr. 75/31.10.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL OCOLULUI SILVIC CIUCAȘ R.A.

PLAN DE ADMINISTRARE PERIOADA 2019 - 2023

În conformitate cu prevederile art. 13 al (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 OCOLULUI SILVIC CIUCAȘ RA prezintă prezentul plan de administrare care cuprinde strategia de administrare pe durata mandatului 2019-2023.

Activitatea OCOLULUI SILVIC CIUCAȘ RA se desfășoară în cadrul legislativ existent - Codul Silvic (Legea n.46/2008 modificată cu Legea 133/2015), 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 OCOLULUI SILVIC CIUCAȘ R.A.

Ocolul Silvic Ciucaș R.A. este constituită prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tărlungeni nr. 74 din 28.11.2005, pentru fondul forestier aparținând comunei Tărlungeni în suprafață de 5376,36 ha preluată de la Statul Român în baza legilor 247/2005 și 1/2000 (aflate anterior în administrarea Ocoalelor Silvice Teliu și Săcele). De asemenea, pe lângă fondul forestier preluat de la statul român, ocolul silvic administrează și 527,46 ha pășuni împădurite ale comunei Tărlungeni și incluse în amenajamentul silvic în vigoare, precum și o suprafață de 108,45 ha teren degradat - perimetrul de ameliorare ce urmează a se împăduri din fonduri guvernamentale, împreună rezultând o suprafață totală de fond forestier de 6012,27 ha, aparținând comunei.

După înființare ocolul silvic a încheiat contracte de administrare pentru fondul forestier proprietate a Parohiei Evanghelice Luterane Maghiare Purcăreni, în suprafață de 13,6 ha, Parohiei Evanghelice Luterane Maghiare Zizin, în suprafață de 73,77 ha, și a Parohiei Evanghelice Luterane Maghiare Tărlungeni, în suprafață de 37,03 ha, pădure preluată de la Ocolul Silvic Săcele în baza Legii 247/2005

La data de 01.01.2019 situația suprafețelor de fond forestier aflate în administrarea Ocolului Silvic Ciucaș R.A. este cea din tabelul de mai jos:

Tabel 1

Proprietar	Suprafata - ha
Comuna Tărlungeni	6012,27
Parohia Evanghelică Luterană Maghiară Purcăreni	13,6
Parohia Evanghelică Luterană Maghiară Zizin	73,77
Parohia Evanghelică Luterană Maghiară Tărlungeni	37,03
Total suprafață administrată de Ocolul Silvic Ciucaș R.A.	6136,67

Pentru toți proprietarii care au încheiate contracte de administrare cu regia și pentru comuna Tărlungeni există amenajamente silvice valabile pe o perioadă de 10 ani, respectiv 2018 – 2027, pentru fondul forestier al comunei și 2014 – 2023, un amenajament unitar pentru fondul forestier al parohiilor.

Amenajamentele silvice în vigoare sunt planuri de management pe termen mediu pentru administrația silvică care sunt obligatoriu de respectat și care sunt baza strategiei de administrare a regiilor.

Prevederile amenajamentelor silvice sunt cele care determină activitatea tehnică anuală a regiilor, în posibilitate de recoltat prevăzută de acestea stă la baza estimării veniturilor regiilor.

Posibilitatea anuală de masă lemnoasă aferentă suprafeței administrate, la data de 01.01.2019 este după cum urmează:

Tabel 2

Proprietar	Principale	Conservare	Secundare	Igienă (sub 5 mc/an/ha)	Total
Comuna Tărlungeni	18178	1775	6361	1949	28263
Parohia Purcăreni	180	-	-	-	131
Parohia Zizin	190	-	179	21	481
Parohia Tărlungeni	85	-	44	22	173
Total O.S.Ciucas R.A.	18633	1775	6584	1992	29048

De menționat că tăierile de igienă sub 5mc/an/ha se execută doar dacă acest lucru este necesar, extragerea arborilor afectați presupunând cheltuieli mai mari decât veniturile obținute prin valorificarea acestora.

Lucrările cu caracter tehnic care sunt prevăzute de amenajamentele silvice ca și sarcini de plan anuale sunt după cum urmează:

Lucrările de îngrijire a arboretelor:

- degajări 16,0 ha/an
- curățiri 11,7 ha/an
- rărituri 207 ha/an, cu volum de 6544 mc/an
- igienă 1949 ha/an, dacă este necesar

Patrimoniul ocolului constă din 63.80 lei. Valoarea mijloacelor fixe aparținând regiei este de 1.848.818 lei

Unitatea are un număr de 34 angajați.

