

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORT

**PRIVIND EVOLUȚIA REGIEI ȘI ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ
PREVĂZUȚI ÎN CONTRACTUL DE MANDAT, LA FINELE SEMESTRULUI I 2019**

În conformitate cu prevederile anexei nr. I a contractelor de mandat încheiate între Ministerul Apelor și Pădurilor, în calitate de mandant și membrii Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în calitate de mandatar, în sarcina mandatarilor au fost stabiliți următorii indicatori de performanță:

A. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND ACTIVITĂȚILE TEHNICE SILVICE

A.1. Îndeplinirea programului de regenerări naturale și artificiale cu promovarea speciilor forestiere caracteristice tipului natural fundamental de pădure

Descriere: realizarea lucrărilor de regenerări naturale și artificiale cu promovarea speciilor forestiere caracteristice tipului natural fundamental de pădure, cu excepția speciilor utilizate la împădurirea terenurilor degradate.

Valoare țintă: 100%.

Mod de calcul/evaluare: Indicator = Total suprafața regenerată/ Suprafața din program x 100.

Mod de îndeplinire:

Programul de regenerare a pădurilor pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/2019, prevede realizarea de **lucrări de regenerare a pădurilor pe suprafața de 12.615 ha: 7.935 ha (62,9%) prin regenerări naturale și 4.680 ha (37,1%) prin regenerări artificiale.**

Programul de regenerare a pădurilor pe **semestrul I 2019** a fost stabilit la un nivel de **9.126 ha**, din care: **5.890 ha regenerări naturale și 3.236 ha regenerări artificiale.**

La finalul semestrului I 2019, s-au realizat **lucrări de regenerare a pădurilor** pe suprafața de **10.575 ha**, din care: **lucrările de regenerare pe cale naturală** au fost efectuate pe suprafața de **6.668 ha**, iar **lucrările de regenerări artificiale** au fost realizate pe suprafața de **3.907 ha.**

În realizarea programului de regenerare a pădurilor s-a urmărit respectarea pozițiilor de regenerare, respectiv de împădurire, prevăzute de amenajamentele silvice în concordanță cu condițiile staționale în care urmează să se instaleze o nouă generație de pădure.

Calculul valorii indicatorului de performanță A.1 prin raportare la programul semestrului I 2019:

$$A.1 = (10.575 \text{ ha} / 9.126 \text{ ha}) \times 100 = 115,9 \%$$

A.2. Realizarea programului de lucrări de îngrijire în arborete tinere (degajări, curățiri, rărituri, elagaj artificial)

Descriere: Realizarea lucrărilor de îngrijire în scopul asigurării calității corespunzătoare a arboretelor. În cazul răriturilor raportarea se face luând în considerare și produsele accidentalele II.

Valoare țintă: 100%.

Mod de calcul/evaluare: Suprafața parcursă cu lucrări de elagaj artificial, degajări, curățiri, rărituri / Suprafața din program x 100.

Mod de îndeplinire:

Programul lucrărilor de îngrijire a arboretelor tinere pe anul 2019, în fondul forestier proprietate publică a statului administrat de regie, este de 100.441 hectare, din care, până la finele semestrului I au fost programate 29.715 hectare.

Față de acest program, realizările la semestrul I sunt de 36.105 hectare, ceea ce reprezintă 122% față de programul la semestru și 36% din programul anual.

Pe natură de lucrări, realizările la semestrul I se prezintă în tabelul de mai jos.

Natura lucrării	Program anul 2019	Program Semestrul I	Realizări Semestrul I	Ponderea realizărilor - % -	
				față de programul anual	față de programul la Semestrul I
Degajări	8965	706	1133	13%	161%
Curățiri	15486	6200	7814	50%	126%
Rărituri	74674	21513	25115	34%	117%
Elagaj artificial	1316	1296	2043	155%	158%
TOTAL	100441	29715	36105	36%	122%

A.3. Monitorizarea îndeplinirii programului privind executarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

Descriere: Urmărirea amplasării masei lemnoase pentru produse principale și secundare, pe UP-uri și u.a.-uri, la nivelul fiecărui ocol silvic și a executării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase la nivelul programului anual.

Valoare țintă: 100%.

Mod de calcul/evaluare: Volumul total al actelor de punere în valoare, întocmite în perioada de raportare în fondul forestier proprietate publică a statului/ Volumul programat x 100.

Mod de îndeplinire:

Pentru anul 2019, programul lucrărilor de punere în valoare este de 8.360 mii mc. Până la finele semestrului I s-au pus în valoare 4.243 mii mc, ceea ce reprezintă 107% în raport cu programul la semestru și 51% din programul anual.

În această perioadă direcțiile și ocoalele silvice sunt în plină campanie de punere în valoare, în primul rând pentru producția anului 2020 dar și pentru anul 2021, parțial. La începutul lunii septembrie se va prezenta la regie borderoul definitiv al actelor de punere în valoare, în scopul fundamentării și aprobării de către Consiliul de Administrație, a programului de recoltare a masei lemnoase în anul 2020.

B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU DEZVOLTARE

B.1. Realizarea programului anual de investiții din fonduri proprii

Descriere: Se urmărește realizarea investițiilor anuale din fonduri proprii într-un procent cât mai ridicat.

Valoare țintă: Realizare peste 80%.

Mod de calcul / evaluare: Valoare investiții realizate la 31 dec / Valoare program anual de investiții din surse proprii prevăzut în BVC x 100.

