

APROB

Director interimar Agentia "Moldsilva"
Nicolae MUNTEANU

10 decembrie 2019

APROBAT

Consiliul de administrație
în baza procesului verbal
nr. 08 din 06.12.2019

**BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)
pe ÎS "ÎS Nisporeni - Silva" pentru anul 2020**

Denumirea indicilor	Unitatea de măsură	Plan 2020	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	18102,9	3637,7	5114,1	5621,1	3730,0
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	16988,8	3037,7	4690,0	5621,1	3640,0
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	15895,7	2971,9	4402,9	4953,3	3567,6
realizare m/lemnoase (regie proprie)	mii lei	15590,3	2971,9	4402,9	4953,3	3262,2
realizaea m/lemnoase pe picior	mii lei	0,0				
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	1093,1	65,8	287,1	667,8	72,4
activitatea cinegetica	mii lei	0,0				
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	224,1	0,0	224,1	0,0	0,0
arenda	mii lei	0,0				
proiecte	mii lei	224,1		224,1		
alte venituri	mii lei	0,0				
c) surse bugetare	mii lei	800,0	600,0	200,0		
d) Proiectul PDSFCM	mii lei	90,0				90,0
e) alte surse	mii lei	0,0				
II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)	mii lei	17237,3	3036,1	4913,1	5608,1	3680,0
din care:						
silvicultură	mii lei	3671,5	603,9	1176,6	1092,0	799,0
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	873,5	105,0	289,7	374,5	104,3
activitatea cinegetica	mii lei	0,0				
cheltuieli administrative	mii lei	5269,4	1041,1	1104,4	2090,3	1033,6
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	7422,9	1286,1	2342,4	2051,3	1743,1
II. Profit BRUT	mii lei	865,6	601,6	201,0	13,0	50,0
III. Profit net (pierderi)	mii lei	761,7				
IV. Numărul de personal	persoane	160,0	159,5	178,0	159,0	143,5
din care:						
silvicultura	persoane	149,0	154,5	168	135,5	138
activitatea auxiliar-industrială	persoane	11,0	5	10	23,5	5,5
V. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	12610,4	2983,1	3355,3	3567,8	2704,2
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	11868,7	2850,4	3181,7	3263,3	2573,3
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	489,7	69,7	110,6	241,5	67,9
alt personal (Consiliul de administrare)	mii lei	252	63	63	63	63
VI. Salariul mediu lunar	lei	6437	6103	6165	7348	6135
inclusiv:						
silvicultura	lei	6638	6150	6313	8028	6216
activitatea auxiliar-industrială	lei	3710	4647	3687	3426	4115

VII. Investiții - total	mii lei	1428,5	556,9	198,9	402,4	270,3
<i>inclusiv Amenajarea pădurii</i>	<i>mii lei</i>	<i>861,9</i>	<i>556,9</i>	<i>198,9</i>	<i>35,8</i>	<i>70,3</i>
sursele de finantare a investitiilor:						
a) profit	mii lei	200				200
b) credite bancare	mii lei	0				
c) fondul de dezvoltare a întreprinderii din anii precedenti	mii lei	366,6			366,6	
d) alte surse	mii lei	861,9	556,9	198,9	35,8	70,3

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 Domenti

Specialist principal, serviciu juridic



Radu Grosu