PLAN DE MANAGEMENT

CUPRINS :

I.Introducere:

I a) Scop

I b) Cadrul legal.

II. Strategia generala de management: = 4 ani

II a) Misiunea directorului Ocolului Silvic Izvorul Florii RA

II b) Obiectivele directorului Ocolului Silvic Izvorul Florii RA

II c) Actiunile prin intermediul carora directorul Ocolului Silvic Izvorul Florii R.A. urmareşte indeplinirea misiunii, obiectivelor si a indicatorilor de performanţă .

II d) Resursele pe care la va utiliza directorul Ocolului Silvic Izvorul Florii RA .in vederea realizarii misiunii, obiectivelor si indicatorilor de performanta.

II e) Indicatorii de performanta ai directorului Ocolului Silvic Izvorul Florii RA

III. Puncte tari

IV. Puncte slabe

V. Oportunitati

VI. Amenintari

I Introducere

a) Scop

Componenta de management a planului de administrare are ca scop, alaturi de componenta de administrare, definirea drumului de parcurs al Ocolului Silvic Izvorul Florii RA pentru perioada 01.06.2020-31.05.2024 , în corelare cu prevederile scrisorii de asteptari, stabilind misiunea, obiectivele, actiunile, resursele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai directorului regiei pe perioada mandatului acestuia .

I b) Cadrul legal

- Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic cu modificarile si completarile urmatoare;
- OM nr. 904/2010 - privind constituirea si autorizarea ocoalelor sivice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- setul de acte normative ce compun "regimul silvic".

II Strategia generala de management

Strategia regiei se stabileşte ţinând cont de integrarea tuturor aspectelor sociale, de mediu şi economice în operaţiunile de management forestier având în vedere impactul major pe care aceste operaţiuni îl au asupra comunităţilor locale din raza de activitate a regiei.

Amenajamentele silvice în vigoare sunt planuri de management pe termen mediu (10 ani) pentru administraţia silvică care sunt obligatoriu de respectat şi care sunt baza strategiei de administrare si management a regiei.

Prevederile amenajamentelor silvice sunt cele care determină activitatea tehnică anuală a regiei, iar posibilitatea de recoltat prevăzută de acestea stă la baza estimării veniturilor regiei.

Strategia şi planul de management se întocmesc pentru , durata mandatului, ţinând seama de starea actuală a regiei şi cadrul legislativ existent. Schimbarea cadrului legislativ sau organizatoric şi a strategiei pentru silvicultură la nivel naţional vor putea conduce la modificări ale direcţiilor de acţiune propuse prin prezentul document.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si competarile ulterioare, avand la baza prevederile scrisorii de asteptari si ale componentei de administrare a planului de administrare, directorul Ocolului Silvic Izvorul Florii R.A. îşi propune strategia generala de management a regiei structurata pe cinci componente, dupa cum urmeaza :

II a) **Misiunea**

Pe perioada mandatului conferit, misiunea directorului Ocolului Silvic Izvorul Florii R.A .constă in conceperea si aplicarea măsurilor necesare in vederea asigurarii respectării regimului silvic în suprafețele pe care le administrează, precum și a dezvoltarii și stabilitatii financiare si organizationale a regiei, respectand limitele de competenta rezervate consiliului de administratie sau altor organe, potrivit legii.

II b) **Obiectivele**

Principalele obiective strategice se ating prin respectarea prevederilor amenajamentelor silvice, a legislaţiei silvice, o valorificare cât mai eficientă a lemnului şi a altor produse provenite din fondul forestier administat, reducerea cheltuielilor având ca ţel final obţinerea de profit maxim posibil. În paralel cu direcţiile amintite, se va pune accent şi pe reorganizarea mijloacelor materiale şi umane din cadrul regiei .

Obiectivele directorului Ocolului Silvic Izvorul Florii R.A. presupun luarea tuturor măsurilor legale necesare pentru:

- Gestionarea durabilă a pădurilor astfel încat să își mențină și să își amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sanatatea, în așa fel încat să asigure în prezent și viitor capacitatea de a exercita funcțiile multiple ecologice, economice si sociale permanente la nivel local, fară a crea prejudicii altor ecosisteme.
- Asigurarea serviciului public silvic în ce privește paza fondului forestier si asigurarea cu masa lemnoasa pentru încalzire a populatiei si a instituțiilor publice de pe raza UAT sub a caror tutelă funcționează, în limita posibilitatii anuale prevazute in amenajamentele silvice si cu respectarea legislației in vigoare .
- Valorificarea superioara a tuturor resurselor padurilor din administrare în conformitate cu prevederile amenajamentului silvic și a legislației în vigoare.

II c) **Acțiunile**

Principala sursa de venit a regiei o reprezintă valorificarea masei lemnoase. Valorificarea masei lemnoase se realizează urmărind două aspect majore şi anume

furnizarea de sortimente valoroase de lemn pentru industria de prelucrare a lemnului şi furnizarea de lemn de foc şi pentru diverse construcţii comunităţilor locale din raza de competenţă a regiei .

