

APROB

Director Agenția „Moldsilva”

Valeriu CAISIN



2023

APROBAT

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr. 07 din 29.06. 2023

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

Denumirea indicilor	Unitatea de măsură	Plan 2023	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	23965,7	4734,6	9542,2	4851,6	4837,3
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	22513,3	3438,2	9386,2	4851,6	4837,3
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	21418,5	3438,2	9363,7	3829,3	4787,3
realizare m/lemnoase (regie proprie)	mii lei	20660,2	3438,2	9288,2	3829,3	4104,5
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	22159,0	3626,7	7064,2	6795,6	4672,5
din care: (costul vinzarilor)						
a) silvicultură	mii lei	5381,8	712,4	2541,2	973,1	1155,1
b) activitatea auxiliar-industrială	mii lei	850,0		5,0	832,2	12,8
cheltuieli administrative	mii lei	6577,5	1279,6	1341,3	2683,8	1272,8
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	9349,7	1634,7	3176,7	2306,5	2231,8
II. Profit brut (pierderi)	mii lei	1806,7	1107,9	2478,0	-1944,0	164,8
III. Profit net	mii lei	1589,9				
IV. Numărul de personal	persoane	156,0	127,5	161,8	171,5	163,5
din care:						
silvicultura	persoane	146,0	127,5	161,8	131,5	163,5
activitatea auxiliar-industrială	persoane	10,0			40	
V. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	17804,2	3516,1	4428,9	5591,7	4267,5
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	16922,1	3456,1	4368,9	4891,8	4205,3
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	9383	9036	9001	10752	8578
inclusiv:						
silvicultura	lei	9659	9036	9001	12400	8573
activitatea auxiliar-industrială	lei	5351			5333	

VII. Investiții - total	mii lei	7283,9	1963,0	1631,4	2999,5	690,0
<i>inclusiv echipament tehnic PNÎR</i>	<i>mii lei</i>	<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 (PNÎR) LBS 2022	mii lei	1463,0	1463,0			
c) surse bugetare PNERP (H.G. 55 din 17.02.2023)	mii lei	2935,9		1531,4	1404,5	
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 Domenti

Șef direcția juridică, membru



Petru Ostafi

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



Petru Rotaru