

OCOLUL SILVIC,, CODRII CETĂȚILOR ,, RA
BRAȘOV, CODLEA, STR. LATERALĂ, NR.7 COD POSTAL 505100
CUI RO17420548, J08/828/2005
TEL.0268254532, FAX 0268254508

RAPORTUL
Privind activitatea economico – financiară pe anul 2023

I. CAPITOLUL VENITURI

Activitatea Ocolului Silvic Codrii Cetăților RA Codlea în anul 2023 s-a bazat pe realizarea tuturor sarcinilor programate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare , Legea Contabilității nr.82/1991, Legea 227/2015 Codul Fiscal, Legea 46/2008 Codul Silvic și alte reglementări legale în vigoare. Întreaga activitate a ocolului silvic s-a bazat pe Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de către Consiliul de Coordonare prin Hotărâri nr.1/07.03.2023.

Rezultatele financiare obținute, reprezintă activitatea de silvicultură desfășurată pentru administrarea fondului forestier în suprafață de 9083.57 ha , precum a Bisericii în suprafața de 58.40 ha.

Veniturile realizate provin din vânzarea unui total de 28959,00 mc masa lemnoasă prin licitații și prin valorificarea lemnului de foc către populație, venituri imputații și confiscări de material lemnos, venituri din dobânzi, venituri din nerestituire garanții și alte venituri. Fata de bugetul de venituri și cheltuieli rectificat anul 2023 veniturile au fost realizate în proporție de 103,9 %.

Veniturile realizate pe anul 2023 se prezintă astfel:

Explicații	CODLEA		HALCHIU		CRIZBAV		FELDIOARA		BOD		BISERICI		TOTAL	
	1		2		3		4		5		6		7	
0														
VENITURI TOTALE lei/mc	8424172	8630404	1005198	942436	2311130	2442241	1658922	1856221	116732	174683	0	0	13516154	14045985
	16736	16496	2150	2141	5607	5672	4299	4286	364	364	230		29386	28959
Agenți Economici	6097561	6106687	0	0	1601798	1601797	1143644	1143644	0	0	0	0	8843003	8852128
lei/mc	7843	7897	0	0	3239	3239	2570	2570	0	0	0	0	13652	13706
Nevoi Locale sort drum auto(prestatii)	2223300	2349987	972608	892740	639322	695366	466887	626057	114172	170387	0	0	4416289	4734537
lei/mc	8893	8599	2150	2141	2368	2433	1729	1716	364	364	0	0	15504	15253

Venituri din garantii	0	50297	0	10720	0	74888	0	47077	0	0	0	0	182982
Venituri utilizare fond regenerare	103311	55914	32590	30144	70010	46534	48391	30287	2560	2560		256862	165439
Venituri din despagubiri-taieri ilegale	0	16990	0	2662	0	1247	0	0	0	0	0	0	20899
Alte venituri	0	35428	0	4276	0	13701	0	9156	0	1736	0	0	64297
Venituri utilizare fond accesibilizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variatia stocurilor	0	15101	0	1894	0	8708	0	0	0	0	0	0	25703

Variatia stocurilor reprezinta costul vanzarii productiei aferente stocurilor de la sfarsitul anului si se inregistreaza in cuantum de 25703 pe venituri .

II. CAPITOLUL CHELTUIELI

Cheltuielile efectuate pe anul 2023 au fost diminuate , cu un procent de 14,2%, fapt ce a dus la realizarea profitului programat.

