

APROB

Director Agenția „Moldsilva”

Valeriu CAISIN



2024

APROBAT

Consiliul de administrație  
în baza procesului verbal  
nr. 01 din 17 ianuarie 2024

**BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)  
pe ÎS "ÎS Nisporeni - Silva" pentru anul 2024**

| Denumirea indicilor                       | Unitatea de măsură | Plan 2024      | inclusiv pe trimestre |               |               |               |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                           |                    |                | I                     | II            | III           | IV            |
| <b>I. Venituri totale</b>                 | mii lei            | <b>27782,5</b> | <b>4906,8</b>         | <b>8150,2</b> | <b>8292,5</b> | <b>6433,0</b> |
| din care:                                 |                    |                |                       |               |               |               |
| a) cifra de afaceri - TOTAL               | mii lei            | 27782,5        | 4906,8                | 8150,2        | 8292,5        | 6433,0        |
| inclusiv:                                 |                    |                |                       |               |               |               |
| silvicultura - total                      | mii lei            | 27435,0        | 4906,8                | 8125,2        | 7970,0        | 6433,0        |
| realizare m/lemnoase (regie proprie)      | mii lei            | 23821,1        | 2628,0                | 7791,2        | 7970,0        | 5431,9        |
| realizaea m/lemnoase pe picior            | mii lei            | 0,0            |                       |               |               |               |
| activitatea auxiliar-industrială          | mii lei            | 347,5          |                       | 25,0          | 322,5         |               |
| b) alte venituri - TOTAL                  | mii lei            | 0,0            | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| arenda                                    | mii lei            | 0,0            |                       |               |               |               |
| proiecte FEN ESAPFF                       | mii lei            | 0,0            |                       |               |               |               |
| alte venituri                             | mii lei            | 0,0            |                       |               |               |               |
| c) Alocatii bugetare                      | mii lei            | 0,0            |                       |               |               |               |
| e) Proiectul PDSFCM                       | mii lei            | 0,0            |                       |               |               |               |
| d) alte surse                             | mii lei            | 0,0            |                       |               |               |               |
| <b>II. Cheltuieli totale</b>              | mii lei            | <b>27577,8</b> | <b>4741,0</b>         | <b>7776,5</b> | <b>8473,5</b> | <b>6586,8</b> |
| din care: (costul vinzarilor)             |                    |                |                       |               |               |               |
| a) silvicultură                           | mii lei            | 7747,6         | 1117,2                | 2383,9        | 2194,2        | 2052,3        |
| b) activitatea auxiliar-industrială       | mii lei            | 271,5          |                       | 10,0          | 261,5         |               |
| cheltuieli administrative                 | mii lei            | 8356,2         | 1647,4                | 1749,5        | 3161,7        | 1797,6        |
| alte cheltuieli (712, 714)                | mii lei            | 11202,5        | 1976,4                | 3633,1        | 2856,1        | 2736,9        |
| <b>II. Profit brut (pierderi)</b>         | mii lei            | <b>204,7</b>   | <b>165,8</b>          | <b>373,7</b>  | <b>-181,0</b> | <b>-153,8</b> |
| <b>III. Profit net</b>                    | mii lei            | <b>180,1</b>   |                       |               |               |               |
| <b>IV. Numărul de personal</b>            | persoane           | <b>153,2</b>   | <b>148,5</b>          | <b>176,1</b>  | <b>147,7</b>  | <b>140,4</b>  |
| din care:                                 |                    |                |                       |               |               |               |
| silvicultura                              | persoane           | 150,7          | 148,5                 | 176,1         | 137,7         | 140,4         |
| activitatea auxiliar-industrială          | persoane           | 2,5            |                       |               | 10            |               |
| <b>V. Fondul de retribuire a muncii</b>   | mii lei            | <b>21840,1</b> | <b>5057,3</b>         | <b>5589,2</b> | <b>6066,5</b> | <b>5127,1</b> |
| inclusiv:                                 |                    |                |                       |               |               |               |
| silvicultura                              | mii lei            | 21337,3        | 4982,3                | 5514,2        | 5788,7        | 5052,1        |
| activitatea auxiliar-industrială          | mii lei            | 202,8          |                       |               | 202,8         |               |
| alt personal (Consiliul de administrație) | mii lei            | 300            | 75                    | 75            | 75            | 75            |
| <b>VI. Salariul mediu lunar</b>           | lei                | <b>11719</b>   | <b>11184</b>          | <b>10438</b>  | <b>13522</b>  | <b>11995</b>  |
| inclusiv:                                 |                    |                |                       |               |               |               |
| silvicultura                              | lei                | 11801          | 11184                 | 10438         | 14013         | 11995         |
| activitatea auxiliar-industrială          | lei                | 6760           |                       |               | 6760          |               |

|                                                                                                |         |               |               |               |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>VII. Investiții - total</b>                                                                 | mii lei | <b>3929,4</b> | <b>1053,0</b> | <b>1912,2</b> | <b>914,2</b> | <b>50,0</b> |
| sursele de finantare a investitiilor:                                                          |         |               |               |               |              |             |
| a) fondul de dezvoltare a întreprinderii                                                       | mii lei | 1703,0        | 450           | 320           | 883          | 50          |
| b) surse bugetare/ granturi PNERP (H.G. 55 din 17.02.2023 și ordinul MM nr.187 din 19.10.2023) | mii lei | 2226,4        | 603,0         | 1592,2        | 31,2         |             |
| c) credite bancare                                                                             | mii lei | 0,0           |               |               |              |             |
| d) alte surse                                                                                  | mii lei | 0,0           |               |               |              |             |

Director adjunct, președinte



Ion Platon

Director adjunct, vice-președinte



Iulian Mamai

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



Tatiana Doment

Șef direcția economică, financiară, evidența  
contabilă și patrimoniu, membru



Nina Colesnic

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



Petru Rotaru