Din dotarea regiei fac parte următoarele:

- Autoturisme – 7 bucăți
- Autoutilitare – 2 bucăți
- Autobasculantă RENAULT – 1 bucată
- Autospecială încărcat bușteni SCANIA – 1 bucată
- Buldozer – 1 bucată
- Snowmobil – 1 bucăți
- Autospecială stingere incendii MERCEDES – 1 bucată
- Calculatoare de birou
- GPS – uri
- Solar pentru producerea de puieti

2. OCOLUL SILVIC CIUCAȘ R.A. – DATE FINANCIARE AFERENTE ANULUI 2017 ȘI PENTRU ANUL 2018.

În anul 2017 regia a înregistrat următoarele date financiare:

Venituri: 5.252.055 lei;
Cheltuieli: 4.728.983 lei;
Profit brut: 523.072 lei;
Profit net: 444.771 lei.

Pentru anul 2018 regia a înregistrat următoarele date financiare:

Venituri: 6.661.549 lei;
Cheltuieli: 6.068.574 lei;
Profit brut: 592.975 lei;
Profit net: 507.041 lei.

În tabelul nr.3 sunt prezentați indicatorii de performanță, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru întreaga perioadă a mandatului.

Tabel 3

Nr. Crt.	Indicator	U/M	2019	2020	2021	2022	2023
I. Evolutia volumului de activitate:							
1	Cifra de afaceri	Mii lei	6721	6800	6900	6905	6910
2	Productivitatea muncii	Mii lei	186,4	187	187	187,5	188
II. Evolutia rezultatelor financiare:							
3	Profitul brut	Mii lei	555	570	580	585	590
4	Reducerea pierderilor	Mii lei	0	0	0	0	0
5	Reducerea obligatiilor restante	Mii lei	0	0	0	0	0
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	Lei	917,4	916,2	915,9	915,3	914,6
III. Prioritati in domeniul de activitate:							
7	Impaduriri integrale	Ha	18,84	14,3	14,3	14,3	14,3
8	Completari	Ha	3,7	4,5	3,76	3,61	3,58
9	Intretineri plantatii tinere	Ha	174,13	124,9	124,9	124,9	124,9
10	Degajari	Ha	31,0	16,0	16,0	16,0	16,0
11	Curatiri	Ha	22,40	11,73	11,73	11,73	11,73
12	Rarituri	Ha	188,58	188,58	188,58	188,58	188,58
13	Punere in valoare	Mii mc	30	30	30	30	30

Veniturile programate pe perioada de mandat a Consiliul de Administrație respectiv 2019 – 2023 precum și structura acestora sunt prezentate detaliat în tabelul de mai jos:

Tabelul 4

Nr. crt.	Indicatorul	U/M	TOTAL AN Cant.	2019	2020	2021	2022	2023
				Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare
				lei	lei	lei	lei	lei
1	TOTAL P.U.S.	LEI		6.721.000	6.815.000	6.920.000	6.925.000	6.930.000
	din care :							
1	MASA LEMNOASA TOTAL	mc	28.000	6.551.000	6.645.000	6.750.000	6.733.000	6.738.000
1.1	Masa lemn.ag.econom.	mc	16.000	4.151.000	4.245.000	4.250.000	4.233.000	4.238.000
	din care :							
	- pe picior	mc	13.000	3.150.500	2.995.000	2.900.000	2.883.000	2.888.000
	- fasonata - total	mc	3.000	1.000.500	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
1.2	Nevoi locale - total	mc	12.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	din care :							
	- pe picior	mc	-	-	-	-	-	-
	- fasonata - total	mc	12.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	ALTE PRODUSE TOTAL	LEI	-	170.000	170.000	170.000	192.000	192.000
	din care:							
2.1	Produse accesorii - total	lei	-	52.000	52.000	52.000	67.000	67.000
	din care:							
	- pomi de iarna	mii buc	0,6	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-cetina	to	10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-alte accesorii			40.000	40.000	40.000	55.000	55.000
2.2	Alte valorificari - total	lei	-	118.000	118.000	118.000	125.000	125.000
	din care:							
	- taxa marcari	lei		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- alte, taxe, prestatii, etc.	lei		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- alte venituri-total:	lei		60.000	60.000	60.000	67.000	67.000
	Din care fond de conservare	lei		60.000	60.000	60.000	67.000	67.000

Este foarte important de mentionat ca veniturile se raportează la volumul total de masă lemnoasă care se planifică a fi recoltat care este de 28.000 mc.

