

APROB

Director Agenția „Moldsilva”

Valeriu CAISIN



2023

APROBAT

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr. 2 din 08.02. 2023

**BUGETUL (devizul de venituri și cheltueli)
pe ÎS "RN Plaiul Fagului" pentru anul 2023**

Denumirea indicilor	Unitatea de măsură	Plan 2023	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	18660,1	4761,2	5213,5	5100,4	3585,0
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	16984,0	4092,3	4206,3	5100,4	3585,0
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	12702,9	3057,7	3138,2	4045,9	2461,1
realizare m/lemnoase (regie proprie)	mii lei	12702,9	3057,7	3138,2	4045,9	2461,1
realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei	0,0				
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	4281,1	1034,6	1068,1	1054,5	1123,9
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
arenda	mii lei	0,0				
proiecte FEN ESAPFF	mii lei	0,0				
alte venituri	mii lei	0,0				
c) Alocatii bugetare ord.80MM(PNIR)	mii lei	1007,2		1007,2		
d) Alocatii bugetare ord.86MM(decizia CSE)	mii lei	668,9	668,9			
e) Proiectul PDSFCM	mii lei	0,0				
f) alte surse	mii lei	0,0				
II. Cheltuieli totale	mii lei	18287,2	3452,3	5407,8	5225,9	4201,2
din care: (costul vinzarilor)						
a) silvicultură	mii lei	5803,7	943,5	2301,8	1526,5	1031,9
inclusiv PNÎR	mii lei	1007,2		1007,2		
b) activitatea auxiliar-industrială	mii lei	1786,8	436,0	436,3	446,4	468,1
cheltuieli administrative	mii lei	6222,6	1282,3	1469,9	2068,6	1401,8
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	4474,1	790,5	1199,8	1184,4	1299,4
II. Profit brut (pierderi)	mii lei	372,9	1308,9	-194,3	-125,5	-616,2
III. Profit net	mii lei	328,2				
IV. Numărul de personal	persoane	84,9	85,5	95,5	82,0	76,5
din care:						
silvicultura	persoane	79,9	80,5	90,5	77	71,5
activitatea auxiliar-industrială	persoane	5,0	5	5	5	5
V. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	9864,3	2270,7	2587,9	2869,8	2135,9
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	9034	2082,4	2397	2635,8	1918,8
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	590,3	128,3	130,9	174	157,1
alt personal (Consiliul de administrație)	mii lei	240	60	60	60	60
VI. Salariul mediu lunar	lei	9449	8619	8823	11422	9045
inclusiv:						
silvicultura	lei	9425	8623	8829	11410	8945
activitatea auxiliar-industrială	lei	9838	8553	8727	11600	10473

VII. Investiții - total	mii lei	2020	170,0	1850,0	0,0	0,0
<i>inclusiv echipament tehnic PNÎR</i>	<i>mii lei</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</i>			
sursele de finantare a investitiilor:						
a) fondul de dezvoltare a întreprinderii	mii lei	1100,0		1100		
b) surse bugetare (PNÎR) LBS 2022	mii lei	170,0	170,0			
c) credite bancare	mii lei	0,0				
d) alte surse PROECT PNUD	mii lei	750,0		750		

Director adjunct, președinte



Iulian Mamai

Director adjunct, vice-președinte



Ion Platon

Specialist principal, direcția economică, financiară,
evidență contabilă și patrimoniu, secretar



Tatiana Domentî

Șef direcția juridică, membru



Petru Ostafi

Șef direcție fond forestier, arii protejate și
regenerarea pădurii, membru



Petru Rotaru