

APROB

Director Agenția "Moldsilva"

Valeriu CAISIN



2024

APROBAT

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr. 1 din 07.02. 2024

**BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)
pe ÎS "RN Plaiul Fagului" pentru anul 2024**

Denumirea indicilor	Unitatea de măsură	Plan 2024	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	18932,7	4447,0	5272,5	4923,0	4290,2
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	18932,7	4447,0	5272,5	4923,0	4290,2
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	12809,6	2939,2	3626,5	3549,7	2694,2
<i>realizare m/lemnoase (regie proprie)</i>	<i>mii lei</i>	<i>12264,1</i>	<i>2877,8</i>	<i>3465,1</i>	<i>3338,4</i>	<i>2582,8</i>
<i>realizaea m/lemnoase pe picior</i>	<i>mii lei</i>	<i>0,0</i>				
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	6123,1	1507,8	1646,0	1373,3	1596,0
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	0,0				
d) Alocatii bugetare ord.86MM(decizia CSE)	mii lei	0,0				
e) Proiectul PDSFCM	mii lei	0,0				
f) alte surse	mii lei	0,0				
II. Cheltuieli totale	mii lei	18257,3	4137,7	4608,3	5130,1	4381,2
din care: (costul vinzarilor)		5493,5	1318,5	1514,6	1413,0	1247,4
a) silvicultură	mii lei	3178,5	752,4	910,7	876,7	638,7
<i>inclusiv PNERP</i>	<i>mii lei</i>	<i>0,0</i>				
b) activitatea auxiliar-industrială	mii lei	2315,0	566,1	603,9	536,3	608,7
cheltuieli administrative	mii lei	5987,9	1202,5	1414,8	2067,0	1303,6
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	6775,9	1616,7	1678,9	1650,1	1830,2
II. Profit brut (pierderi)	mii lei	675,4	309,3	664,2	-207,1	-91,0
III. Profit net	mii lei	594,4				
IV. Numărul de personal	persoane	87,0	99,0	90,0	82,0	77,0
din care:						
silvicultura	persoane	81,0	93	84	76	71
activitatea auxiliar-industrială	persoane	6,0	6	6	6	6
V. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	11525	2847,5	2858,2	3245,8	2573,5
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	10412,3	2594,2	2569,9	2935,3	2312,9
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	812,7	178,3	213,3	235,5	185,6
alt personal (Consiliul de administrație)	mii lei	300	75	75	75	75
VI. Salariul mediu lunar	lei	10752	9335	10308	12889	10816
inclusiv:						
silvicultura	lei	10712	9298	10198	12874	10859
activitatea auxiliar-industrială	lei	11288	9906	11850	13083	10311

VII. Investiții - total	mii lei	2604,8	871,3	1216,3	517,2	0,0
<i>inclusiv echipament tehnic PNÎR</i>	<i>mii lei</i>	<i>0,0</i>				
sursele de finanțare a investițiilor:						
a) fondul de dezvoltare a întreprinderii	mii lei	1920,0	780	640	500	
b) surse bugetare (GRANT PNERP)	mii lei	684,8	91,3	576,3	17,2	
c) credite bancare	mii lei	0,0				
d) alte surse PROECT PNUD	mii lei	0,0				

Director adjunct, președinte



Ion Platon

Director adjunct, vice-președinte



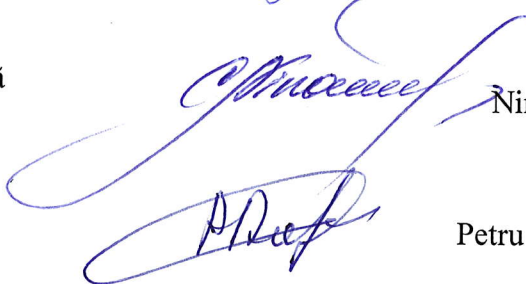
Iu. Mamai

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



Tatiana Domenti

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



Nina Colesnic

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



Petru Rotaru