Mod de îndeplinire:

La data de 30.06.2019, la acest capitol se înregistrează realizări de 17.393 mii lei, reprezentând **105%** din programul estimat la 6 luni (16.594 mii lei). Până la sfârșitul anului preconizăm realizarea valorii țintă stabilită prin Planul de Administrare.

B.2. Realizarea programului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a statului

Descriere: Se urmărește realizarea investițiilor anuale din fondul de accesibilizare într-un procent cât mai ridicat.

Valoare țintă: Realizare peste 80%.

Mod de calcul / evaluare: Valoare investiții realizate la 31 dec / Valoare program anual de investiții din fondul de accesibilizare prevăzut în BVC și aprobat prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură x 100.

Mod de îndeplinire:

La 30.06.2019 sunt realizări de 41.571 mii lei, care reprezintă **95%** din programul estimat la 6 luni (43.749 mii lei). Până la sfârșitul anului preconizăm realizarea valorii țintă stabilită prin Planul de Administrare.

B.3. Realizarea programului de investiții din alocații bugetare și credite externe (BDCE), cu excepția celui de perdele forestiere de protecție

Descriere: Se urmărește realizarea investițiilor anuale din fonduri de la buget și din credite externe într-un procent cât mai ridicat.

Valoare țintă: Realizare peste 80%.

Mod de calcul / evaluare: Valoare investiții realizate la 31 dec / Valoarea ultimei rectificări bugetare aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură x 100.

Mod de îndeplinire:

La data de 30.06.2019, la acest indicator sunt realizări de 4.446 mii lei, reprezentând **100%** din programul estimat la 6 luni (4.400 mii lei). Până la sfârșitul anului preconizăm realizarea valorii țintă stabilită prin Planul de Administrare.

C. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ COMERCIALĂ

C.1. Realizarea programului anual derecoltare a masei lemnoase destinată exploatarei

Descriere: Reprezintă volumul de masă lemnoasă recoltată în anul de producție ca lemnoasă pe picior cât și ca lemn fasonat (prin prestări servicii și cu forțe proprii).

Valoare țintă: Realizare peste 90%.

Mod de calcul/evaluare: Suma volumelor aferente partizilor recoltate în anul de producție ca lemnoasă pe picior cât și ca lemn fasonat (prin prestări servicii și cu forțe proprii) / Volumul din program x 100.

Mod de îndeplinire:

Până la finele semestrului I, din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de regie s-a recoltat un volum de masă lemnoasă de 3.664,3 mii mc, reprezentând 112% față de programul la semestru și 34% din programul anual.

Pe modalități de recoltare a masei lemnoase, realizările se prezintă astfel:

Volumul TOTAL recoltat: 3.664,3 mii mc

din care:

- prin vânzarea masei lemnoase pe picior: 2.476,4 mii mc (68%)
- prin prestări servicii de exploatare: 423,8 mii mc (11%)
- prin exploatare cu forțe proprii: 764,1 mii mc (21%)

C.2. Asigurarea necesarului de lemn pentru nevoile populației

Descriere: Reprezintă volumul de lemn de foc și lemn de lucru rotund cu diametrul la capătul gros de maximum 24 de cm valorificat către populație și ceilalți beneficiari prevăzuți de lege.

Valoare țintă: Minim 1 milion mc volum de lemn valorificat către populație și ceilalți beneficiari prevăzuți de lege/program defalcat pe direcții silvice.

Mod de calcul/evaluare: Volumul lemnului achitat și livrat către populație și ceilalți beneficiari prevăzuți de lege.

Mod de îndeplinire:

Față de programul stabilit pentru primele 6 luni ale anului curent de 511.450 mc, realizările la 30.06.2019 sunt de 632.987 mc – 123,8 %.

Din situația privind *Asigurarea necesarului de lemn pentru nevoile populației*, se constată depășirea programului la acest indicator, la următoarele direcții silvice: Suceava, Hunedoara, Mureș, Maramureș, Vâlcea, Covasna, Caraș – Severin, Neamț, Botoșani, Argeș, Bihor, Bacău, Buzău, Dâmbovița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova și Satu Mare.

Programul anual (mc)	Programul la 6 luni (mc)	Realizări la 6 luni (mc)	Procent realizări (%)
1.179.000	511.450	632.987	123,8 %

C.3. Venituri din produse și servicii altele decât cele legate de masa lemnoasă

Descriere: Veniturile obținute din:

- **Produse:** puiți forestieri, ornamentali și semințe forestiere; alte produse lemnoase (Pomi de Crăciun, cetină, mangal, etc); fructe de pădure; plante medicinale; ciuperci comestibile și trufe (inclusiv cesionarea dreptului de recoltare); produse vânătoarești (carne, vânat viu, coarne, etc); produse piscicole; alte produse (furaje, produse de carieră și balastieră, etc.).
- **Servicii:** servicii de administrare a fondului forestier aparținând altor deținători; servicii de pază a pădurilor aparținând altor deținători; servicii de punere în valoare a masei lemnoase pentru alți deținători de fond forestier; alte servicii (împăduriri, protecția pădurilor, exploatare forestiere; transport, întreținere culoare linii electrice, etc).
- **Autorizări, avizări, închirieri:** acțiuni de vânătoare și pescuit; închirieri de imobile și vânzări active; obligații bănești aferente terenurilor ocupate temporar și scoase definitiv din fondul forestier, despăgubiri pentru nerespectarea regimului- silvic; silvoturism și turism ecvestru, taxă de peiaj, alte venituri din autorizații, avize, etc.

Valoare țintă: 100 %

Mod de calcul/evaluare: Suma veniturilor obținute din activitățile menționate la „Definiții” / Suma din program x 100.

