

APROB

Director Agenția "Moldsilva"
Valeriu CAISÎN



APROBAT

Consiliul de administrație
în baza procesului verbal
nr. 1 din 30.01.2024

**BUGETUL (devizul de venituri si cheltuieli)
pe IS IS Glodeni pentru anul 2024**

Denumirea indicilor	Unitatea de măsură	Plan 2024	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	41697,7	8834,6	11105,7	12886,6	8870,8
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	41662,1	8834,6	11087,9	12886,6	8853,0
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	35695,0	8075,8	10120,6	11393,7	6104,9
realizare m/lemnoase (regie proprie)	mii lei	35055,0	8000,7	10045,6	11318,7	5690,0
realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei	0,0				
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	5967,1	758,8	967,3	1492,9	2748,1
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	35,6	0,0	17,8	0,0	17,8
arenda	mii lei	35,6		17,8		17,8
FEN (proiect ESAPFF)	mii lei	0,0				
c) alocații bugetare	mii lei	0,0				
d) surse bugetare	mii lei	0,0				
e) FEN, alte surse	mii lei	0,0				
II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)	mii lei	41336,8	7948,0	11516,9	13792,6	8079,3
din care:						
silvicultură	mii lei	12599,5	2922,8	3756,1	3623,6	2297,0
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	4951,0	607,3	787,7	2849,4	706,6
cheltuieli administrative	mii lei	9275,8	1592,1	1932,5	4125,2	1626,0
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	14510,5	2825,8	5040,6	3194,4	3449,7
III. Profit brut (pierderi)	mii lei	360,9	886,6	-411,2	-906,0	791,5
IV. Profit net	mii lei	317,6				
V. Numărul de personal	persoane	216	238	242	199	186
din care:						
silvicultura	persoane	191	222	222	152	166
activitatea auxiliar-industrială	persoane	26	16	20	47	20
VI. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	27600,6	5961,0	7453,6	8468,1	5717,9
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	24090,9	5528,3	6926,5	6439,6	5196,5
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	3209,7	357,7	452,1	1953,5	446,4
alt personal (consiliul de administrație)	mii lei	300	75	75	75	75
VI. Salariul mediu lunar	lei	10532	8244	10163	14059	10113
inclusiv:						

silvicultura	lei	10511	8301	10400	14122	10435
activitatea auxiliar-industrială	lei	10287	7452	7535	13855	7440
VII. Investiții - total	mii lei	2052,2	111	585,4	1355,8	0
inclusiv:						
sursele de finanțare a investițiilor						
a) fondul de dezvoltare a întreprinderii	mii lei	1950	111	500	1339	0
b) credite bancare	mii lei					
c) alocații bugetare (PNERP/HG nr.55 din 17.02.2023;ord nr.187 al MM din 19.10.23)	mii lei	138,0	35,8	85,4	16,8	

Director adjunct, președinte

Ion Platon

Director adjunct, vice-președinte

Iulian Mamai

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

Tatiana Domentî

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

Nina Colesnic

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

Petru Rotaru