3. PLANUL ȘI STRATEGIA DE ADMINISTRARE

Strategia regiei se stabilește ținând cont de integrarea tuturor aspectelor sociale, de mediu și economice în operațiunile de management forestier având în vedere impactul major pe care aceste operațiuni îl au asupra comunităților locale din raza de activitate a regiei.

Principalele obiective strategice se ating prin respectarea prevederilor amenajamentelor silvice, a legislației silvice, o valorificare cât mai eficientă a lemnului și a altor produse provenite din fondul forestier administrat, reducerea cheltuielilor având ca țel final obținerea de profit maxim posibil. În paralel cu direcțiile mintite, 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, a strategiei pentru silvicultură la nivel național, a amenajamentelor silvice și a suprafeței luate în administrare, vor putea conduce la modificări ale direcțiilor noastre de acțiune.

3.1. Măsuri tehnice

3.1.1. Respectarea amenajamentelor și aplicarea tratamentelor

Principala măsură de ordin tehnic este respectarea prevederilor amenajamentelor silvice care au intrat în vigoare începând cu data de 01.01.2018 pentru fondul forestier al comunei Târlungeni și 01.01.2014 pentru fondul forestier al parohiilor evanghelice și care au fost întocmite cu consultarea factorilor interesați.

Având în vedere prevederile planurilor decenale de recoltarea a masei lemnoase prevăzute în amenajamentele silvice, realizarea indicatorilor financiari ai regiei depinde în mod direct de volumul de masă lemnoasă de recoltat prevăzut de aceste planuri.

În același timp, activitatea tehnică a regiei este reglementată în cea mai mare proporție de lucrările silvice prevăzute de amenajamentele silvice, lucrări care sunt obligatoriu de efectuat pe perioada de valabilitate a amenajamentelor silvice.

În cadrul amenajamentelor silvice există un plan de amplasare decenală și anuală a masei lemnoase de recoltat, precum și un plan decenal și anual de lucrări silvice obligatoriu de efectuat.

Specificăm faptul că evaluarea performanței consiliului de administrație se face în directă proporționalitate atât cu rezultatele financiare ale regiei (generate majoritar de valorificarea masei lemnoase) cât și cu realizarea anuală a lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele silvice, așa cum sunt ele prezentate în tabelul nr. 2.

Având în vedere specificul silvic al regiei, obiectivul principal al planului de administrare este realizarea lucrărilor silvice specificate în amenajamentele silvice chiar în eventualitatea diminuării profitului.

În acest sens, majorarea veniturilor nu se poate face prin recoltarea unor volume de masă lemnoasă suplimentare față de cele prevăzute în planurile decenale de recoltare iar diminuarea cheltuielilor nu se poate realiza prin neexecutarea lucrărilor silvice planificate.

Pentru reducerea cheltuielilor generate de regenerarea suprafețelor parcurse cu tăieri definitive (a căror pondere este majoritară în cadrul cheltuielilor cu diversele lucrări silvice) se va promova într-o măsură cât mai mare regenerarea naturală.

Pentru o planificare mai eficientă a valorificării masei lemnoase, punerea în valoare a posibilității anuale de recoltat se va efectua în anul anterior anului de producție iar destinația masei lemnoase pe categoriile agenți economici și nevoi locale (populație) se va aproba anterior începerii anului de producție de către consiliile locale ale localităților din raza de administrare a regiei, la propunerea regiei.

3.1.2. Cultura pădurilor, pepiniere, și tăierile de îngrijire

Având în vedere amplasarea decenală a tăierilor de produse principale, atât cele cu promovarea regenerării naturale cât și a celor rase, la nivelul regiei s-a estimat un necesar de puieti apti de plantat pentru perioada 2019-2023 pe specii.

La nivelul regiei există amplasate un număr de 2 pepinere cantonale în care la finele anului 2018 s-au inventariat un număr de 25000 puieti de molid din care apti de plantat în anul 2019 sunt 22.000 puieti un număr de 3000 puieti de larice din care apti de plantat în anul 2019 sunt 2300 puieti.