Mod de îndeplinire:

Din datele prezentate de direcțiile silvice rezultă că, la data de 30.06.2019 veniturile totale obținute din produse, servicii, avize, autorizații, închirieri etc. au fost de 144.205 mii lei, ceea ce reprezintă 63 % față de programul anual (228.984 mii lei).

În acest semestru, principalele produse valorificate au fost puieții forestieri, cei ornamentali, plantele medicinale, ciupercile comestibile și produsele vânătoarești. În privința veniturilor realizate din servicii, principalele surse au fost serviciile de administrare/pază păduri ale altor deținători, iar la capitolul „avize, autorizații, închirieri etc.”, principalele surse au fost chiriile din ocupări temporare ale fondului forestier, acțiunile de vânătoare, închirierile de imobile, taxa de peiaj și silvoturismul.

Realizarea programului la 6 luni pentru **venituri din produse și servicii, altele decât cele legate de masa lemnoasă** este prezentată sintetic în tabelul de mai jos și detaliat.

Programul anual (mii lei)	Programul la 6 luni (mii lei)	Realizări la 6 luni (mii lei)	Procent realizări (%)
228.984	126.605	144.205	114 %

Din analiza situației realizate pe direcții silvice a rezultat faptul că 19 din acestea au depășit procentul mediu de 114%.

D. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ECONOMICĂ

D. Indicatori de performanță economică	Mod de calcul
D.1. Lichidități și obligații	
D.1.1. Durata de recuperare a creanțelor - clienți	Sold cont 411 Clienți / Cifra de afaceri * 365 zile. Valoarea țintă a indicatorului este de maxim 20 de zile.
D.1.2. Obligații restante către bugetele publice	Sold obligații restante către bugetele publice la 31 decembrie = 0 lei.
D.1.3. Îmbunătățirea lichidității imediate	Active curente (Active circulante - stocuri) / Datorii curente. Valoarea ținta anuală a indicatorului este de minim 1,0.
D.2. Buget de venituri și cheltuieli	
D.2.1. Monitorizarea permanentă, aprobarea în consiliul de administrație a unui buget de venituri și cheltuieli realist, cu respectarea legislației	Pentru monitorizarea permanentă se vor prezenta rapoarte trimestriale în cadrul Consiliului de Administrație. Valoarea țintă: Aprobarea/avizarea în termenul legal a proiectului de BVC.
D.2.2. Realizarea veniturilor totale aprobate prin bugetul anual	Venituri totale realizate la 31 decembrie / Venituri totale BVC anual * 100 (în situația în care nivelul realizat este inferior procentului de 100% nivelul cheltuielilor totale se redimensionează corespunzător, indicatorul urmand a fi considerat realizat numai în situația în care procentul de realizare a cheltuielilor totale este inferior procentului de realizare a veniturilor totale, conform dispozițiilor art. 10 alin.(1) lit. b) din OG nr. 26/2013.).
D.2.3 Încadrarea în nivelurile de cheltuieli totale aprobate prin bugetul anual	Cheltuieli totale realizate / Cheltuieli totale BVC * 100 (în situația în care nivelul realizat este superior procentului de 100% indicatorul va fi considerat realizat numai în situația în care procentul de realizare a veniturilor totale este superior acestuia).
D.3. Asigurarea fluxului de numerar necesar funcționării neîntrerupte a regiei	Totalul soldurilor conturilor contabile din clasa 5 la finele anului. Valoarea ținta anuală a indicatorului este de minim 500 milioane lei.
D.4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Valoarea țintă: Cheltuieli totale anuale prevazute în BVC / Venituri totale anuale prevazute în BVC x 1000.

În baza bilanței de verificare centralizate la 30.06.2019 întocmită prin consolidarea bilanțelor de verificare la 30.06.2019 comunicate de către direcțiile silvice, indicatorii economico-financiari ce stau la baza determinării indicatorilor de performanță economică la 30.06.2019 se prezintă după cum urmează:

Indicatori		Specificatii			Realizări 30.06.2019	%
		UM	BVC an 2019	BVC 30.06.2019		
1	Stocuri	lei	nu este cazul	nu este cazul	262.870.301	-
2	Creanțe	lei	nu este cazul	nu este cazul	125.549.975	-
3	Disponibilități bănești	lei	nu este cazul	nu este cazul	472.144.533	-
4	Datorii curente	lei	nu este cazul	nu este cazul	399.909.315	-
5	Clienți	lei	nu este cazul	nu este cazul	65.662.353	-
6	Venituri totale	lei	2.440.000.000	1.050.000.000	1.144.304.888	109,0
7	Cifra de afaceri	lei	1.950.000.000	832.000.000	948.584.749	114,0
8	Cheltuieli totale	lei	2.354.000.000	1.050.000.000	1.128.882.511	107,5
9	Profit brut	lei	86.000.000	0	15.422.377	-
10	Profit net	lei	70.978.000	0	14.348.679	-

Față de cele menționate, prezentăm modul de realizare a indicatorilor de performanță economică prevăzuți în contractul de mandat aferent anului 2019 la data 30.06.2019:

Indicatorul D1.1 Durata de recuperare a creanțelor – clienți a înregistrat o valoare de 12,46 zile (65.662.353 lei / 948.584.749 lei * 180 zile) comparativ cu valoarea țintă de 20 zile, respectiv o realizare în procent de 160,5%.

Indicatorul D.1.2. Obligații restante către bugetele publice a fost realizat în procent de 100%, la data de 30.06.2019 regia neînregistrând obligații restante către bugetele publice. Precizăm faptul că în cursul lunii iunie 2019 regia a achitat integral către bugetul de stat, inclusiv vărsămintele din profitul net realizat la 31.12.2018 în sumă de 178.236.767 lei.

