

APROB

Director Agenția 'Moldsilva'

Ion HARALAMPOVE

28 decembrie 2018

APROBAT

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr.7 din 27.12.2018

BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli) pe Î.S.Î.S.C. Strășeni pentru anul 2019


Denumirea indicilor	Unitate a de măsură	Plan 2019	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	24959,1	4190,1	8183,1	7278,5	5307,4
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	22592,7	4189,5	6025	7277,9	5100,3
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	19097,6	3429,1	5158,1	6170,5	4339,9
realizare m/lemn. (regie proprie)	mii lei	19097,6	3429,1	5158,1	6170,5	4339,9
realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei	0				
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	3495,1	760,4	866,9	1107,4	760,4
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	2366,4	0,6	2158,1	0,6	207,1
arenda	mii lei					
proiecte	mii lei	0,0				
alte venituri	mii lei	14,9	0,6	0,6	0,6	13,1
c) surse bugetare	mii lei	2157,5		2157,5		
d) FEN, alte surse	mii lei	194,0				194,0
II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)	mii lei	24420,7	4679,4	7836,2	6995,0	4910,1
din care:						
silvicultură	mii lei	5801,9	1080,5	1594,7	1805,4	1321,3
inclusiv: Extinderea F.F. H.G.101 din 10.02.14	mii lei	0,0				
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	3320,0	735,5	833,9	1015,2	735,4
cheltuieli administrative	mii lei	5118,1	1098,7	1134,3	1717,1	1168,0
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	10180,7	1764,7	4273,3	2457,3	1685,4
III. Profit BRUT	mii lei	538,4	-489,3	346,9	283,5	397,3
IV. Profit net (pierderi)	mii lei	473,8				
V. Numărul de personal	per.	189,0	183,4	199,4	200,1	173,0
din care:		0,0				
silvicultura	per.	161,5	161,4	172,4	161,2	151,0
activitatea auxiliar-industrială	per.	27,5	22,0	27,0	38,9	22,0
VI. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	13655,4	2777,2	3467,3	4287,2	3123,7
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	11952,4	2421,6	3046,7	3722,2	2761,9
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	1451,0	292,6	357,6	502,0	298,8
alt personal	mii lei	252,0	63,0	63,0	63,0	63,0
VII. Salariul mediu lunar	lei	6022	5048	5796	7142	6019
inclusiv:						
silvicultura	lei	6167	5001	5891	7697	6097
activitatea auxiliar-industrială	lei	4401	4433	4415	4302	4527
alt personal	lei					

VIII. Investiții - total	mii lei	900,0	100,0	350,0	450,0	0,0
sursele de finantare a investitiilor:						
a) profit	mii lei	300,0		100,0	200,0	
b) credite bancare	mii lei					
c) alte surse (prof. anilor prec.)	mii lei	600,0	100,0	250,0	250,0	

Director adjunct al "Agenției Moldsilva"

 Ion Platon

Inginer-șef silvic al "Agenției Moldsilva"

 Nicolae Munteanu

Consultant superior, direcția buget, finanțe și
evidența contabilă

 Tatiana Domentii

Șef direcție buget, finanțe și evidența
contabilă

 Ecaterina Dudco

Consultant principal, serviciul juridic

 Radu Grosu