

FUNDAMENTAREA B.V.C.-ului PENTRU ANUL 2017

Fundamentarea veniturilor preliminate a se realiza în anul 2017 s-a făcut plecând de la posibilitatea anuală de tăiere a fondului forestier proprietate publică a comunei Târlungeni, stabilită prin amenajamentele silvice în vigoare, respectiv un volum de 15500 mc produse principale, 3500 mc tăieri de conservare și 11000 mc tăieri de produse secundare. Situația preliminară a veniturilor se prezintă astfel:

1. VENITURI TOTALE: 5850 MII LEI, din care:

1.1 Venituri din vânzarea masei lemnoase: 5090 mii lei, astfel:

- 1.1.1. Masă lemnoasă valorificată la licitația principală pe anul 2017, ca lemn pe picior, cu un volum de 8811 mc și cu o valoare de 2142 mii lei
- 1.1.2. Rest de masă lemnoasă de valorificat pe picior în anul 2017, cu un volum de 5189 mc, și o valoare estimată de 878 mii lei
- 1.1.3. Masă lemnoasă lemn lucru rășinoase de valorificat la drum auto pentru agenți economici 3000 mc, cu o valoare estimată de 150 mii lei
- 1.1.4. Masă lemnoasă lemn lucru fag de valorificat la drum auto pentru agenți economici 1500 mc cu o valoare estimată de 300 mii lei
- 1.1.5. Masă lemnoasă lemn lucru rășinoase de valorificat la drum auto pentru populație 1500 mc, cu o valoare estimată de 220 mii lei
- 1.1.6. Masă lemnoasă lemn foc de valorificat la drum auto pentru populație 10000 mc cu o valoare estimată de 1400 mii lei

1.2. Venituri din servicii prestate (contracte de administrare, marcări în fânețe particulare, lucrări c utilajele din dotare etc.) 150 mii lei

1.3. Venituri din redevențe și chirii 75 mii lei

1.4. Alte venituri 200 mii lei. În această categorie sunt incluse veniturile obținute din valorificarea vânatului din fondul de vânătoare administrat, venituri obținute din servicii de transport material lemnos c autocamioanele din dotare, venituri obținute din închirierea buldozerului aflat în proprietatea instituției.

1.5. Din producția de imobilizări (construcții noi) 260 mii lei. Astfel, se preconizează construirea unui sediu nou de ocol, având în vedere că instituția are în proprietate un teren atribuit de către consiliul local proiect de construcție întocmit în acest sens.

1.6. Alte venituri din exploatare (amenzi, penalități etc.) 60 mii lei

1.7. Venituri financiare 15 mii lei

Situația preliminară a cheltuielilor se prezintă astfel:

2. CHELTUIELI TOTALE: 5028 MII LEI, din care:

2.1. Cheltuieli de exploatare : 5000 mii lei, din care:

2.1.1 Cheltuieli cu bunuri și servicii : 2735 mii lei, astfel:

- cheltuieli cu materiale consumabile 520 mii lei. În acest sens s-au preconizat cheltuieli cu piesele de schimb în valoare totală de 100 mii lei, cheltuieli cu combustibilii în valoare de 210 mii lei, diferența fiind consumabile necesare bunei funcționării a instituției (birotică, calculatoare etc.)

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 150 mii lei. Aceasta reprezintă valoarea obiectelor de inventar achiziționate.

- cheltuieli cu energia și apa: 5 mii lei

- cheltuieli privind serviciile executate de terți (întreținere mașini, utilaje, prime asigurare) 310 mii lei. La acest capitol sunt incluse cheltuielile cu reparațiile și întreținerea autovehiculelor din dotare, precum și cheltuielile cu închirierea de utilaje în vederea efectuării de reparații curente la drumurile forestiere. În acest sens ocolul silvic are în întreținere o rețea de 29,9 km, ce necesită reparații periodice, astfel încât societățile comerciale care achiziționează lemn da la ocol să poată efectua transportul ritmic al acestuia, în condiții de siguranță.

- cheltuieli cu alte servicii executate de terți (cheltuieli pentru exploatare forestieră, amenajare silvică reclamă, protocol, sponsorizări, tichete cadou, pregătire profesională etc) 1750 mii lei. La acest capitol o valoare importantă a cheltuielilor este dată de serviciile de prestație exploatare forestieră, care se vor executa cu prestatori atestați în acest sens. Volumul estimat a se exploata cu prestatori este de 14000 mc material lemnos, cu o valoare estimată a prestațiilor de 710 mii lei. De asemenea cu lucrările de reamenajare silvică s-a estimat o cheltuială de 260 mii lei. Materialul lemnos astfel exploatat se va valorifica la drum auto către societăți comerciale (prin licitație cf.H.G. 617/2016), sau către populație. O altă parte importantă este dată de și de cheltuielile cu zilierii, respectiv 260 mii lei, necesari pentru efectuarea diverselor lucrări cu specific silvic, respectiv lucrări de îngrijire a arboretelor tinere (degajări pe o suprafață de circa 44 ha, curățiri pe o suprafață de circa 122 ha), lucrări în pepinieră și solar, avându-se în vedere obținerea unui număr de 95 mii bucăți puieți pentru plantat, lucrări de punere în valoare a masei lemnoase pentru marcarea unui volum de circa 30 mii mc, lucrări de plantații pe o suprafață de 4,4 ha plantații noi și 5,4 ha completări în plantațiile vechi, lucrări de îngrijire a plantațiilor, respectiv descopleșiri și îndepărtare murșului din jurul puieților. De asemenea o altă parte importantă a cheltuielilor este dată de valoarea cu fondul de conservare și regenerare, care trebuie constituit conform Legii 46/2008 - Codul silvic, reprezentând 15% din volumul de material lemnos din produse principale și accidentale 1 valorificat, și având o valoare estimată de 400 lei.

2.1.2 Cheltuieli cu impozite, taxe , vărsăminte 205 mii lei

2.1.3. Cheltuieli cu personalul 1830 mii lei. Acest capitol include cheltuielile cu salariile în valoare de 1005 mii lei, cheltuieli cu bonusuri (205 mii lei), cheltuieli cu tichete de masă, cu participarea salariaților profitul din anul precedent, cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale (320 mii lei).

2.1.4. Alte cheltuieli de exploatare 230 mii lei, inclusiv amortizarea.

2.2. Cheltuieli financiare 28 mii lei

Având în vedere nivelul total al veniturilor și cel al cheltuielilor se prelină a se realiza la nivelul anului 2017 un profit brut de 822 mii lei.

SEF OCOL,
ing. Comsa Eugen