Indicatorul D.1.3. Îmbunătățirea lichidității imediate a înregistrat o valoare de 1,49 ((125.549.975 lei + 472.144.533 lei) / 399.909.315 lei) comparativ cu valoarea țintă de 1, respectiv o realizare în procent de 149,5%.

Indicatorul D.2.1. Monitorizarea permanentă, aprobarea în consiliul de administrație a unui buget de venituri și cheltuieli realist, cu respectarea legislației a fost realizat în procent de 100%, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al regiei fiind avizat de către Consiliul de Administrație și ulterior aprobat prin HG nr. 255/24.04.2019. De asemenea, au fost prezentate rapoarte trimestriale Consiliului de Administrație privind modul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli.

Indicatorul D.2.2. Realizarea veniturilor totale aprobate prin bugetul anual a fost realizat în procent de 109%, la data de 30.06.2019 veniturile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru semestrul I fiind realizate în procent de 109,0%. Precizăm faptul că nivelul de realizare a veniturilor totale la 30.06.2019 (109%,0) este superior nivelului de realizare a cheltuielilor totale la 30.06.2019 (107,5%), condiția stabilită pentru realizarea indicatorului fiind îndeplinită.

Indicatorul D.2.3 Încadrarea în nivelurile de cheltuieli totale aprobate prin bugetul anual a fost realizat în procent de 100%, la data de 30.06.2019 cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru semestrul I fiind realizate în procent de 107,5%. Precizăm faptul că nivelul de realizare a cheltuielilor totale la 30.06.2019 (107,5%,0) este inferior nivelului de realizare a veniturilor totale la 30.06.2019 (109,0%), condiția stabilită pentru realizarea indicatorului fiind îndeplinită.

Indicatorul D.3. Asigurarea fluxului de numerar necesar funcționării neîntrerupte a regiei a fost realizat în procent de 94,4% (472.144.533 lei / 500.000.000 lei * 100). Cauza principală care a condus la realizarea parțială a indicatorului constă în faptul că în luna iunie 2019 regia a înregistrat un vârf de plăți către bugetele publice (fiind achitate integral către bugetul de stat inclusiv vărsămintele din profitul net realizat la 31.12.2018 în sumă de 178.236.767 lei), soldul disponibilităților bănești existente în conturi fiind direct afectat. De asemenea, precizăm faptul că valoarea țintă a indicatorului a fost stabilită a fi realizată la 31.12.2019, în perioada viitoare valoarea țintă a acestuia urmând a fi realizată integral.

Indicatorul D.4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri a fost realizat în procent 101,4%, la data de 30.06.2019 cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale fiind de 986,52 lei (1.128.882.511 lei / 1.144.304.888 lei * 1000) comparativ cu valoarea prevăzută în BVC de 1.000 lei (1.050.000.000 lei / 1.050.000.000 lei * 1000).

E. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND MANAGEMENTUL

E.1. Dezvoltarea și formarea profesională în vederea creșterii performanțelor profesionale a angajaților Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva

Descriere: Plan anual de formare profesională a angajaților Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, aprobat de către Consiliul de administrație, care să asigure participarea acestora la cursuri / instruiți de formare profesională realizate în strânsă corelație cu scopurile și obiectivele organizaționale și specificul activității fiecărei categorii de salariați.

Valoare țintă: 100%.

Mod de calcul/evaluare: Număr de cursuri / instruiți de formare profesională realizate / Număr de cursuri / instruiți de formare profesională prevăzute în planul anual aprobat x 100.

Mod de îndeplinire:

Unul dintre indicatorii de referință ai strategiei de resurse umane, menționat în Planul de Administrare, îl reprezintă creșterea calității profesionale a angajaților printr-un sistem de pregătire profesională proiectat.

Menționăm că „Programul anual de formare profesională a personalului RNP Romsilva pentru anul 2019”, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12 din 18.04.2019.

O parte din acțiunile cuprinse în programul de formare profesională au fost realizate astfel:

Forma de pregătire -“Curs”: au fost efectuate 3 module (Curs ”Achiziții publice” și „Expert achiziții publice”, ”Cursuri privind tehnologia GIS, sisteme de calcul (hardware), sisteme de programare software ce înglobează proceduri de analiză și management specifice și date geografice cu distribuție spațială”, ”Cursuri de calificare în diferite domenii: curs monitori – DCEAC”), iar 10 module sunt în curs de desfășurare;

Forma de pregătire - “Instruirea și schimbul de experiență pe domenii de activitate”, au fost efectuate 7 module:

1. Instructaj/schimb pentru activitatea de exploatare forestiere si prelucrare lemn;
2. Instructaj pentru activitatea de regenerare a pădurilor și pepiniere;
3. Schimb de experiență și instruire profesională privind: amenajarea pădurilor, cadastru forestier (exproprierea în vederea realizării perdelor forestiere de protecție și integritatea fondului forestier), evaluarea masei lemnoase destinată exploatare, aplicarea tratamentelor tinere, asigurarea administrării și serviciilor silvice pentru fondul forestier al altor proprietari decât statul și al celui cu proprietari neidentificați
4. Instruire cu privire la modificările legislative
5. Instructaj zonal pe probleme de resurse umane
6. Protecția informațiilor clasificate

7. Instruire și schimb de experiență pe problematica pazei pădurilor, cu sprijinul specialiștilor din cadrul IGPR;

și 10 module sunt în curs de desfășurare;

Forma de pregătire - "Concursurile profesionale", au fost realizate 2 module:

1. *Concursul profesional pentru meseria de „Silvicultor” editia 2019, (competențe în silvicultură), cu elevii grupurilor școlare silvice (Brănești, Brașov, Campulung Moldovenesc, Gurghiu, Năsăud, Timișoara);*

2. *Concursul Profesional „Cel mai bun fasonator mecanic”,*
și 2 module sunt în curs de desfășurare.

