

**APROB**

Director interimar Agenția "Moldsilva"

Nicolae Munteanu

2019

**APROBAT**

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr. 8 din 05.12.2019

**BUGETUL ( devizul de venituri și cheltuieli) pe Î.S.Î.S.C. Strășeni pentru anul 2020**

Denumirea indicilor	Unitate a de	Plan 2020	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
<b>I. Venituri totale</b>	mii lei	25597,1	4522,3	7054,8	7956,4	6063,6
din care:						
<b>a) cifra de afaceri - TOTAL</b>	mii lei	24725,2	4521,7	6254,2	7955,8	5993,5
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	20527,3	3544,6	5231,5	6736	5015,2
realizare m/lemn. (regie proprie)	mii lei					
realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei					
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	4197,9	977,1	1022,7	1219,8	978,3
<b>b) alte venituri - TOTAL</b>	mii lei	871,9	0,6	800,6	0,6	70,1
arenda	mii lei					
proiecte	mii lei	57,0				57
alte venituri	mii lei	14,9	0,6	0,6	0,6	13,1
<b>c) surse bugetare</b>	mii lei	800,0		800		
<b>d) FEN, alte surse</b>	mii lei					
<b>II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)</b>	mii lei	25097,4	4878,9	6809,0	7757,9	5651,6
din care:						
silvicultură	mii lei	6168,8	1141,7	1602,5	2022,2	1402,4
inclusiv: Extinderea F.F. H.G.101 din 10.02.14	mii lei					
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	3847,4	904,2	947,4	1090,8	905
cheltuieli administrative	mii lei	5239,4	1102,9	1201,3	1773,2	1162
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	9841,8	1730,1	3057,8	2871,7	2182,2
<b>III. Profit BRUT</b>	mii lei	<b>499,7</b>	<b>-356,6</b>	<b>245,8</b>	<b>198,5</b>	<b>412,0</b>
<b>IV. Profit net (pierderi)</b>	mii lei	<b>439,7</b>				
<b>V. Numărul de personal</b>	persoa	<b>180</b>	<b>160</b>	<b>183</b>	<b>201,5</b>	<b>176</b>
din care:						
silvicultura	persoan	158,5	144,0	162,0	168,0	160,0
activitatea auxiliar-industrială	persoan	21,5	16,0	21,0	33,5	16,0
<b>VI. Fondul de retribuire a muncii</b>	mii lei	<b>15061,7</b>	<b>2766,1</b>	<b>3905,3</b>	<b>4790,4</b>	<b>3599,9</b>
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	13531,0	2462,7	3525,5	4264,1	3278,7
inclusiv FEN	mii.lei					
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	1278,7	240,4	316,8	463,3	258,2
alt personal	mii lei	252,0	63,0	63,0	63,0	63,0
<b>VII. Salariul mediu lunar</b>	lei	<b>6856</b>	<b>5631</b>	<b>6999</b>	<b>7820</b>	<b>6699</b>

inclusiv:						
silvicultura	lei	7114	5701	7254	8461	6831
activitatea auxiliar-industiala	lei	4956	5008	5029	4610	5379
alt personal	lei					
extinderea F.F.	lei					
<b>VIII. Investiții - total</b>	mii lei	430,0	70,0	165,0	195,0	0,0
sursele de finantare a investitiilor:						
a) profit	mii lei	200,0		100,0	100,0	
b) credite bancare	mii lei					
c) alte surse	mii lei					
rofitul an. preced. incl.prog.2020	mii lei	230,0	70,0	65,0	95,0	

Consultant în management al "Agenției  
Moldsilva"

Anatolie Rîșina

Inginer-șef silvic al "Agenției Moldsilva"

Nicolae Munteanu

Specialist principal, direcția buget, finanțe și  
evidență contabilă

Tatiana Domenti

Șef direcție buget, finanțe și evidență  
contabilă

Ecaterina Dudco

Specialist principal, serviciul juridic

Radu Grosu