OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA AVRIG
Str. HOREA NR.8
Loc.AVRIG
Jud.Sibiu

Raport de Management
2017

CUPRINS

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
2. SITUATIA PATRIMONIALA
2.1. ACTIVE IMOBILIZATE
2.2. STOCURI 2,3, CREANTE 2.4. DATORII
3. FLUX DE NUMERAR
4. OBLIGATII FINANCIARE
5. INVESTITII
6. DIVERSE

OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA cu sediul social in Orasul Avrig, strada Horea numarul 8, Cod de Identificare Fiscala RO 18490657, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J 32/385/2006 are ca activitate preponderenta Silvicultura si exploatari forestiere.

Situațiile financiare anuale s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare.

Datele din situațiile financiare anuale corespund cu valorile înregistrate în contabilitate și sunt puse de acord cu rezultatele inventarierii generale a patrimoniului, efectuată în baza deciziei nr. 74/07.12.2017 concretizate în Procesul Verbal nr. 1/10.01.2018

A. SITUATIA ECONOMICO — FINANCIARĂ

Nr. Crt.	Dentnnire indicator	REALIZAT 2016 - lei -	REALIZAT 2017 - lei
0	1	1	2
A	CIFRA DE AFACERI NETĂ	5611343	6024000
B	VENITURI TOTALE din care:	6474439	6637025
I	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6472977	6628963
1	Venituri din activitatea de bază	5611343	6024000
2	Alte venituri din exploatare	861634	604963
II	VENITURI FINANCIARE	1462	8062
C	CHELTUIELI TOTALE din care	4447110	4838710
I	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	4446621	4838710
II	CHELTUIELI FINANCIARE	489	0
D	PROFIT BRUT	2027329	1798315
E	IMPOZIT PROFIT	324754	295570
F	PROFIT NET	1702575	1502745

Activitatea economico — financiară a societății pe anul 2017 a fost profitabilă, rezultând un profit net de 1502745 lei fata de 1702575 lei in anul 2016.

CHELTUIELILE NEDEDUCTIBILE situate la nivelul sumei de 48.944 lei au urmatoarea componenta

N clienti incerti pentru care nu mai exista sanse de incasare trecute pe costuri in suma de 0 lei;
N ajustari pentru clienti incerti 0 lei;
N provizioane pentru litigii 0 lei

- provizioane pentru terminarea contractului de munca conform CCM 0 lei;

N provizioane pentru concedii de odihna neefectuate inclusiv CĂM_ 0 lei;

- amortizare aferenta surplusului din reevaluare 0 lei;

N amenzi si penalitati datorate autoritatilor romane 26 lei;
N alte cheltuieli nedeductibile 499 lei;
N cheltuieli de sponsorizarehnecenat 48.500 lei;
N cheltuieli din reevaluarea mijloacelor fixe 0 lei

Consiliul de administratie propune repartizarea profitului net ramas dupa constituirea de rezerve legale (499864,52 lei) , în conformitate cu prevederile OG. Nr. 64/2001, cu modificările şi completările ulterioare, dupa cum urmeaza:

- suma de 913.114,47lei, pentru varsaminte la Bugetele locale ale Orasului Avrig si Comunei Apold din jud. Mures cit si suma de 89.766 lei pentru premi din profit pentru salariati .

2. SITUATIA PATRIMONIALA

Bilanţ		
in RON	2016	2017
Numerar	3653265	3415254
Sume de incasat	386300	660792
Alte active curente	1582	2558
Stocuri si avansuri pentru cumparari de stocuri		
Total Active Circulante	**4189479**	**4152184**
Total Active Imobilizate	**887106**	**1168274**
Cheltuieli in avans		
Total Active	**3113223**	**3264828**
Datorie pe termen scurt plus Datorie Efecte de comerţ pe termen lung (CPLT)		
Datorii comerciale-Furnizori	804350	724383
Alte obligaţii curente		
Avansuri		
Total obligatii curente	**804350**	**724383**
Total obligatii pe termen lung		
Total Obligatii		
Capitaluri	6000	6000
Provizioane		
Venituri in avans		
Total Obligatii &Capital	**3113223**	**3264828**

2.1 ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2017 activele imobilizate ale OCOLULUI SILVIC IZVORUL FLORII RA AVRIG in valoare rămasă de 1.300.192 lei, au următoarea structură: -lei-

Denumire	31.12.2016	31.12.2017
Imobilizari necorporale	0	0
Terenuri	0	0
Constructii	284208	377620
Instalatii tehnice si masini	493322	772468
Alte instalatii utilaje mobilier	18186	18186
Imobilizari corporale in curs	91390	0
Avansuri		
Active financiare		
TOTAL	**887106**	**1168274**