Până la sfârșitul anului preconizăm realizarea valorii țintă stabilită prin Planul de Administrare.

E.2. Management informatic în vederea creării unui sistem integrat la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva

Descriere: Publicarea catalogului partizilor destinate valorificării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Romsilva. Culegerea datelor de teren la inventarierea masei lemnoase destinată exploataării cu dispozitive electronice. Conexiunea raportărilor electronice cu site-ul "Produsele pădurii". Publicarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase. Dezvoltarea sistemelor informatice proprii pentru reducerea birocrăției.

Valoare țintă: 100%.

Mod de calcul/evaluare: Sisteme informatice / proiecte / acțiuni dezvoltate și implementate.

Mod de îndeplinire:

1. Publicarea catalogului partizilor destinate valorificării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Romsilva

În portalul INTRANET – RNP este implementat și funcțional modulul, se pot vizualiza date concrete despre catalogul partizilor destinate valorificării masei lemnoase ce aparține fondului forestier proprietate publică a statului administrat de RNP-Romsilva.

2. Culegerea datelor de teren la inventarierea masei lemnoase destinată exploataării cu dispozitive electronice

S-au dezvoltat facilități noi în aplicațiile: FOND.exe (gestionarea suprafeței cu 2 zecimale, exportul datelor necesare aplicației P.T.E., etc); CatalogApvToXLS.exe (generator de rapoarte *PivotTable*), s-a optimizat preluarea locală într-o bază de date SQLite a tabelelor DBF (care cuprind datele necesare catalogului) exportate din FOND .

TrInv2APV.exe:

- *listarea pentru orice inventar transferat în PC(înainte de gruparea inventarelor în partizi) a carnetului de marcă, a despuierii, la procesului verbal de marcă și a listei înălțimilor, adăugarea informațiilor convenite cu grupul de lucru în diverse rapoarte;*
- *s-a creat facilitatea gestionării registrului carnetelor de marcă în aplicație. gestionarea ciocanului pătrat folosit la delimitarea parchetului, gestionarea celei de a doua delegații de marcă pentru aceeași suprafață, generator de rapoarte *PivotTable*, pentru punerile în valoare realizate conform OM 767;*
- *realizarea refacerii automate a structurilor bazelor de date în conformitate cu versiunea aplicației; adăugarea rolurilor în aplicație; adăugare utilizatori cu arondarea acestora pe roluri; accesul diferențiat în aplicație pe baza de utilizator și parolă; introducerea unei liste de motive în baza cărora se accepta ștergerea de inventare și APV-uri, adăugarea de rapoarte noi în aplicație(Lista motivelor pentru ștergeri; raport sumar privind utilizarea aplicației grupată pe OS și utilizator);*

PunereInValoare.apk:

- *gestionarea cu 2 zecimale a suprafeței, optimizări ale procedurii de criptare a bazei de date din telefonul mobil, posibilitatea începerii unei marcări cu primul număr curent mai mare de 5000(implicit este 1);*
- *optimizări ale interfeței de preluare a datelor despre inventar, lărgirea plajei de valori pentru înălțimile arborilor de la 3 m la 45 m, limitarea volumului maxim la 30 mc pentru iescari, arbori putregăioși/NTS);*
- *adăugare de validări suplimentare pentru a contracara acțiuni neconforme ale utilizatorilor la transferul inventarelor, la modificarea arborilor marcați, introducerea unui diametru maxim pentru fiecare inventar pentru a fi notificat de către aplicație dacă se marchează arbori mai groși, optimizări, etc.*

DSServerPunInVal.exe:

- *s-a dezvoltat capacitatea de a asigura transferul suprafețelor cu 2 zecimale, s-a optimizat transferul a unui inventar.*

3. Conexiunea raportărilor electronice cu site-ul "Produsele pădurii"

Raportările de interes pentru site-ul „Produsele pădurii” ce se puteau genera din sistemul INTRANET – RNP sunt acum vizibile și pe respectivul site datorită unei conexiuni de tip API dezvoltată în cadrul Serviciului Informatică. Soluția este implementată și funcțională.

4. Publicarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase

Pe site-ul oficial www.rosilva.ro a fost creată o secțiune în care se afișează în timp real informațiile privind prețurile medii de vânzare la licitațiile pentru masa lemnoasă pe picior.

5. Dezvoltarea sistemelor informatice proprii pentru reducerea birocrăției.

În cadrul Serviciului Informatică, în semestrul I 2019, au fost dezvoltate module care susțin reducerea birocrăției:

- *modul raportare incendii – în sistem electronic pe platforma INTRANET unde se pot raporta incendiile de pădure de la nivel de ocol și se pot genera situații pe diverse perioade;*
- *modulul independent pentru planificarea activității angajaților unde se pot completa electronic diversele activități zilnice.*

E.3. Menținerea ponderii pădurilor certificate ca management forestier

Descriere: Menținerea certificatelor pentru management forestier.

Valoare țintă: 100%.

Mod de calcul/evaluare: număr de certificate la 31decembrie / număr certificate la 31 decembrie al anului anterior x 100.