De asemenea în pepiniera Bușca sunt inventariați un număr de 10000 puieti de brad repicați în anul 2018 cu destinația pomi de Crăciun.

Pentru anul 2019 și anii următori necesarul pentru plantat este acoperit din puieti produși de regie.

La nivelul regiei există și un solar în care se produc anual aproximativ 30.000 puieti din speciile molid și larice, număr ce reprezintă necesarul de puieti din aceste specii pentru împăduririle din anii următori.

Necesarul total de puieti și a suprafețelor de plantat, estimate pentru perioada 2019 – 2023 este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabelul 5

AN	2019	2020	2021	2022	2023
COMUNA TĂRLUNGENI					
Impăduriri INTEGRALE - ha	18,84	14,3	14,3	14,3	14,3
COMPLETĂRI - ha	3,7	4,5	3,76	3,61	3,58
Molid - mii bucăți	21,89	8,87	8,75	8,73	8,72
Brad - mii bucăți	15,2	28,98	28,98	28,98	28,98
Larice - mii bucăți	2,23	0,98	0,91	0,89	0,89
Fag - mii bucăți	48,34	19,19	19,19	19,19	19,19
Paltin de munte - mii bucăți	10,42	4,5	4,5	4,5	4,5
Pin - mii buc		1,9	1,9	1,9	1,9
Alte specii		2,06	2,06	2,06	2,06
NECESAR PUIETI mii bucăți	98,08	66,48	66,29	66,25	66,24
Cheltuieli plantații - lei	100000	69815	71704	73810	76013
PAROHIIILE MAGHIARE					
Impăduriri INTEGRALE - ha		1,0	1,0	1,0	1,0
COMPLETĂRI - ha		0,1	0,1	0,1	0,1
Molid - mii bucăți		2	2	2	2
Larice - mii bucăți		1	1	1	1
Paltin de munte - mii bucăți		1	1	1	1
NECESAR PUIETI mii bucăți		4	4	4	4
Cheltuieli plantații - lei		5000	5000	5000	5000

O parte importantă din necesarul puietilor este reprezentată de puietii din specia molid al căror necesar va fi integral acoperit din puietii produși în regie proprie.

În ceea ce privește lucrările de întreținere sau îngrijire a culturilor și arboretelor tinere acestea sunt planificate ținând cont de prevederile amenajamentelor silvice în vigoare precum și de urgența acestor intervenții care este dată de situația concretă din teren.

Astfel pentru perioada de valabilitate a mandatului membrilor consiliului de administrație lucrările silvice de întreținere a culturilor, precum și cele de îngrijire arboretelor tinere sunt planificate la nivelurile prezentate mai jos:

a) Lucrări de întreținere a culturilor planificate pentru anul 2019:

Descopleșiri puieti în regenerări pe suprafața de 100,5 ha.

Degajari puieti în regenerări pe suprafața de 47,2 ha.

Revizuirea regenerărilor artificiale pe 27,4 ha.

Este de menționat că suprafața anuală de parcurs cu descopleșiri și revizuirii se stabilește la sfârșitul fiecărui an pentru anul următor, în funcție de starea concretă a acestor culturi. Starea culturilor se monitorizează anual de către personalul tehnic al regiei cu ocazia lucrărilor de inventariere a regenerărilor naturale și artificiale.

b) Lucrările de îngrijire a arboretelor:

Având în vedere prevederile amenajamentelor silvice suprafețele anuale de parcurs cu lucrări de îngrijire prevăzute ca și indicatori de performanță a membrilor CA sunt următoarele:

- degajări 16,0 ha/an
- curățiri 11,7 ha/an
- rărituri 207 ha/an
- igienă 1949 ha/an

c) Lucrări punere în valoare:

Aceste lucrări sunt corelate cu amplasarea anuală a masei lemnoase ținând cont de volumul anual de recoltat conform planurilor de tăiere.

Indicatorii cuprinși în anexa la contractele de mandat al membrilor CA pentru anii 2019 – 2023 prevăd un volum anual de pus în valoare de 30.000 mc pe an.

Execuția împăduririlor a întreținerii culturilor tinere precum și a lucrărilor de îngrijire a arboretelor se va face respectând instrucțiunile și normativele în vigoare în regie proprie sau prin contracte de servicii silvice cu agenți economici atestați de către ministerul de resort pentru execuția acestor tipuri de lucrări.