2.2. STOCURI

Tabelul de mai jos prezintă situatia stocurilor la 31.12.2016 si 31.12.2017, astfel:

Denumire	31.12.2016	31.12.2017
Materii prime		
Materiale consumabile	1582	2558
Obiecte de inventar		
Semifabricate		
Materii si materiale aflate la terţi		
Avansuri		
TOTAL	**1582**	**2558**

2.3. CREANTE

La data de 31.12.2017 OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA AVRIG are de recuperat creanţe totale în sumă de 734.372lei din care:

CREANTE	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2016	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2017	TERMEN DE LICHIDITATE SUB 1 AN
Furnizori debitori din prestari de servicii	0	0	0
Clienti -total -din care	386300	660792	660792
clienti din inte•n	*386300*	*660792*	*660792*
clienti din p•es.tari servicii			
clienti incerti			
Efecte de primit de la clienti			
Clienti facturi de intocmit			
Creante imobilizate			
Ajustari creante comerciale			
Total creante comerciale	**386300**	**660792**	**660792**
Alte creante	148332	73580	73580
TOTAL GENERAL	**534632**	**734372**	**734372**

CONTRIBUTII	31.12.2016	31.12.2017	SUB 1 AN	PESTE 1 AN
Contributii la fondul de somaj	1396	1247	1247	
TVA de plata	0	32533	32533	
Impozit pe profit	183139			
Impozit pe venit sub fonna de salarii	19514	18187	18187	
Creditori diversi	152755	149658	1469658	
Alte datorii cu begetul statului	54215	49197	49197	
Alte datorii				
TOTAL GENERAL	411019	250822	250822	

3. FLUX DE NUMERAR

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2016	2017
A	1	2
Fluxuri de trezorerie Provenite din activitati de exploatare:	3653265	3415254
Profit brut	2027329	1798315
Ajustari pentru:		
Amortizare si ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	**165616**	**195871**
Venituri din subventii		
Ajustari de valoare privind activele circulante, net		
Modificari in irovizioane, net		
Rezultat financiar net	1702575	1502745
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	**2026356**	**1790253**
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de **alta** natura		
(Crestere) / Descrestere a stocurilor		
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura		
Numerar generat din exploatare	**3653265**	**3415254**
Dobanzi platite		
Impozit pe profit platit	324754	295570
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare	**3653265**	**3415254**
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale		
Dobanzi incasate		
Fluxuri de trezorerie utilizate in activitati de investitie		
Fliixuri de trezorerie_provenite din activitati de finantare:		

Incasari din imprurnuturi		
Rambursari de imprumuturi		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
(Descresterea) / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar		
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	**3653265**	**3415254**
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar*	**3653265**	**3415254**

.5.INVESTITII

In cursul anului 2017 OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA AVRIG a realizat investitii in suma de 729.149 lei ,renovare sediu ocol si cumpararea de utilaje forestiere.

- Referitor la politica de investiţii aceasta trebuie să se orienteze în continuare spre investiţii care să conducă la eficientizarea activităţii, la realizarea de venituri suplimentare, la eliminarea pierderilor.
- În perioada următoare conducerea executivă va căuta şi alte căi de reducere a costurilor şi de creştere a rentabilităţii economice.

6.DIVERSE

Compania respectă procedurile de achiziţie stipulate in Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cursul anului 2017 ocolul silvic a taiat o cantitate de 30.626 mc din care 20.831 mc agenti economici si 9.795 mc pentru populatie .

In cursul anului 2017 s-au executat urmatoarele lucrari silvice-

-descoplesiri 386,53 ha

-revizuirea plantatiilor 16,53 ha

-degajarea specilor forestiere 21,56 ha

-curatiri arborete 18,56 ha

-impaduri si complectari in suprafata de 19,6 ha cumparinduse un numar de 79.850 puieti forestieri de molid , gorun,paltin,

7.MASURI PREVAZUTE PENTRU ANUL 2018

- Desfăşurarea activităţii de producţie cu maximă eficienţă, prin reducerea pe cât posibil a tuturor cheltuieli lor neeconomicoase;
- Iniţierea de circuite de compensare atât cu clienţii cât şi cu furnizorii societăţii precum şi cu Bugetul consolidat al statului. Toate aceste acţiuni vor avea ca scop asigurarea de lichidităţi pentru curente;

SEF OCOL,

Ing. PRODAN OVIDIU

CONTEXPERT SRL,

DOMNICUSOR

CONSILIUL LOCAL AVRIG OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII JUD. SIBIU

SOCIETATEA COMERCIALA GLOBAL CONTEXPERT S.R.L. J32/224/94 SIBIU ROMANIA CUI: 6884820