Mod de îndeplinire:

La data de 30 iunie 2019 Regia Națională a Pădurilor – Romsilva deține un număr de 7 certificate de management forestier FSC (Forest Stewardschip Council), care existau și la data de 31 decembrie 2018, respectiv 6 certificate pentru 6 grupe de direcții și ocoale silvice și un certificat pentru Direcția Silvică Maramureș. Suprafața totală certificată ca management forestier este de 2,47 milioane hectare, reprezentând cca 79% din suprafața totală a fondului forestier proprietate publică a statului administrat de regie.

Misiunea de audit extern desfășurată în Semestrul I 2019, a confirmat îndeplinirea standardelor FSC, neconstatându-se nici o neconformitate majoră.

În data de 15 aprilie 2019 a intrat în vigoare Standardul Național FSC pentru Management Forestier în România, care are termen de implementare un an (15 aprilie 2020). În prezent se lucrează la actualizarea Manualului de proceduri al regiei, pentru adaptarea la noul standard.

F. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU PROMOVAREA IMPORTANȚEI DE MEDIU A PĂDURILOR

F.1. Armonizarea amenajamentelor cu planurile de management ale ariilor naturale protejate

Descriere: Amenajamentele silvice ce intră în componența ariilor naturale protejate vor fi revizuite în mod obligatoriu prin elaborarea și supunerea spre avizare a unor adendumuri către CTAS din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de un an de zile de la aprobarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate.

Valoare țintă: 100% pentru anul anterior analizei.

Mod de calcul/evaluare: Numărul adendumurilor elaborate și transmise la CTAS / numărul de adendumuri identificate ca fiind necesare cu termen de realizare în intervalul de raportare x 100.

Mod de îndeplinire:

În anul 2019 au fost identificate trei amenajamente silvice care trebuie armonizate cu prevederile planurilor de management ale ariilor naturale protejate (OS Gurghiu, OS Fâncel și OS Sovata - DS Mureș).

Acestea se vor modifica prin addendum-uri la amenajamentele silvice, fiind în derulare procedura de elaborare a acestora, de către INCDS „Marin Dracea”, urmând ca până la 31.12.2019 să fie supuse, spre avizare, către CTAS din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

F.2. Protejarea pădurilor virgine și cvasivirgine incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România și a „Pădurilor seculare și virgine de fag din Carpați incluse în patrimoniul UNESCO”

Descriere: Menținerea pădurilor virgine și cvasivirgine incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România și a „Pădurilor seculare și virgine de fag din Carpați incluse în patrimoniul UNESCO”, care sunt în administrarea Romsilva.

Valoare țintă: 100%.

Mod de calcul/evaluare: Suprafața pădurilor incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România și a „Pădurilor seculare și virgine de fag din Carpați incluse în patrimoniul UNESCO” la sfârșitul perioadei de raportare / Suprafața pădurilor incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine și a „Pădurilor seculare și virgine de fag din Carpați incluse în patrimoniul UNESCO” la începutul perioadei raportate x 100.

Mod de îndeplinire:

1. Protejarea pădurilor virgine și cvasivirgine incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România

La finalul anului 2018, suprafața pădurilor virgine și cvasivirgine, aflate în proprietate publică a statului, administrate de regie, incluse în *Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România*, se prezenta astfel: păduri virgine: **4955,01 ha**; păduri cvasivirgine: **12490,54 ha**. *Suprafața totală a acestora este de 17445,55 ha.*

La data de 30 iunie 2019, suprafața acestor păduri nu numai ca s-a menținut, dar a și crescut, ajungând la **5998,61 ha** păduri virgine și **16342,25 ha** păduri cvasivirgine, cu o suprafață totală de **22340,86 ha**.

2. Protejarea „Pădurilor seculare și virgine de fag din Carpați incluse în patrimoniul UNESCO”

În anul 2017, cu prilejul celei de-a 41-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO, care s-a desfășurat în Cracovia - Polonia, situl UNESCO “Păduri seculare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei” a fost extins la 92.023,24 ha, incluzând astfel pădurile valoroase de fag din 12 țări din Europa (*Germania, Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Italia, Polonia, România, Slovenia, Spania și Ucraina*). Dintre acestea, România deține 26% din suprafața totală desemnată, mai exact 23.982,77 hectare.

La 1 ianuarie 2019 șapte situri, cu o suprafață de **23.644,53 ha** - din suprafața totală menționată mai sus, se află în proprietatea publică a statului administrată de RNP-Romsilva. Situația acestor situri se prezintă astfel:

Nr. crt.	Numele sitului	Componente	Direcția Silvică	Ocolul Silvic	Suprafața componentei (ha)	Suprafață zonă tampon (ha)
1	Izvoarele Nerei		Caraș-Severin	Nera Văliug	4677.21	2494.83
2	Cheile Nerei-Beușnița		Caraș-Severin	Sasca Montană Bozovici	4292.27	5959.87
3	Domogled-Valea Cernei cluster	Domogled-Coronini-Bedina	Caraș-Severin	Băile Herculane	9732.26	51461.28
		Iauna Craiovei		Băile Herculane		
		Ciucevele Cernei	Mehedinți	Baia de Aramă		
4	Cozia	Lotrișor Cozia	Vâlcea	Călimănești	3389.16	2408.83
5	Codrul secular Slătioara		Suceava	Stulpicani	609.12	429.43
6	Groșii Țibleșului		Maramureș	Groșii Țibleșului	346.37	563.57
7	Strâmbu-Băiuți		Maramureș	Strâmbu Băiuț	598.14	713.09
Total					23644.53	64030.90

La data de 30 iunie 2019 suprafața arboretelor incluse în siturile de făgete incluse în Patrimoniul UNESCO nu a suferit modificări față de cea de la momentul declarării acestora.