Astfel pornind de la posibilitatea anuală de recoltat pe tipuri de produse (principale, secundare şi igienă) prevăzută de amenajamentele sivice, se propune fiecărui proprietar a cărui suprafaţă este administrată de regie destinaţia masei lemnoase pe cele două mari categorii – agenţi economici şi nevoi locale (populaţie).

După aprobarea acestei destinaţii regia poate organiza licitaţiile de masă lemnoasă pe picior pentru producţia anului următor.

În vederea unei valorificări superioare a masei lemnoase volumul de masă lemnoasă valorificat către populaţie provine în principal din tăierile de igienă şi rărituri care conţin mult lemn de foc, iar cel valorificat către agenţi economici provine din tăieri de produse principale, cu conţinut majoritar de lemn de lucru.

In vederea indeplinirii obiectivelor asumate precum și a indicatorilor de performanță, directorul Ocolului Silvic Izvorul Florii R.A.va întreprinde următoarele acțiuni :

- respectarea și implementarea prevederilor amenajamentelor silvice;
- promovarea unor tehnologii ecologice de exploatare a masei lemnoase din pădurile administrate;
- extinderea suprafetei acoperite cu pădure prin plantarea golurilor, terenurilor neproductive (dupa caz), etc.;
- prevenirea şi combaterea taierilor ilegale de arbori din padurile administrate;
- respectarea reglementarilor referitoare la scoaterile de terenuri din fondul forestier ;
- mărirea suprafeței pădurilor administrate prin achiziții de noi terenuri: enclave, poieni, terenuri degradate din liziere;
- promovarea de servicii de consultanta pentru proprietarii de paduri;
- monitorizarea permanenta a padurilor de grupa l-a (cu rol de protecție) și efectuarea lucrărilor de conservare;
- obtinerea sumelor compensatoare pentru funcțiile de protecție a padurii, în conformitate cu legea;
- creștera contributiei sectorului silvic la dezvoltarea comunităților locale;
- organizarea procurării de puieti forestieri si , în scopul unei

acoperi cat mai bune a necesitatilor;

- valorificarea superioara a resurselor de masa lemnoasa, cu respectarea amenajamentelor silvice şi a legislatiei in vigoare;
- identificarea modalitatilor de crestere a valorii adaugate prin valori fiecarea eficienţă a lemnului exploatat de catre ocolul silvic, cu prestatori sau in regie proprie;
- promovarea participarii angajaţilor la programe de formare profesională şi creşterea gradului de calificare a acestora;
- asigurarea prin BVC-ul anual a fondurilor necesare formarii profesionle;
- supunerea în timp util spre avizarea C.A.a proiectelor din BVC şi promovarea acestora spre aprobarea legala;
- realizarea la nivelurile programate a indicatorilor economico-financiari;
- monitorizarea permanenta a realzarii BVC-ului ocolului, cu informarea consiliului de administratie, potrivit legii;
- eliminarea de la licitatiile de achizitie de lemn a clientilor rău platnici, în conditiile legii;
- aplicarea strategiei pentru evitarea acumulării de facturi neîncasate;
- acordarea unei atenţii sporite in legatura cu aplicarea în productie a rezultatelor temelor de cercetare cu aplicabiitate în conditiile concrete de functionare a regie;
- respectarea atributiilor conferite in conformitate cu Regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea regiei;
- identificarea oricaror altor masuri care să ducă la îmbunătăţirea performantelor regiei;
- orice alte acţiuni si demersuri necesare pentru buna functionare a regiei.

II d) Resursele

Aşa cum am mai menţionat, principala sursa de venit în activitatea ocoului o constituie vânzarea de masa lemnoasa .

In conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice in vigoare, posibilitatea anuala de masa lemnoasa pe categorii de produse pentru proprietarii asociati in cadrul regiei este urmatoarea:

Proprietar	Principale	Conservare	Secundare	Igienă	Total
Avrig	13.740	3.251	3.611	1.765	22.367
Apold	10.220	1029	2.839	1.398	15.486
Biserica Evanghelică	2.592	-	62	805	3.459
Biserica Ortodoxă	106	23	-	88	217
Total	26.658	4.303	6.512	4.056	41.529

Aceasta cantitate de masa lemnoasa se exploateaza în conformitate cu legislația actuala, urmarindu-se încadrarea in posibilitatea anuala și chiar crearea unui volum de rezerva pentru situații neprevazute .

In scopul indeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță, directorul Ocolului Silvic Izvorul Florii R.A . mizează și pe următoarele resurse:

- o buna colaborare cu consiliul de administrație, cu autoritatile tutelare ale regiei, cu ceilalti proprietari de fond forestier aflat in administrarea regiei, cat și cu alte organizatii si instituții publice;
- resursa umana constituită din angajați cu o buna calificare de care dispune regia, si care, prin participarea la programe de formare profesionala își vor sporii aptitudinile;
- calitatea medie spre buna comparativ cu cererea pieței a masei lemnoase pe care o poate valorifica regia, coroborat cu actuala poziționare geografica strategică din punct de vedere al industriei lemnului;
- rețeaua de drumuri actuala, care deși nu este satisfacatoare , în actualul context al faramitarii proprietatilor forestiere, contribuie la valorificarea în conditii mai eficiente a masei lemnoase;
- dotarea la un nivel minim necesar cu aparatura si mijloace de transport, a ocolului;
- dotarea cu cantoane silvice si adaposturi de muncitori la un nivel acceptabil.

