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

Raport de Management
2019

OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA AVRIG
Raport Management 2019

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.

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

Datele din situaţiile financiare anuale corespund cu valorile înregistrate în contabilitate şi sunt puse de acord cu rezultatele inventarierii generale a patrimoniului, efectuată în baza deciziei nr. 48/02.12.2019 concretizate în Procesul Verbal nr. 5/13.01.2020,

A. SITUATIA ECONOMICO — FINANCIARĂ

Nr. Crt.	Dentnnire indicator	REALIZAT 2018 - lei -	REALIZAT 2019 - lei .
0	1	l	2
A	CIFRA DE AFACERI NETĂ	5423873	5278750
B	VENITURI TOTALE din care:	6614697	6068358
I	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6614653	6045043
1	Venituri din activitatea de bază	5423873	5278749
2	Alte venituri din exploatare	1190780	766294
II	VENITURI FINANCIARE	44	23315
C	CHELTUIELI TOTALE din care	5718498	5577595
I	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5714436	5577595
II	CHELTUIELI FINANCIARE	4062	0
D	PROFIT BRUT	896199	584349
E	IMPOZIT PROFIT	148118	93586
F	PROFIT NET	748081	490763

Activitatea economico — financiară a societăţii pe anul 2019 a fost profitabilă, rezultând un profit net de 490.763 lei fata de 748.081 lei in anul 2018.

CHELTUIELILE NEDEDUCTIBILE situate la nivelul sumei de 562 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 562 lei;
N alte cheltuieli nedeductibile 0 lei;
N cheltuieli de sponsorizare 0 lei;
N cheltuieli din reevaluarea mijloacelor fixe 0 lei

2. SITUATIA PATRIMONIALA

Bilanţ		
in RON	2018	2019
Numerar	2971531	3172222
Sume de incasat	784128	677803
Alte active curente	5645	6535
Stocuri si avansuri pentru cumparari de stocuri		
Total Active Circulante	**3856185**	**3465412**
Total Active Imobilizate	**1078212**	**812356**
Cheltuieli in avans		
Total Active	**3104274**	**3054685**
Datorie pe termen scurt plus Datorie Efecte de comerţ pe termen lung (CPLT)		
Datorii comerciale-Furnizori	682568	570105
Alte obligaţii curente		
Avansuri		
Total obligatii curente	**682568**	**570105**
Total obligatii pe termen lung		
Total Obligatii		
Capitaluri	6000	6000
Provizioane		
Venituri in avans		
Total Obligatii &Capital	**3104274**	**3054685**

2.1 ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2019 activele imobilizate ale OCOLULUI SILVIC IZVORUL FLORII RA AVRIG in valoare rămasă de 1.049.377 lei, au următoarea structură: -lei-

Denumire	31.12.2018	31.12.2019
Imobilizari necorporale	85496	68398
Terenuri	0	0
Constructii	463690	441400
Instalatii tehnice si masini	596336	521393
Alte instalatii utilaje rnobilier	18186	18186
Imobilizari corporale in curs		
Avansuri		
Active financiare		
TOTAL	**1163708**	**1049377**

Imobilizarile corporale in suma de 69398 lei reprezinta diferenta priviind cv amenajarii fondului forestier al Orasului Avrig.

2.2. STOCURI

Tabelul de mai jos prezintă situatia stocurilor la 31.12.2018 si 31.12.2019, astfel:

Denumire	31.12.2018	31.12.2019
Materii prime	0	0
Materiale consumabile	5.645	19.447
Obiecte de inventar	0	0
Semifabricate	0	0
Materii si materiale aflate la terţi	0	0
Avansuri		
TOTAL	**5.645**	**19.447**

2.3. CREANTE

La data de 31.12.2019 OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA AVRIG are de recuperat creanţe totale în sumă de 677.803lei din care:

CREANTE	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2018	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2019	TERMEN DE LICHIDITATE SUB 1 AN
Furnizori debitori din prestari de servicii			
Clienti -total -din care	782927	609827	609827
clienti din inte•n	*782927*	*609827*	*609827*
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	**782927**	**609827**	**609827**
Alte creante	96082	67976	67976
TOTAL GENERAL	**879009**	**677803**	**677803**

CONTRIBUTII	31.12.2018	31.12.2019	SUB 1 AN	PESTE 1 AN
Contributii la fondul de somaj	0			
TVA de plata	0			
Impozit pe profit				
Impozit pe venit sub forma de salarii	14995	12650	12650	
Creditori diversi	199894	64864	64864	
Alte datorii cu begetul statului	82040	68426	68426	
Alte datorii	385639	505241	505241	
TOTAL GENERAL	682568	765031	765031	

3. FLUX DE NUMERAR

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2018	2019
A	1	2
Fluxuri de trezorerie Provenite din activitati de exploatare:	2971531	1883907
Profit brut	896199	584349
Ajustari pentru:		
Amortizare si ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	214886	226517
Venituri din subventii		
Ajustari de valoare privind activele circulante, net		
Modificari in irovizioane, net		
Rezultat financiar net		
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	900217	584349
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	**2971531**	**1883907**
Dobanzi platite	148118	93586
Impozit pe profit platit	**2971531**	**1883907**
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare		
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	**2971531**	**1883907**
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar*	**2971531**	**1883907**

.5.INVESTITII

In cursul anului 2019 OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA AVRIG a realizat investitii in suma de 253.183 lei reprezentind cumparare 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 2019 ocolul silvic a taiat o cantitate de 29.253 mc din care 21.090 mc agenti economici si 8.163 mc pentru populatie .

In cursul anului 2019 s-au executat urmatoarele lucrari silvice-

-descoplesiri 265,68 ha

-impaduri si complectari 22,90 ha, folosindu-se pentru plantare si complectari un numar de 98.200 buc. puieti de specile molid,gorun,stejar,paltin etc,

-degajarea specilor forestiere 9.85 ha

-curatiri arborete pe o suprafata de 15.45 ha,

7.MASURI PREVAZUTE PENTRU ANUL 2020

- 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

SC GLOBAL CONTEXPERT SRL,

ACHIM NICUSOR