

APROB

Director Agenția „Moldsilva”

Ion HARALAMPOV

28 decembrie anul 2018

**APROBAT**

Consiliul de administratie

in baza procesului verbal

nr. 08 din 21.12.2018

**BUGETUL (devizul de venituri si cheltuieli)
pe IS " IS Iargara " pentru anul 2019**

Denumirea Indicilor	Unit de mas.	Planul 2019	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	m.lei	17818,9	5707,2	3073,6	1449,6	7588,5
din care:	m.lei					
<i>a) Cifra de afaceri - Total</i>	m.lei	16372,6	5579,9	3011,6	1387,6	6393,5
silvicultura - total	m.lei	11433,7	4437,2	1768,8	193,6	5034,1
inclusiv: realizarea m/lemnoase (regie proprie)	m.lei	11333,7	4437,2	1738,8	193,6	4964,1
activitatea -auxiliar - industriala	m.lei	4938,9	1142,7	1242,8	1194,0	1359,4
<i>b) alte venituri - Total</i>	m.lei	1446,3	127,3	62,0	62,0	1195,0
arenda	m.lei	289,3	72,3			217,0
proiecte (PCSM; PDSFCM)	m.lei	933,0				933,0
alte venituri	m.lei	224,0	55,0	62,0	62,0	45,0
<i>c) surse bugetare</i>	m.lei					
<i>d)alte surse</i>	m.lei					
II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)	m.lei	16862,7	4024,6	4672,3	3594,9	4570,9
silvicultura	m.lei	4155,8	1446,4	751,6	110,4	1847,4
activitatea auxiliar -industriala	m.lei	3985,8	933,2	999,3	999,4	1053,9
cheltuieli administrative	m.lei	3451,3	865,5	814,2	940,0	831,6
alte cheltuieli (712 ,714)	m.lei	5269,8	779,5	2107,2	1545,1	838,0
III . Profit Brut	m.lei	956,2	1682,6	-1598,7	-2145,3	3017,6
IV. Profit net (pierderi)	m.lei	841,5				
V. Numarul de personal	pers	175	181	175	146	198
activitate in silvicultura	pers	145	153	144	117	166
activitatea auxiliar -industriala	pers	30	28	31	29	32
VI. Fondul de retribuire a muncii	m.lei	11135,2	2653,6	3142,2	2671,5	2667,9
silvicultura	m.lei	8938,4	2151,4	2612,5	2075,9	2098,6
activitatea auxiliar -industriala	m.lei	1944,8	439,2	466,7	532,6	506,3
<i>Alt personal</i>	m.lei	252,0	63,0	63,0	63,0	63,0

VII. Salariu mediu lunar	lei	5182	4771	5865	5955	4385
inclusiv:	lei					
silvicultura	lei	5137	4687	6047	5914	4214
activitatea auxiliar -industriala	lei	5402	5229	5018	6122	5274
activitatea cinegetica	lei					
VIII. Investitii - total	m.lei	700	550	150		
surse de finantare a investitiilor:	m.lei					
a) profit	m.lei	700	550	150		
din care : anul curent	m.lei,					
anii precedenti	m.lei,	700	550	150		
b) credite bancare	m.lei					
c) alte surse	m.lei					

Director adjunct

Inginer- sef silvic

Consultant superior, directia buget, finante si evidenta contabila

Sef directie buget,finante si evidenta contabila

Consultant principal, serviciul juridic

I. Platon

N. Munteanu

T. Domentii

E. Dudco

R. Grosu