In conformitate cu prevederile scrisorii de asteptări și ale componenței de administrare a planului de administrare, indicatorii de performanta asumați de directorul Ocolului Silvic Izvorul Florii R.A.sunt:

II e) Indicatori de performanță

A. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ECONOMICĂ		U.M.	PROPUNERE APT
LICHIDITATE ȘI REDUCEREA OBIGAȚIILOR RESTANTE	RATA LICHIDITĂTII CURENTE		1,90
	DURATA DE RECUPERARE A CREANȚELOR	zile	90
	DURATA DE RAMBURSARE A DATORIILOR	zile	La termen
PROFIT BRUT		lei	Minim 250.000
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII		%	1
CIFRA DE AFACERI		lei	6.500.000
REDUCEREA CHELTUIELILOR LA 1000 DE LEI VENITURI		%	2
RATA PROFILULUI NET		%	3
PRODUCTIVITATEA MUNCII (PREȚURI CURENTE)		Mii Lei/ang/an	165
PONDEREA CHELTUIELILOR CU SALARIILE ÎN CHELTUIELI DE EXPLOATARE		%	40
B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI			
EXECUTAREA LUCRĂRILOR SILVICE	VOLUMUL DE MASĂ LEMNOASĂ EXPLOATATĂ	mc	30.500
	ÎMPĂDURIRI INTEGRALE	ha	5,8
	COMPLETAREA LIPSURILOR LA LUCRĂRI DE ÎMPĂDURIRE	ha	16,45
	REVIZUIREA PLANTAȚIILOR	ha	2,62
	LUCRĂRI DE AJUTORARE A REGENERĂRILOR NATURALE	ha	5,8
	DESCOPLEȘIREA PUIEȚILOR FORESTIERI DE SPECII LEMNOASE ȘI IERBOASE	ha	184,67
	CURĂȚIRI PRIN TĂIERI DE ÎNGRIJIEA ARBORETELOR	ha	20,36
	DEGAJĂRI PRIN TĂIEREA DE JOS A SPECIILOR COPLEȘITOARE CU UNELTE MANUALE	ha	15,67

Specificăm faptul că evaluarea performanţei directorului se face în directă proporţionalitate atât cu rezultatele financiare ale regiei (generate majoritar de valorificarea masei lemnoase) - indicatori financiari, cât şi cu realizarea anuală a indicatorilor nefinanciari , care se refera la realizarea lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele silvice.

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

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

Pentru reducerea cheltuielilor generate de regenerarea suprafeţelor parc urse 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.

III Puncte tari

- Poziția geografică în munții Făgaraș, la poalele acestora și pe dealurile din apropierea Comunei Apold astfel , există o gamă mare de specii forestiere , atât răşinoase cât și foioase ;
- Situarea în apropierea DN 1 și a orașului Sighișoara;
- Calitatea profesională a angajaților;
- Încadrarea în posibilitățile anuale de masă lemnoasă prevăzute în amenajament fără depășirea acestora în niciun an .

IV Puncte slabe

Ca și puncte slabe sau piedici in realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță pot fi enumerate :

- Dificultatea achiziționarii diverselor produse si servicii necesare in activitatea regiei;
- Reteaua de drumuri aflată în administrare , insuficienta și existența unui drum forestier în proprietatea RNP Romsilva ;
- Dispersia suprafetelor administrate;

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

Reducerea costurilor operaţionale prin introducerea de tehnici şi tehnologii superioare care să crească productivitatea muncii şi eventual să genereze scheme mai reduse de personal este din pacate imposibil de aplicat în actualul context economico-legislativ.

- Prețul în scădere a masei lemnoase ;
- Lipsa cererii de masă lemnoasă ;
- Lipsa agenților economici interesați de exploatarea și comercializarea lemnului;
- Legislație incoerentă și stufoasă ;
- Lipsa de gatere sau a unori producători mai mici , în zonă;
- Importurile massive de masă lemnoasă mai ales de răşinoase.

V Oportunitati

- cresterea populatiei in zona de activitate, ceea ce va duce la creșterea solicitarilor de material lemnos pentru construcții și pentru încalzirea locuințelor;
- existența pensiunelor pe Valea Avrigului ceea ce duce la consumul lemnului de foc ;
- existența în zona a unui mediu de afaceri destul de maturizat
- creșterea suprafeței administrate prin atragerea de noi membri;
- dezvoltarea Văii Avrigului prin apariția de construcții noi , ce atrage consumul de lemn pentru acoperișuri.

VI. Amenințări

- nepredictibilitatea mediului legislativ;
- suprareglementarea din domeniul legislatiei silvice;
- riscul pierderii personalului calificat in favoarea unor posturi de munca mai ofertante;
- presiunea nefondată a ONG-urilor și a unor personae rău intenționate , asupra întregii activități din silvicultură .

Director

Prodan Ovidiu