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

3.1.3. Exploatarea și valorificarea masei lemnoase

Principiul fundamental al valorificării masei lemnoase este reprezentat de valorificare superioară a masei lemnoase pusă în valoare. În acest sens planificarea destinației masei lemnoase se face pornind de la structura de sortimente a borderoului masei lemnoase pusă în valoare.

Valorificarea masei lemnoase se realizează urmărind două obiective majore și anume furnizarea de sortimente valoroase de lemn pentru industria de prelucrare a lemnului și furnizarea de lemn de foc și pentru diverse construcții comunităților locale din raza de competență a regiei.

Astfel pornind de la posibilitatea a anuală de recoltat pe tipuri de produse (principale, secundare și igienă) prevăzută de amenajamentele silvice, se propune fiecărui proprietar a cărui suprafață este administrată de regie destinația masei lemnoase pe cele două mari categorii – agenți economici și nevoi locale (populație).

Această propunere se trimite spre analiză și aprobare fiecărui Consiliu Local care are în proprietate fond forestier administrat de regie, până la finalul anului pentru anul de producție următor.

După aprobarea acestei destinații regia poate organiza licitațiile de masă lemnoasă pe picior pentru producția anului următor.

În vederea unei valorificări superioare a masei lemnoase volumul de masă lemnoasă valorificat către populație provine în principal din tăierile de igienă și rărituri care conțin mult lemn de foc, iar cel valorificat către agenți economici provine din tăieri de produse principale și rărituri cu conținut majoritar de lemn de rășinoase.

Din rațiuni de ordin social, prețurile sortimentelor de lemn care se valorifică la nivelul populației sunt aprobate de către consiliul de administrație la un nivel inferior celor valorificate către agenți economici ținând cont de particularitățile sociale ale zonei.

Vânzarea masei lemnoase către agenți economici se face atât ca lemn pe picior prin organizarea de licitații publice deschise cu preselectie în condițiile legislației aferente (circa 14000 mc pe an reprezentând 50% din posibilitate), cât și prin contracte de prestări servicii de exploatare forestieră încheiate cu firme atestate pentru lucrări de exploatare forestiere, caz în care sortimentele industriale de masă lemnoasă se valorifică la drum auto către agenți economici prin organizarea de licitații la drum auto pentru loturile provenite din aceste partizi. De asemenea din partizile exploatare prin prestări servicii de exploatare forestieră, sortimentele de lemn de foc se valorifică către populație, prin vânzare la drum auto, reprezentând un volum de circa 12000 mc pe an.

Stabilirea prețurilor de pornire la licitațiile de masă lemnoasă, atât pe picior cât și la drum auto se face în concordanță cu sortimentele prezentă în fiecare APV, ținând cont de evoluția prețurilor din piața lemnului, de rezultatele obținute la licitațiile anterioare organizate de regie precum și de prețurile de valorificare a masei lemnoase de către alți administratori de fond forestier.

Propunerile de prețuri de pornire pentru fiecare partidă pe picior sau lot la drum auto sunt supuse analizei și aprobării de către Consiliul de Administrație.

Valorificarea pe picior este și o formă de sprijin a agenților economici locali care în majoritate covârșitoare au ca domeniu de activitate doar exploatarea și valorificarea lemnului și nu au facilități de prelucrare primară a acestuia.

În ceea ce privește tehnologiile de exploatare, prin caietele de sarcini aferente licitațiilor pentru valorificarea masei lemnoase pe picior, se propun tehnologii de exploatare cu impact redus asupra mediului, având ca obiectiv principal protejarea solului, a cursurilor de apă permanente, a semințișului valorificabil și a arborilor care nu fac obiectul exploatării.

În acest sens se adoptă tehnologiile care presupun colectarea masei lemnoase în sortimente sau multiplii de sortimente iar ca și mijloace de scos – apropiat se vor promova pe cât posibil instalațiile cu cablu și utilajele care scot materialul lemnos prin purtare.

De asemenea se vor urmări în teren cu ocazia controalelor de exploatare aspectele legate de calificarea personalului agenților economici, precum și cele legate de tehnici de recoltare a masei lemnoase care să asigure riscuri minime de accidente de muncă, dotarea și purtarea echipamentelor de protecție a muncii specifice.

