

**APROB**

Director interimar Agenția „Moldsilva”

**Dorin POVERJUC**



**APROBAT**

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr. 3 din 28.06. : 2022

**BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)**  
pe ÎS "RN Plaiul Fagului" pentru anul 2022 (modificat 28.06.22)

Denumirea indicilor	Unitatea de măsură	Plan 2022	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
<b>I. Venituri totale</b>	mii lei	<b>14145,4</b>	<b>2734,0</b>	<b>2864,8</b>	<b>3951,2</b>	<b>4595,4</b>
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	14145,4	2734,0	2864,8	3951,2	4595,4
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	11272,6	2186,7	2487,7	3155,3	3442,9
realizare m/lemnoase (regie proprie)	mii lei	10837,0	1985,3	2401,3	3068,9	3381,5
realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei	0,0				
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	2872,8	547,3	377,1	795,9	1152,5
	mii lei	0,0				
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	0,0				
proiecte	mii lei	0,0				
alte venituri	mii lei	0,0				
c) surse bugetare	mii lei	0,0				
d) Proiectul PDSFCM	mii lei	0,0				
e) alte surse	mii lei	0,0				
<b>II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)</b>	mii lei	<b>12812,8</b>	<b>2764,4</b>	<b>3131,8</b>	<b>3439,5</b>	<b>3477,1</b>
din care:						
silvicultură	mii lei	3002,6	598,4	714,2	808,4	881,6
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	1347,6	267,2	306,6	344,3	429,5
cheltuieli administrative	mii lei	4645,7	881,6	1197,2	1388,3	1178,6
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	3816,9	1017,2	913,8	898,5	987,4
<b>III. Profit brut (pierderi)</b>	mii lei	<b>1332,6</b>	<b>-30,4</b>	<b>-267,0</b>	<b>511,7</b>	<b>1118,3</b>
<b>III. Profit net</b>	mii lei	<b>1172,7</b>				
<b>IV. Numărul de personal</b>	persoane	<b>92,1</b>	<b>91,6</b>	<b>89,1</b>	<b>92,1</b>	<b>95,6</b>
din care:						
silvicultura	persoane	88,1	87,6	85,1	88,1	91,6
activitatea auxiliar-industrială	persoane	4,0	4	4	4	4
<b>V. Fondul de retribuire a muncii</b>	mii lei	<b>7388,2</b>	<b>1577,1</b>	<b>1914,5</b>	<b>2000,4</b>	<b>1896,2</b>
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	6767,9	1439,5	1766,7	1819,9	1741,8
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	440,3	83,6	111,8	135,5	109,4
alt personal (Consiliul de administrare)	mii lei	180	54	36	45	45
<b>VI. Salariul mediu lunar</b>	lei	<b>6522</b>	<b>5543</b>	<b>7028</b>	<b>7077</b>	<b>6455</b>
inclusiv:						
silvicultura	lei	6402	5478	6920	6886	6338
activitatea auxiliar-industrială	lei	9173	6967	9317	11292	9117

<b>VII. Investiții - total</b>	mii lei	<b>1198</b>	<b>598,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>390,0</b>
sursele de finantare a investitiilor:						
a) credite bancare	mii lei	0				
b) fondul de dezvoltare a întreprinderii din anii precedenti	mii lei	1198	598		210	390,0
c) alte surse	mii lei	0				
	mii lei	0				

Șef direcția economică, financiară, evidență contabilă și patrimoniu, presedinte

Ecaterina Risina

Șef direcție fond forestier, arii protejate și regenerarea pădurii, vice - presedinte

Iulian Mamai

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

Tatiana Domentî

Șef direcția juridică , membru

Constantin Boboc

Specialist principal, serviciul valorificarea produselor padurii si silvoturism, membru

Valeriu Cibotaru