

**APROB**

Director interimar Agentia „Moldsilva”

Nicolae MUNTEANU

10 decembrie 2019

**APROBAT**

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr. 06 din 29.11.2019

**BUGETUL PE Î.S. Rezervația Naturală „Codrii” pentru anul 2020**

| Denumirea indicilor                              | Unitatea de măsură | Plan 2020     | inclusiv pe trimestre |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                    |               | I                     | II            | III           | IV            |
| <b>I. Venituri totale</b>                        | mii lei            | <b>7639,5</b> | <b>1657,2</b>         | <b>1829,3</b> | <b>2393,3</b> | <b>1759,7</b> |
| din care:  |                    |               |                       |               |               |               |
| a) cifra de afaceri - TOTAL                      | mii lei            | 7619,5        | 1652,2                | 1824,3        | 2388,3        | 1754,7        |
| inclusiv:  |                    |               |                       |               |               |               |
| silvicultura - total                             | mii lei            | 7619,5        | 1652,2                | 1824,3        | 2388,3        | 1754,7        |
| realizarea masei lemnoase regie proprie          | mii lei            | 7529,5        | 1624,2                | 1799,3        | 2363,3        | 1742,7        |
| realizarea masei lemnoase pe picior              | mii lei            |               |                       |               |               |               |
| activitatea auxiliar-industrială                 | mii lei            | 0,0           |                       |               |               |               |
| b) alte venituri - TOTAL                         | mii lei            | 20,0          | 5,0                   | 5,0           | 5,0           | 5,0           |
| arenda   | mii lei            |               |                       |               |               |               |
| proiecte   | mii lei            |               |                       |               |               |               |
| alte venituri                                    | mii lei            | 20,0          | 5,0                   | 5,0           | 5,0           | 5,0           |
| c) surse bugetare                                | mii lei            | 0,0           |                       |               |               |               |
| d) alte surse                                    | mii lei            | 0,0           |                       |               |               |               |
| e) proiectul PDSFCM                              | mii lei            | 0,0           |                       |               |               |               |
| <b>II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)</b> | mii lei            | <b>7622,9</b> | <b>1653,7</b>         | <b>1825,1</b> | <b>2390,1</b> | <b>1754,0</b> |
| din care:  |                    |               |                       |               |               |               |
| silvicultură                                     | mii lei            | 1248,3        | 293,2                 | 288,7         | 384,8         | 281,6         |
| activitatea auxiliar-industrială                 | mii lei            | 0,0           |                       |               |               |               |
| cheltuieli administrative                        | mii lei            | 3312,5        | 716,6                 | 771,2         | 1103,3        | 721,4         |
| alte cheltuieli (712, 714)                       | mii lei            | 3062,1        | 643,9                 | 765,2         | 902,0         | 751,0         |
| <b>III. Profit BRUT</b>                          | mii lei            | <b>16,6</b>   | <b>3,5</b>            | <b>4,2</b>    | <b>3,2</b>    | <b>5,7</b>    |
| <b>IV. Profit net (pierderi)</b>                 | mii lei            | <b>14,6</b>   |                       |               |               |               |
| <b>V. Numărul de personal</b>                    | persoane           | <b>60</b>     | <b>55</b>             | <b>71</b>     | <b>61</b>     | <b>53</b>     |
| din care:  |                    |               |                       |               |               |               |
| silvicultura                                     | persoane           | 60            | 55                    | 71            | 61            | 53            |
| activitatea auxiliar-industrială                 | persoane           |               |                       |               |               |               |
| cinegetica                                       | persoane           |               |                       |               |               |               |
| alt personal                                     | persoane           |               |                       |               |               |               |
| <b>VI. Fondul de retribuire a muncii</b>         | mii lei            | <b>5210,7</b> | <b>1106,0</b>         | <b>1425,7</b> | <b>1620,4</b> | <b>1058,6</b> |
| inclusiv:  |                    |               |                       |               |               |               |
| silvicultura                                     | mii lei            | 5030,7        | 1061,0                | 1380,7        | 1575,4        | 1013,6        |
| activitatea auxiliar-industrială                 | mii lei            |               |                       |               |               |               |
| Consiliul de Administrație                       | mii lei            | 180,0         | 45,0                  | 45,0          | 45,0          | 45,0          |
| <b>VII. Salariul mediu lunar</b>                 | lei                | <b>6987</b>   | <b>6430</b>           | <b>6482</b>   | <b>8609</b>   | <b>6375</b>   |
| inclusiv:  |                    |               |                       |               |               |               |
| silvicultura                                     | lei                | 6987          | 6430                  | 6482          | 8609          | 6375          |
| activitatea auxiliar-industrială                 | lei                |               |                       |               |               |               |
| cinegetica                                       | lei                |               |                       |               |               |               |
| alt personal                                     | lei                |               |                       |               |               |               |

|  |                |               |              |              |              |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>VIII. Investiții - total</b>                              | mii lei        | <b>1531,7</b> | <b>164,1</b> | <b>514,6</b> | <b>588,2</b> | <b>264,8</b> |
| <i>Inclusiv Amenajarea Padurii</i>                           | <i>mii lei</i> | <i>284,8</i>  | <i>164,1</i> | <i>64,6</i>  | <i>16,1</i>  | <i>40,0</i>  |
| sursele de finanțare a investițiilor:                        |                |               |              |              |              |              |
| a) profit  | mii lei        |               |              |              |              |              |
| b) credite bancare   | mii lei        |               |              |              |              |              |
| c) fondul de dezvoltare a întreprinderii din anii precedenți | mii lei        | 696,9         |              | 100          | 372,1        | 224,8        |
| d) alte surse  | mii lei        | 834,8         | 164,1        | 414,6        | 216,1        | 40,0         |

Consultant în management

Anatolie Rîșina

Inginer-șef silvic

Nicolae Munteanu

Șef direcție buget, finanțe și evidență contabilă

Ecaterina Dudco

Specialist principal, direcția buget, finanțe și evidență contabilă

Tatiana Domentî

Specialist principal, serviciu juridic

Radu Grosu