Prin urmare, la data de 30 iunie 2019 indicatorul F.2 se prezintă astfel:

- *Protejarea pădurilor virgine și cvasivirgine incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România - indicatorul este realizat în procent de 128%.*
- *Protejarea „Pădurilor seculare și virgine de fag din Carpați incluse în patrimoniul UNESCO” - indicatorul este realizat în procent de 100%.*

F.3. Asigurarea finanțării activității administrațiilor de arii naturale protejate

Descriere: Sumele prevăzute în contractele de administrare sunt obligatorii și trebuie să asigure minimul de resurse pentru managementul ariei naturale protejate. Respectarea încadrării cheltuielilor în prevederile BVC este esențială pentru buna funcționare a administrației și deopotrivă pentru implementarea Planului de management/planului de acțiuni ai ariei naturale protejate.

Valoare țintă: 100%.

Mod de calcul/evaluare: Suma totală prevăzută în BVC ale ariilor naturale protejate/Suma totală prevăzută în contractele de administrare x100.

Mod de îndeplinire:

Nr. crt.	Denumire parc	Nr. Contract de administrare		Buget anual conf. contractelor de administrare (mii lei)	BVC 2019 (cf. OM nr. 661/2019) (mii lei)	Indicatorul F.3. (col 3/col 4 x 100)
		Minister	RNP-Romsilva			
0	1	2	3	4	5	6
PARCURI NAȚIONALE				7,279	16,829	231%
1	Buila - Vânturarița	1878/11.03.2016	30/09.03.2016	550	874	159%
2	Călimani	5215/08.10.2014	116/08.10.2014	640	1,676	262%
3	Cheile Bicazului - Hășmaș	5209/08.10.2014	110/08.10.2014	470	975	207%
4	Cheile Nerei-Beușnița	5210/08.10.2014	111/08.10.2014	599	1,400	234%
5	Cozia	5216/08.10.2014	117/08.10.2014	570	1,341	235%
6	Defileul Jiului	8321/14.12.2016	121/14.12.2016	600	1,086	181%
7	Domogled - Valea Cernei	5207/08.10.2014	108/08.10.2014	630	1,744	277%
8	Munții Măcinului	5208/08.10.2014	109/08.10.2014	700	1,699	243%
9	Munții Rodnei	5211/08.10.2014	112/08.10.2014	700	1,598	228%
10	Piatra Craiului	5202/08.10.2014	103/08.10.2014	570	1,507	264%
11	Retezat	5203/08.10.2014	104/08.10.2014	700	1,743	249%
12	Semenic - Cheile Carașului	5212/08.10.2014	113/08.10.2014	550	1,186	216%
PARCURI NATURALE				6,410	15,322	239%
13	Apuseni	5205/08.10.2014	106/08.10.2014	720	1,881	261%
14	Balta Mică a Brăilei	5213/08.10.2014	114/08.10.2014	570	1,724	302%
15	Bucegi	5206/08.10.2014	107/08.10.2014	650	1,473	227%
16	Comana	1880/11.03.2016	28/09.03.2016	550	1,088	198%
17	Grădiștea Muncelului - Cioclovina	5201/08.10.2014	102/08.10.2014	550	1,387	252%
18	Lunca Mureșului	1879/11.03.2016	29/09.03.2016	600	1,287	215%
19	Munții Maramureșului	1877/11.03.2016	27/09.03.2016	740	1,246	168%
20	Portile de Fier	5214/08.10.2014	115/08.10.2014	739.8	2,276	308%
21	Putna Vrancea	1876/11.03.2016	26/09.03.2016	550	1,166	212%
22	Vânători Neamț	5204/08.10.2014	105/08.10.2014	740	1,794	242%
TOTAL				13,689	32,151	235%

REALIZAT: În conformitate cu Ordinul nr. 661/2019 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, bugetul alocat în acest an celor 22 administrații de parc este de **32.151 mii lei**, ceea ce reprezintă **235%** din valoarea prevăzută în contractele de administrare (13.689 mii lei).

G. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU CREȘTEREA, EXPLOATAREA ȘI AMELIORAREA CAILOR DE RASĂ

G.1. Cabaline în Herghelia Națională

Descriere: Herghelia Națională (definită în Legea nr. 389/2005, art. 6, lit. I – Legea calului) este reprezentată de totalitatea cabalinelor aflate în proprietatea publică a statului și cabalinele din sectorul privat subvenționate de stat prin alocație zilnică de întreținere.

Valori țintă (efective la sfârșitul anului):

2019-1435 capete
2020-1425 capete
2021-1415 capete.

Mod de calcul/evaluare: situația mișcării efectivelor la 31 decembrie.

Mod de îndeplinire:

Realizat la semestrul I 2019:

- Valoare țintă 2019: 1435 capete
- Valoare la 30 iunie 2019: 1441 capete
- Grad de îndeplinire: 100,4%

H. INDICATORI NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

H.1. Monitorizarea modului de îndeplinire a Deciziilor Curții de Conturi

Descriere: Urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse prin Decizia Curții de Conturi a României, în termenele

Valoare țintă: Două rapoarte prezentate semestrial, privind stadiul îndeplinirii măsurilor.

Mod de calcul/evaluare: Se va considera îndeplinit indicatorul dacă au fost prezentate semestrial rapoarte privind stadiul îndeplinirii măsurilor în ședințe ale Consiliului de Administrație.