3.1.4. Alte activități cu caracter tehnic și de personal

O activitate importantă cu caracter tehnic pe care o desfășoară regia este ce legată de protecția pădurilor, activitate ce presupune depistarea la timp, controlul înmulțirii și combaterea dăunătorilor biotici și abiotici ai pădurilor.

În acest sens, în ultimii ani activitatea de protecția pădurilor s-a intensificat datorită apariției la nivel local și regional a dăunătorilor biotici ai pădurilor și în special ai gândacilor de scoarță ai rășinoaselor, fenomen amplificat și de seceta prelungită din anii anteriori.

Fenomenul are o amploare destul de mare și la nivel național iar fărâmițarea prin retrocedare a terenurilor forestiere a avut un impact major prin imposibilitatea luării unor măsuri la scară mai largă.

Eforturile logistice și materiale cu privire la combaterea acestor dăunători s-au intensificat de la an la an iar rezultatele încep să se vadă prin prisma faptului că de la an la an, volumul de masă lemnoasă atacată este din ce în ce mai mic.

Au existat și situații în care posibilitatea anuală de recoltare a fost depășită din cauza apariției acestor dăunători, caz în care s-au făcut toate demersurile legale pentru aprobarea acestei depășiri.

Din această perspectivă este important de menționat faptul că procedurile legale pentru aprobarea recoltării acestui material lemnos infestat sunt extrem de greoaie putând merge în cazuri extreme până la derogarea de pe prevederile amenajamentelor silvice prin Ordin de Ministru.

Din acest motiv, eficiența metodelor de combatere non – chimice prin simpla extragere la timp a materialului lemnos infestat este redusă și limitată de cadrul legislativ greoi și birocratic.

Una din măsurile de reducere a potențialului impact negativ generat de aceste situații este planificarea recoltării unui volum inferior celui dat de posibilitatea anuală în acest fel existând o rezervă de posibilitate care să permită recoltări suplimentare de masă lemnoasă fără a fi necesară parcurgerea procedurilor dificile și birocratice de aprobare.

Activitatea de pază a pădurilor presupune luarea de măsuri de prevenție și combatere a tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier administrat. Volumul tăierilor ilegale la nivelul anilor anteriori este relativ scăzut, fenomenul apare izolat în cantoanele limitrofe comunităților de romi.

Măsurile de reducere a tăierilor ilegale presupun existența unor cantoane cu suprafețe mai mici decât media la nivelul unității pentru o gestionare mai bună a acestora, patrulări mai frecvente în aceste zone dar și o aprovizionare constantă a populație sărace din aceste zone cu material lemnos în principal pentru foc.

O altă măsură eficientă este colaborarea instituțională cu Poliția și Jandarmeria prin efectuarea de controale mixte mai ales în zonele predispușe la sustrageri ilegale și unde există și riscul apariției de acte de violență asupra personalului silvic.

Titularii cantoanelor silvice expuse la aceste fenomene sunt dotați suplimentar cu arme de foc în condițiile legii.

În vederea unei bune desfășurări a activității se are în vedere și construirea unui sediu nou al regiei, datorită volumului mare de muncă și obligativității arhivării documentelor din anii anteriori, sediul actual fiind insuficient.

Prevederi referitoare la respectarea Regulamentului european 995/2010 EUTR

Având în vedere prevederile Regulamentului european 995/2010 regia va implementa un sistem propriu due-dilligence, sistem care va avea ca obiectiv minimizarea riscului de a plasa lemn recoltat ilegal pe piața Uniunii Europene. Momentan, analiza DUE – DILIGENCE pentru Ocolul Silvic Ciucaș R.A. se face de către ASFOR, regia având încheiat un contract de consultanță în acest sens.

Conform definiției din Regulament, regia este operator economic și trebuie să implementeze acest sistem due – diligence pentru masa lemnoasă pe care o pune pentru prima dată pe piață. Este cazul masei lemnoase valorificată direct către populație și al masei lemnoase valorificată prin licitație de sortimente la drum auto.

Acest sistem va conține proceduri prin care pe baza informațiilor deținute cu privire la proveniența masei lemnoase se vor identifica riscurile de a plasa lemn recoltat ilegal, iar în cazurile în care riscurile identificate nu sunt neglijabile, se vor elabora măsuri pentru atenuarea acestor riscuri.