1. Fondul de regenerare

- conform Codului Silvic L 46/2008 art.33, litd,f fondul de regenerare se constituie in cuantum de 15% din valoarea masei lemnoase de produse principale si accidentale l calculata cu pretul mediu al masei lemnoase pe tara, stabilit prin lege (164 lei/mc) fondul de regenerare programat - 381742,00
realizat - 343332,00

PRIMARIA	FONDUL CONSTITUIT - ml	UTILIZAREA FONDULUI DE CONSERVARE				TOTAL LUCRARI	RAMAS NEUTILIZAT
		CULTURA	PEPINIERE	LUCRARI CURATIRI	PROTECTIE PEP. SOLAR		
CODLEA	180282	40536.00	5949.00	8783.00	646.00	55914.00	124368.00
HALCHIU	29126	28787.00	718.00	0.00	639.00	30144.00	-1018.00
CRIZBAV	70577	33801.00	2300.00	10184.00	249.00	46534.00	24043.00
FELDIOARA	57380	23284.00	1537.00	4738.00	728.00	30287.00	27093.00
BOD	5967	0.00	292.00	0.00	32.00	2560.00	3407.00
BISERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	343332	126408.00	10796.00	23705.00	2294.00	165439.00	177893.00

PRIMARIA	SOLD 31.12.2022	RESTITUIT 2023	ALIMENTAT 31.12.2023	DOBANDA 2023	SOLD 31.12.2023
CODLEA	256689.42	0.00	124368.00	5308,85	386366,27
HALCHIU	102718.22	0.00	-1018.00	1974,59	103674,81
CRIZBAV	136304.00	0.00	24043.00	2622,53	162969,53
FELDIOARA	37638.03	0.00	27093.00	499,68	65230,71
BOD	76899.32	0.00	3407.00	1099,08	81405,40
TOTAL	610248.99	0	177893.00	11504,73	799646,72

Soldul de la 31.12.2023 se regaseste in conturi de depozit deschise la BCR Agentia Codlea, purtatoare de dobanda. Anexam copii de pe extrasul de cont al carei primarii (anexa.1)

2. Fondul de accesibilizare drumuri

- se constituie conform Legii 56/2010, prin aplicarea procentului de 10% la valoarea masei lemnoase exploatare din produse principale și accidentale 1.

- fondul de accesibilizare drumuri programat – 995913,00
realizat - 760486,00

PRIMARIA	CONSTITUIT 31.12.2023	UTILIZAT	ALIMENTAT 31.12.2023	SOLD 31.12.2022	SOLD 31.12.2023
CODLEA	600306.00	0	600306.00	3107442.4	3707748.4
HALCHIU	0	0	0		0
CRIZBAV	160180.00	0	160180.00	690926.72	851106.72
FELDIOARA	0	0	0	30765.8	30765.8
BOD	0	0	0	0	0
TOTAL	760486.00	0	760486.00	3829134.92	4589620.92

Soldul de la 31.12.2023 se regaseste in conuurile deschise la BCR Agentia Codlea, purtatoare de dobanda. Anexam copie dupa extrasul de cont nexa.2)

3. Fondul de mediu

- se plătește 2% din lemnul de lucru exploatat și încasat conform Legii 167/2010
- fondul de mediu programat – 123490,00
realizat - 205917,00

4. Lucrări cultură

- lucrările de cultură programate – 144517,00
realizate - 126408,00

5. Lucrări fond forestier de punere in valoare

- lucrările de fond forestier programate – 112167,00
realizate - 83523,00

6. Lucrari fond forestier curatiri si degajari

- lucrari de curatiri degajari programate – 27569,00
realizate - 23705,00

7. Lucrări de protecția pădurilor

- lucrările de protecția pădurilor programate – 4134,00
Realizat - 2294,00

8. Cheltuielile cu exploatarea masei lemonosă

- cheltuielile de exploatare programate - 1687565,00
realizate - 1627036,00

9. Lucrări pepinieră solar

- cheltuielile cu lucrările pepiniere , solar programate – 78127,00
realizate - 10796,00

10. Cheltuieli de drumuri

- cheltuielile de drumuri programate – 400000,00
realizate - 194845,00

10. Salarii

- cheltuielile cu salariile programate – 2589662,00
realizate - 2579833,00

11. Contribuții la asigurările sociale

- Cheltuielile cu contribuțiile asigurărilor sociale programate – 52257,00
realizate - 58150,00

12. Indemnizația consiliului de administratie si comisiei de cenzori

- indemnizația consiliului de administrație programată - 86280,00
realizat - 81597,00