Mod de îndeplinire:

Monitorizarea modului de îndeplinire a Deciziilor Curții de Conturi a fost realizat în procent de 100%, în ședința Consiliului de Administrație din luna iulie 2019 fiind prezentată spre informare nota privind modul de îndeplinire a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României prin decizia nr. 7/15.05.2018.

H.2. Monitorizarea politicilor de transparență și comunicare

Descriere: Publicarea pe site-ul Romsilva a: anunțurilor privind licitațiile de masa lemnoasă, concursurilor pentru angajare, rapoartelor prevăzute în legislație, disponibilul de lemn de foc aferent fiecărei direcții silvice precum și prețurile de valorificare.

Valoare țintă: 100%.

Mod de calcul/evaluare: Număr de publicări realizate / Număr de publicări necesare x 100.

Mod de îndeplinire:

Pe site-ul oficial www.romsilva.ro au fost create secțiuni în care se afișează în timp real informațiile privind:

- *licitațiile de masa lemnoasă ("Publicitate anunțuri – Licitatii masă lemnoasă pe picior și Licitatii vânzare masă lemnoasă fasonată");*
- *concursurile pentru angajare ("Informare publică – Oportunități angajare");*
- *rapoartele prevăzute în legislație ("Comunicate de interes public");*
- *disponibilul de lemn de foc aferent fiecărei direcții silvice precum și prețurile de valorificare ("Publicitate anunțuri – Disponibil lemn pentru foc").*

H.3. Implementarea unui sistem de raportare și verificare a îndeplinirii indicatorilor de performanță

Descriere: Rapoarte trimestriale elaborate de către conducerea executivă a regiei, privind modul de implementare a planului de administrare/management și îndeplinire a indicatorilor de performanță, care se supun analizei și aprobării Consiliului de administrație.

Valoare țintă: 100%.

Mod de calcul/evaluare: Număr de rapoarte elaborate și supuse aprobării Consiliului de administrație / Numărul rapoartelor necesar a fi elaborate x 100.

Mod de îndeplinire:

Începând cu luna iulie 2019 se implementează sistemul de raportare și verificare a îndeplinirii indicatorilor de performanță, prin elaborarea și supunerea aprobării Consiliului de administrație a rapoartelor necesar a fi elaborate, aferente trimestrului II 2019, în vederea realizării valorii țintă stabilită prin Planul de Administrare.

H.4. Implementarea politicilor de etică și integritate la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva

Descriere: Revizuirea Codului de conduită etică și profesională a salariaților Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în cursul anului 2019 și soluționarea situațiilor de încălcare a normelor de conduită etică și profesională.

Valoare țintă: 100%.

Mod de calcul/evaluare: Cod de conduită etică și profesională revizuit și aprobat de către Consiliul de administrație. Numărul situațiilor de încălcare a normelor de conduită etică și profesională soluționate / Numărul situațiilor de încălcare a normelor de conduită etică și profesională sesizate x 100.

Mod de îndeplinire:

În cursul lunii iunie 2019 au fost solicitate unităților regiei (*Direcții silvice, Administrații parcuri, Complex Silva, DCEAC, Muzeul Cinegetic Posada*) propuneri de modificare și completare a Codului de conduită etică și profesională a salariaților Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în vederea revizuirii acestuia.

Codul de conduită etică și profesională a salariaților Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, revizuit, va fi supus aprobării Consiliului de administrație până la finele trimestrului III 2019.

I. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU COMUNICARE ȘI IMAGINE

I.1. Crearea unei strategii în vederea promovării unei imagini pozitive a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva

Descriere: Plan de acțiune anual, aprobat de Consiliul de administrație, pentru poziționarea corectă și îmbunătățirea imaginii Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, care să includă evenimente /acțiuni desfășurate cu ocazia evenimentelor dedicate marcerii Zilei Internaționale a Pădurii, Lunii Plantării Arborilor/Ziua Porților Deschise, etc, sau evenimente/acțiuni de promovare a produselor și serviciilor din portofoliul Romsilva.

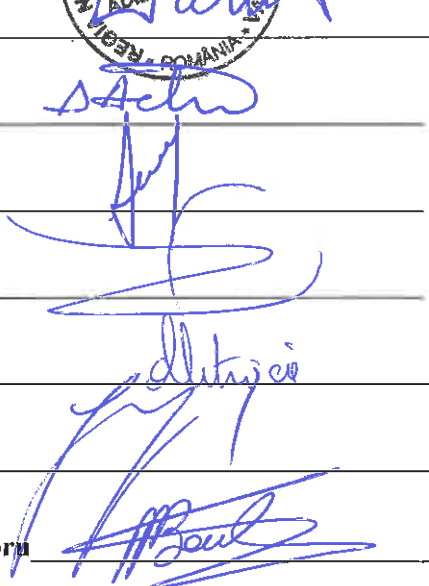
Valoare țintă: 100%.

Mod de calcul/evaluare: Numărul de evenimente/acțiuni realizate / Numărul de evenimente/acțiuni din planul anual x 100.

Mod de îndeplinire:

Consiliul de Administrație al R.N.P. - Romsilva, prin Hotărârea nr.15 din 18.05.2019, a aprobat "Planul de acțiune pentru poziționarea corectă și pentru îmbunătățirea imaginii Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în anul 2019".

În perioada 01.01 – 30.06.2019 acesta a fost realizat în procent de 100%.

- 
1. Liviu Laza Matiuța – președinte _____
2. Dan Achim – membru _____
3. Alina Mirela Petre-membru _____
4. Ștefan Petru Dan – membru _____
5. Constantin Mitrică – membru _____
6. Vasile Alboi - Șandru – membru _____
7. Alina Loredana Bontea – membru _____