

APROB

Director Agenția „Moldasilva”

Valeriu CAISÎN



31 octom 2023

APROBAT

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr. 10 din 03.11. 2023

**BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)
pe ÎS "ÎS Nisporeni - Silva" pentru anul 2023**

rectif. 31.10.2023

Denumirea indicilor	Unitatea de măsură	Plan 2023	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	25185,1	4734,6	9542,2	4851,6	6056,7
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	23732,7	3438,2	9386,2	4851,6	6056,7
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	22637,9	3438,2	9363,7	3829,3	6006,7
realizare m/lemnoase (regie proprie)	mii lei	21879,6	3438,2	9288,2	3829,3	5323,9
realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei	0,0				
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	1094,8		22,5	1022,3	50,0
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	156,0	0,0	156,0	0,0	0,0
arenda	mii lei	0,0				
proiecte FEN ESAPFF	mii lei	0,0				
alte venituri	mii lei	156,0		156,0		
c) Alocatii bugetare ord.86 MM(decizia CSE)	mii lei	1296,4	1296,4			
e) Proiectul PDSFCM	mii lei	0,0				
d) alte surse	mii lei	0,0				
II. Cheltuieli totale	mii lei	23844,4	3626,7	7064,2	6795,6	6357,9
din care: (costul vinzarilor)						
a) silvicultură	mii lei	5542,9	712,4	2541,2	973,1	1316,2
b) activitatea auxiliar-industrială	mii lei	850,0		5,0	832,2	12,8
cheltuieli administrative	mii lei	7617,3	1279,6	1341,3	2683,8	2312,6
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	9834,2	1634,7	3176,7	2306,5	2716,3
II. Profit brut (pierderi)	mii lei	1340,7	1107,9	2478,0	-1944,0	-301,2
III. Profit net	mii lei	1179,8				
IV. Numărul de personal	persoane	154,2	127,5	161,8	171,5	156,0
din care:						
silvicultura	persoane	144,2	127,5	161,8	131,5	156,0
activitatea auxiliar-industrială	persoane	10,0			40	
V. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	18585,7	3516,1	4428,9	5591,7	5049
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	17703,6	3456,1	4368,9	4891,8	4986,8
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	642,1			639,9	2,2
alt personal (Consiliul de administrație)	mii lei	240	60	60	60	60
VI. Salariul mediu lunar	lei	9914	9036	9001	10752	10660
inclusiv:						
silvicultura	lei	10231	9036	9001	12400	10656
activitatea auxiliar-industrială	lei	5351			5333	

VII. Investiții - total	mii lei	10738,6	1963,0	1631,4	2999,5	4144,7
<i>inclusiv echipament tehnic PNIR</i>	mii lei	<i>1463,0</i>	<i>1463,0</i>			
sursele de finanțare a investițiilor:						
a) fondul de dezvoltare a întreprinderii	mii lei	2885,0	500	100	1595	690
b) surse bugetare (PNIR) LBS 2022	mii lei	1463,0	1463,0			
c) surse bugetare PNERP (H.G. 55 din 17.02.2023 și ordinul MM nr.187 din 19.10.2023)	mii lei	6390,6		1531,4	1404,5	3454,7
d) credite bancare	mii lei	0,0				
e) alte surse	mii lei	0,0				

Director adjunct, președinte

Iulian Mamai

Director adjunct, vice-președinte

Ion Platon

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

Tatiana Domentî

Șef direcția juridică, membru

Petru Ostafi

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

Petru Rotaru