13. Cheltuielile cu consumul apă, gaz, energie

- Cheltuiala cu apa, gazul, energia programată - 30000,00
realizată - 22637,00

14. Carburanți

- Cheltuielile cu carburanții aprobate - 329416,00
realizate - 194464,00

15. Telefon, taxe poștale, taxe judiciare, taxe aviz amenajament

- Cheltuieli cu telefonul , taxele poștale programate – 45000,00
realizate - 42963,00

16. Comision bancar

- cheltuielile cu comisionul bancar programat – 15000,00
realizat - 8221,00

17. Amortizare

- cheltuielile cu amortizarea programate – 50340,00
realizat - 52100,00

18. Uzura obiectelor de inventar

- cheltuielile cu uzura obiectelor de inventar programate – 20000,00
realizate - 0,00

19. Documentele cu regim special, imprimate

- cheltuielile cu documentele cu regim special, imprimate programate – 5000,00
realizate - 1264,00

20. Uniforme

- cheltuielile cu uniformele salariaților programate - 48621,00
realizate - 48575,00

21. Tichete masa

- cheltuiala cu tichetele de masa programate - 214210,00
realizate - 173000,00

22. Audit

- Cheltuieli de audit programate - 22500,00
Realizate - 22311,00

23. Reparații mașini, calculatoare ,case de marcat și sediu ocol

- cheltuiala cu reparația mașinilor și piesele de schimb programate – 45000,00
realizată - 13994,00

24. Protecția muncii, PSI

- cheltuiala cu protecția muncii ,PSI programată - 2900,00
realizată - 1960,00

25. servicii calculatoare, case marcat, lex, asigurări mașini
cheltiala cu anunturile licitații și asig.mașini programata – 30000,00
realizat - 1296,00
26. Paza sediu ocol si fondului forestier
- programat - 12100,00
- realizat - 10074,00
27. Lemne de foc și alte cheltuieli efectuate pentru primării
- programat - 103750,00
- realizat - 59238,00
28. Taxe și impozite
- cheltuielile cu taxe și impozitele programate - 87059,00
realizate - 67583,00
29. Alte cheltuieli (consumabile , etc)
- alte cheltuieli programate - 30000,00
realizate - 7406,00
30. Chirie spatiu
- Chirie sediu ocol programat – 27192.00
realizat – 27192.00

Avand in vedere faptul ca veniturile s-au realizat in proportie de 103,9%, cheltuielile s-au diminuat cu 14,2%, iar profitul brut s-a marit cu 33.2%, va propunem spre aprobare Raportul economico-financiar pe anul 2023 cu o rentabilitate de 58,00% fata de 51,0% programata in BVC-ul rectificat 2023.

Anexăm la acest raport, documentele ce au stat la baza întocmirii lui.