Politica de investiții

În ceea ce privește **politica de investiții**, acestea se vor planifica pentru dotarea regiei cu utilaje pentru efectuarea lucrărilor silvice, respectiv se are în vedere achiziționarea unui buldoexcavator performant, dotarea regiei cu tehnică de calcul modernă, modernizarea și reabilitarea drumurilor forestiere existente și eventual construirea de noi drumuri forestiere, dotarea suplimentară cu tehnică modernă de inventariere a masei lemnoase, GPS – uri de teren, mijloace de transport. Regia dispune de un sistem GIS folosit pentru generarea de hărți actualizate și tematice, și pentru elaborarea rapidă și corectă a situațiilor referitoare a aplicarea amenajamentelor silvice, situații statistice.

Politica de personal

Politica de personal are în vedere creșterea gradului de perfecționare a personalului regiei prin participarea la cursuri de specializare, traininguri și schimburi de experiență cu alte structuri similare din țară și din străinătate mai ales având în vedere noile cerințe impuse atât de legislația românească cât și de cea comunitară din domeniu.

Organigrama regiei va fi actualizată ori de câte ori este cazul pentru a asigura o eficientizare cât mai bună a activității.

La angajare se acordă prioritate persoanelor cu domiciliul în zona de activitate.

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.

Astfel prin contractele de mandat se propun următorii indicatori financiari care sunt prezentați mai jos pentru perioada 2019 – 2023 (perioada de mandat a membrilor CA):

Tabelul 6

Nr. Crt.	Indicator	U/M	2019	2020	2021	2022	2023
I.	Evoluția volumului de activitate:						
1	Cifra de afaceri	Mii lei	6721	6800	6900	6905	6910
2	Productivitatea muncii	Mii lei	186,4	187	187	187,5	188
II.	Evoluția rezultatelor financiare:						
3	Profitul brut	Mii lei	555	570	580	585	590
4	Reducerea pierderilor	Mii lei	0	0	0	0	0
5	Reducerea obligațiilor restante	Mii lei	0	0	0	0	0
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	Lei	917,4	916,2	915,9	915,3	914,6

Se observă din datele prezentate mai sus, o propunere de creștere anuală cifrei de afaceri, a productivității muncii, a profitului net și totodată o scădere anuală a cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Tot din datele de mai sus se propun ca și indicatori financiari reducerea la 0 a pierderilor precum și a obligațiilor restante.

Pentru asigurarea unor venituri corelate cu volumele exploatare de agenți economici regia va urmări încasarea în avans a masei lemnoase contractate, conform eșalonărilor anexă la aceste contracte și

urmărirea derulării acestor contracte astfel încât să nu existe situații de volume exploatare și neîncasate anticipat.

În acest sens, se va urmări permanent situația exploatareii masei lemnoase în teren prin participarea activă a personalului de teren comparativ cu situația plăților și încasărilor și nu se va permite exploatarea masei lemnoase dacă valoarea acesteia nu este încasată în avans.

3.2.1. Măsuri pentru creșterea veniturilor

Principala sursă de venit a regiei 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 de aproximativ 1%. Această prevedere va ține cont în primul rând de situația concretă din piața lemnului iar indicatorii financiari pot fi ajustați în funcție de situația concretă din piață.

Este de menționat că prețurile aprobate pentru valorificare masei lemnoase către populație sunt mai mici decât cele pentru agenți economici deoarece prețul constituie o măsură de protecție socială în primul rând pentru categoriile sociale mai defavorizate.

Având în vedere faptul că destinația masei lemnoase se aprobă anual de către consiliile locale ale comunităților ale căror păduri sunt administrate de regie, o eventuală creștere a proporției volumelor destinate populației față de cele planificate în această strategie poate rezulta în diminuarea veniturilor planificate, având în vedere prețurile mai reduse obținute pentru sortimentele cu destinație populație.

În concluzie, pentru a obține veniturile planificate pentru perioada de mandat o condiție obligatorie este menținerea proporțiilor volumelor destinate agenților economici și populației așa cum sunt detaliate în tabelul nr. 4. 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. În ceea ce privește valorificarea la drum auto, la selectarea partizilor care vor face obiectul contractelor de prestări servicii exploatare forestiere se va ține cont de prezența în sortimentajia acestor partizi a unui volum suficient de lemn de foc. Totodată este necesară și existența sortimentelor valoroase care să determine rentabilizarea valorificării sub această formă, ținând cont de costurile de exploatare specifice zonei de administrare.

