

APROB

Director Agenția „Moldsilva”

Dumitru COJOCARU

2021

APROBAT

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr. _1_ din _12.02. 2021_

**BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)
pe ÎS "RN Plaiul Fagului" pentru anul 2021**

Denumirea indicilor	Unitatea de măsură	Plan 2021	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	12052,8	2492,5	3269,2	3703,3	2587,8
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	11746,8	2191,5	3267,2	3702,3	2585,8
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	9879,8	1826,5	2859,2	2997,3	2196,8
realizare m/lemnoase (regie proprie)	mii lei	9479,8	1776,5	2759,2	2797,3	2146,8
realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei	0,0				
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	1867,0	365,0	408,0	705,0	389,0
	mii lei	0,0				
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	6,0	1,0	2,0	1,0	2,0
proiecte	mii lei	0,0				
alte venituri	mii lei	0,0				
c) surse bugetare	mii lei	300,0	300,0			
d) Proiectul PDSFCM	mii lei	0,0				
e) alte surse	mii lei	0,0				
II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)	mii lei	10528,5	2070,8	2616,9	2923,5	2917,3
din care:						
silvicultură	mii lei	2506,9	422,4	562,0	832,9	689,6
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	1278,9	250,9	266,2	475,5	286,3
cheltuieli administrative	mii lei	2888,6	650,1	773,7	685,7	779,1
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	3854,1	747,4	1015,0	929,4	1162,3
III. Profit BRUT	mii lei	1524,3	421,7	652,3	779,8	-329,5
III. Profit net (pierderi)	mii lei	1341,4				
IV. Numărul de personal	persoane	95,1	103,3	89,1	105,4	82,7
din care:						
silvicultura	persoane	84,8	99,3	84,8	76,4	78,7
activitatea auxiliar-industrială	persoane	10,3	4	4,3	29	4
V. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	6285,3	1527,6	1555,8	1566,2	1635,7
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	5614,5	1409,2	1428,9	1290,4	1486
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	514,8	79,4	87,9	236,8	110,7
alt personal (Consiliul de administrare)	mii lei	156	39	39	39	39
VI. Salariul mediu lunar	lei	5370	4803	5675	4830	6436
inclusiv:						
silvicultura	lei	5517	4730	5617	5630	6294
activitatea auxiliar-industrială	lei	4155	6617	6814	2722	9225

VII. Investiții - total	mii lei	1430	630,0	540,0	260,0	0,0
<i>inclusiv Amenajarea pădurii</i>	<i>mii lei</i>	0				
sursele de finanțare a investițiilor:						
a) profit	mii lei	800		540	260	
b) credite bancare	mii lei	0				
c) fondul de dezvoltare a întreprinderii din anii precedenți	mii lei	630	630			
d) alte surse	mii lei	0				

Director adjunct



Ion Platon

Șef direcție economică, financiară, evidență contabilă și patrimoniu



Violeta Buruian

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



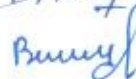
Tatiana Domentî

Șef direcție fond forestier, arii protejate și regenerarea pădurii



Petru Rotaru

Șef direcția juridică



Constantin Boboc

Șef adjunct, direcția fond forestier, arii protejate și regenerarea pădurii



Victoria Covali

Specialist principal, serviciul valorificarea produselor pădurii și silvoturism



Valeriu Cibotaru