DIRECTOR-ŞEF OCOL,
ing.DAMIAN BOGDAN

CONTABIL,
CALIN CLAUDIA

OCOLUL SILVIC CODRII CETATILOR RA CODLEA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 - REALIZARI

Explicații	CODLEA		HALCHIU		CRIZBAV		FELDIOARA		BOD		BISERICI		TOTAL	
0	1		2		3		4		5		6		7	
VENITURI TOTALE lei/mc	8424172	8630404	1005198	942436	2311130	2442241	1658922	1856221	116732	174683	0	0	13516154	14045985
	16736	16496	2150	2141	5607	5672	4299	4286	364	364	230		29386	28959
	6097561	6106687	0	0	1601798	1601797	1143644	1143644	0	0	0	0	8843003	8852128
Agenti Economici lei/mc	7843	7897	0	0	3239	3239	2570	2570	0	0	0	0	13652	13706
Nevoi Locale sort drum auto (prestatii) lei/mc	2223300	2349987	972608	892740	639322	695366	466887	626057	114172	170387	0	0	4416289	4734537
	8893	8599	2150	2141	2368	2433	1729	1716	364	364	0	0	15504	15253
Venituri din garantii	0	50297	0	10720	0	74888	0	47077	0	0	0	0	0	182982
Venituri utilizare fond regenerare	103311	55914	32590	30144	70010	46534	48391	30287	2560	2560			256862	165439
Venituri din despagubiri-taieri ilegale	0	16990	0	2662	0	1247	0	0	0	0	0	0	0	20899
Alte venituri	0	35428	0	4276	0	13701	0	9156	0	1736	0	0	0	64297
Venituri utilizare fond accesibilizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variatia stocurilor	0	15101	0	1894	0	8708	0	0	0	0	0	0	0	25703
CHELTUIELI TOTALE din care:	5177602	4264792	606697	515599	1523745	1462847	921336	831684	116287	82970	3592	3542	8349259	7161434
Fond de regenerare	215434	180282	28955	29126	70578	70577	60775	57380	6000	5967	0	0	381742	343332
Fond accs. Drumuri	781908	600306	0	0	214005	160180	0	0	0	0	0	0	995913	760486
Fond mediu	78190	111931	8098	19253	21400	43881	15802	29323	0	1529	0	0	123490	205917
Lucrări cultură	43223	40536	26058	28787	43743	33801	31493	23284	0	0	0	0	144517	126408
Cheltuieli fond forestier	509664	293371	58271	27007	25416	15439	20231	13181	1216	772	3592	3542	618390	353312
cheltuieli punere in valoare	65656	52662	4116	2927	21972	13700	19092	13181	1000	772	331	281	112167	83523
trasare limite amenajistice	0	0	0	0	1739	1739	0	0	0	0	3261	3261	5000	5000
materiale de natura obiectelor de inventar	4408	0	532	0	1705	0	1139	0	216	0	0	0	8000	0
amenajare fond forestier	439600	240709	53623	24080	0	0	0	0	0	0	0	0	493223	264789
Lucrari fond forestier curatini degajari	14002	8783	0	0	9259	10184	4308	4738	0	0	0	0	27569	23705
Luc.de prot. Pădurii	928	646	1337	639	359	249	1465	728	45	32	0	0	4134	2294
Exploatari masa lemnoasa	933765	893990	225750	180582	296000	325456	190190	185363	41860	41645	0	0	1687565	1627036
Lucrari pepiniere,solar	45158	5949	5195	718	16649	2300	11125	1537	0	292	0	0	78127	10796
Cheltuieli drumuri	400000	194845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	194845
Cheltuieli drumuri din fond acce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	1489220	1472783	160047	157871	548190	579919	348115	351871	44090	17389	0	0	2589662	2579833
Cu salarizarea personalului	1398760	1383835	157122	154996	537340	570777	341850	345688	43340	16643			2478412	2471939