O altă sursă de venit este dată de cheltuiala efectivă cu lucrări silvice decontate din fondul de conservare. Valoarea acestor venituri este dată de volumul lucrărilor silvice aferente care sunt determinate în funcție de suprafețele care se regenerează anual și de suprafețele parcurse cu lucrări de îngrijire a plantațiilor și arboretelor tinere. Aceste suprafețe sunt variabile de la an la an, și deși există o planificare a acestora, pe parcursul timpului pot apărea modificări ale acestor suprafețe și implicit a valorii fondului de conservare utilizat pentru decontarea acestor lucrări.

O măsură deja luată pentru creșterea veniturilor este implementarea Certificării pădurilor în sistem FSC, măsură care asigură existența unei concurențe largite pentru lemn. O concurență crescută prin participarea la licitații a companiilor care doresc lemn certificat (și care până la certificare nu participau) generează prețuri mai mari pentru lemnul pe picior sau fasonat prin licitarea de pași suplimentari.

În concluzie, creșterea veniturilor regiei este determinată în proporție majoră de evoluția pieței lemnului, de destinația aprobată pentru masa lemnoasă și de volumul lucrărilor silvice efectuate și decontate de fondul de conservare.

3.2.2. Măsuri pentru dimensionarea cheltuielilor

Costurile de producție vor fi, ca și până în prezent, majoritare în sfera cheltuielilor cu bunurile și serviciile urmate de cheltuielilor de personal, și a celor de exploatare cu precizarea că toate aceste cheltuieli au legătură direct proporțională cu suprafața administrată (respectiv nr. de cantoane) și cu volumul lucrărilor silvice obligatoriu de efectuat prevăzute de amenajamentele silvice. De asemenea cheltuiala cu serviciile de exploatare forestieră sunt corelate cu volumele care se doresc valorificate la drum auto.

Preocuparea membrilor CA pe durata mandatului va fi canalizată pe dimensionarea cheltuielilor pentru majorarea profitului. Ca urmare, punând în aplicare strategia prezentată, se va urmări scăderea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Una dintre problemele majore ale unității o constituie dimensionarea aparatului tehnic. La stabilirea suprafeței cantoanelor este normal se țină seama de zona geografică, volumul de lucrări, dispersia suprafețelor, problemele de pază a fondului forestier, dar și de amplasamentul pe comune.

De asemenea, în contextul diversificării activităților regiei dar și pentru a face față prevederilor legislative noi referitoare la transportul materialului lemnos, implementarea unui sistem due-dilligence propriu, implementarea și urmărirea controlului managerial intern va fi nevoie de un aparat tehnic mai divers și mai robust ceea ce va genera costuri suplimentare pentru regie.

Reducerea costurilor operaționale se poate face prin introducerea de tehnici și tehnologii superioare care să crească productivitatea muncii și eventual să genereze scheme mai reduse de personal.

3.3. Concluzii

Strategia propusă prin acest document se concretizează prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și ține cont de aspectele particulare ale activității regiei, respectiv de profil silvic al acesteia.

Astfel cele două mari direcții propuse de această strategie sunt aceea de a genera o cifră de afaceri cât mai mare, o productivitate a muncii în creștere, un profit în creștere și implicit cheltuieli cât mai reduse, realizând în același timp și indicatorii tehnici referitori la executarea lucrărilor silvice necesare. Toate aceste deziderate financiare se pot realiza însă condiționat în cea mai mare măsură de structura posibilității de masă lemnoasă de recoltat precum și de obligativitatea executării tuturor lucrărilor prevăzute în amenajamentele silvice. Acești doi parametri fiind obligatoriu de îndeplinit și având impact direct asupra performanțelor financiare ale regiei, nu se pot influența prin performanțele de management ale membrilor consiliului de administrație, aceștia având doar obligația de a gestiona cât mai eficient posibil resursele materiale de care regia dispune.

Președinte C.A.: ing. Szakal Andrei

Sef Ocol: Ing. Comșa Eugen

PREȘEDINTE DE ȘEBINTĂ
BORHACI GYONGY

Mel.



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGĂMITATE,

SECRETAR,
FAIC REIHAN