

APROB

Director al Agenției "Moldsilva"

Valeriu CAISÎN



Aprobat

Consiliul de Administrație

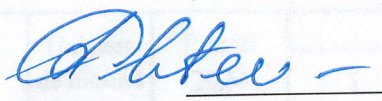
în baza procesului - verbal nr. 01

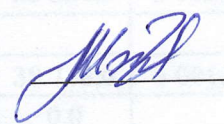
din 01 februarie 2024


**BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)
al Î.S. Călărași pentru anul 2024**

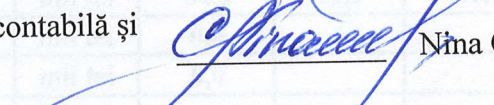
Denumirea indicatorilor	Unitatea de măsură	Planul 2024	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	38 824,6	6 022,2	9 726,7	13 257,9	9 817,8
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	38 740,0	6 001,1	9 705,5	13 236,7	9 796,7
inclusiv:		0,0				
silvicultura - total	mii lei	32 205,6	4 503,7	8 048,1	11 354,5	8 299,3
<i>realizare m/lemnoase (regie proprie)</i>	mii lei	32 125,6	4 503,7	8 048,1	11 354,5	8 219,3
activitatea auxiliar-industrială - total	mii lei	6 534,4	1 497,4	1 657,4	1 882,2	1 497,4
b) alte venituri (arenda) - TOTAL	mii lei	84,6	21,1	21,2	21,2	21,1
c) alocații bugetare	mii lei	0,0				
d) FEN, alte surse	mii lei	0,0				
II. Cheltuieli totale (costul vânzărilor)	mii lei	38 496,5	6 018,5	10 004,6	13 552,1	8 921,3
din care:						
<i>silvicultură</i>	mii lei	9 262,8	873,1	1 781,3	4 253,0	2 355,4
<i>activitatea auxiliar-industrială</i>	mii lei	2 509,1	535,5	631,2	806,9	535,5
<i>cheltuieli administrative</i>	mii lei	9 933,8	1 835,1	2 208,6	3 772,9	2 117,2
<i>alte cheltuieli (712, 714)</i>	mii lei	16 790,8	2 774,8	5 383,5	4 719,3	3 913,2
III. Profit brut (pierderi)	mii lei	328,1	3,7	-277,9	-294,2	896,5
IV. Profit net	mii lei	288,7				
V. Numărul de personal	persoane	243,8	227,0	275,0	263,0	210,0
din care:						
<i>silvicultură</i>	persoane	227,3	220,0	254,0	236,0	199,0
<i>activitatea auxiliar-industrială</i>	persoane	16,5	7,0	21,0	27,0	11,0
VI. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	27 758,1	6 057,1	7 614,8	8 164,5	5 921,7
din care:						
<i>silvicultură</i>	mii lei	25 987,8	5 723,5	7 194,1	7 519,5	5 550,7
<i>activitatea auxiliar-industrială</i>	mii lei	1 470,3	258,6	345,7	570,0	296,0
<i>alt personal (Consiliul de administrație)</i>	mii lei	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
VII. Salariul mediu lunar	lei	9 387,4	8 784,3	9 139,2	10 252,9	9 280,5
din care:						
<i>silvicultura</i>	lei	9 529,8	8 672,0	9 441,1	10 620,8	9 297,7
<i>activitatea auxiliar-industrială</i>	lei	7 425,8	12 314,3	5 487,3	7 037,0	8 969,7
VIII. Investiții - total	mii lei	3 674,0	477,0	2 371,0	826,0	0,0

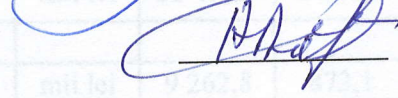
Denumirea indicatorilor	Unitatea de măsură	Planul 2024	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
sursele de finantare a investitiilor:						
a) fondul de dezvoltare a întreprinderii	mii lei	1 744,0	340,0	604,0	800,0	
b) credite bancare	mii lei	0,0				
c) alte surse (PNERP / Ordin MM nr.187 din 19.10.2023)	mii lei	1 930,0	137,0	1 767,0	26,0	

Director adjunct, președinte  Ion PLATON

Director adjunct, vice - președinte  Iulian 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