cu alte drepturi cf. CCM		90460	88948	2925	2875	10850	9142	6265	6183	750	746	111250	107894
Cheltuieli personal cu contracte de mandat		22849	21680	20790	19620	21413	20241	21113	19941	115	115	0	0
Cote Salarii		29820	33248	3110	3552	10815	13048	7400	7917	1112	385	0	86280
Apă, energ. gaz, consum		16030	12473	2326	1505	6256	4824	4544	3224	844	611	0	52257
Carburanți		181540	103295	20941	12544	75940	49027	45005	27024	5990	2574	0	30000
Telefon, taxe postale si alte taxe		24818	23633	2983	2852	9576	9140	6399	6180	1224	1158	0	329416
Comision bancar		7758	4530	1332	547	3064	1752	2411	1170	435	222	0	45000
Amortizare		27758	28707	3302	3465	10829	11103	7101	7418	1350	1407	0	15000
Doc. cu reg. special, imprimare		2758	696	332	84	1064	270	711	180	135	34	0	50340
Uniforme		26121	26095	2511	2511	12461	12451	6503	6503	1025	1015	0	5000
Tichete de masa		117830	78237	13565	13326	50300	49533	29040	28528	3475	3376	0	48521
Audit		12409	12293	1491	1484	4788	4754	3200	3177	612	603	0	214210
Reparatii, din care:		24818	7654	2983	924	9576	3063	6399	1978	1224	375	0	22500
- reparatii obiecte inv. si mij. fixe		24818	7654	2983	924	9576	3063	6399	1978	1224	375	0	45000
- reparatii sediu ocol		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000
Protecția muncii		6453	6453	1356	1353	2702	2702	1622	1622	272	272	0	0
Cheltuieli PSI		1598	1080	193	130	618	418	413	279	78	53	0	12405
												2900	1960
Cheltuieli contracte prestari servicii calc. Case marcat, lex, asig rovi		16030	714	2326	86	6256	276	4544	185	844	35	0	30000
Cheltuieli de paza din care:		7022	7119	1853	859	3701	2753	1803	1837	441	349	0	14320
- cheltuieli paza fond forestier		5523	5552	1672	670	3121	2147	1416	1433	368	272	0	12100
- cheltuieli paza sediu ocol		1499	1567	181	189	580	606	387	404	73	77	0	2720
Taxe si impozite din care:		53788	37239	2640	4494	12189	14401	16670	9624	1772	1825	0	87059
impozit cladiri si autoturise		18578	3037	0	366	234	1174	0	785	0	149	0	18812
impozit teren												0	0
extravilan (imp. padure)		35210	34202	2640	4128	11955	13227	16670	8839	1772	1676	0	68247
Alte		16030	4165	2326	480	6256	1538	4544	1028	844	195	0	30000
Lemn foc pentru nevoile proprii ale UAT-urilor, din care:		18250	12859	3500	0	20300	13781	61700	32598	0	0	0	103750
conf. OUG 59/2000 art. 33 alin. 5		8250	7124	0	0	3300	1902	0	0	0	0	0	11550
Lemn foc pentru nevoile proprii ale UAT-urilor		10000	5735	3500	0	17000	11879	61700	32598	0	0	0	92200
Cheltuieli curatenie		25400	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26400
Obiecte de inventar		11030	0	1326	0	4256	0	2844	0	544	0	0	20000
Chirie sediu		15000	15000	1800	1800	5786	5786	3866	3866	740	740	0	27192
PROFIT BRUT		3246570	4365612	398501	426837	787385	979394	737586	1024537	445	91713	-3592	5166895
IMPOZIT PE PROFIT		519451	698498	63760	68294	125982	156703	118014	163926	71	14674	0	827278
BONIFICATIE		0	12159	0	1467	0	4702	0	3142	0	596	0	0
DIF. IMPOZIT PROFIT		0	686339	0	66827	0	152001	0	160784	0	14078	0	0
PROFIT NET		2727119	3679273	334741	360010	661403	827393	619572	863753	374	77635	0	4343209
PARTICIPAREA SALARIATILOR LA PROFIT		102839	102839	11832	11832	37915	37915	25336	25336	0	0	0	177922

PROFIT DE PLATIT	2624280	3564275	322909	346711	623488	784776	594236	835275	374	77039	-3592	-3542	4161695	5604534
PROFIT BRUT	3246570	4365612	398501	426837	787385	979394	737586	1024537	445	91713	-3592	-3542	5166895	6884551
INFLUENTA FOND ACC.DRUM	781908	600306	0	0	214005	160180	0	0	0	0	0	0	995913	760486
INFLUENTA FOND DE REGENERARE NEUTILIZAT PURTATOR DE DOBANDA	112123	124368	-3635	-1018	568	24043	12384	27093	3440	3407	0	0	124880	177893
INFLUENTA IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN	35210	34202	2640	4128	11955	13227	16670	8839	1772	1676	0	0	68247	62072
INFLUENTA LEMNE FOC	18250	12859	3500	0	20300	13781	61700	32598	0	0	0	0	103750	59238
INFLUENTA AMENAJAMENTE	439600	240709	53623	24080	0	0	0	0	0	0	0	0	493223	264789
TOTAL	4633661	5378056	401006	429947	1034213	1190625	828340	1093067	5657	96796	-3592	-3542	6899285	8184949
	55		40		45		50		5		#DIV/0!		51	58

SEF OCOL,
ing.DAMIAN BOGDAN

CONTABIL,
CALIN CLAUDIA

