

**APROB**

Director Agenția "Moldsilva"

Valeriu CAȘIN

2023



**APROBAT**

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr. 2 din 15.02.2023

**BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli) pe Î.S.Î.S.C. Strășeni pentru anul 2023**

Denumirea indicilor	Unitate a de măsură	Plan 2023	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
<b>I. Venituri totale</b>	mii lei	32998,4	5459,4	9915,0	9778,0	7846,0
din care:						
<b>a) cifra de afaceri - TOTAL</b>	mii lei	30086,0	3856,5	8793,6	9617,0	7818,9
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	28084,1	3497,9	8279,4	8837,7	7469,1
realizare m/lemn. (regie proprie)	mii lei	27728,9	3419,4	8219,4	8740	7350,1
realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei					
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	2001,9	358,6	514,2	779,3	349,8
<b>b) alte venituri - TOTAL</b>	mii lei	70,9	14,6	14,6	14,6	27,1
arenda	mii lei	54,0	13,5	13,5	13,5	13,5
proiecte	mii lei					
alte venituri	mii lei	16,9	1,1	1,1	1,1	13,6
<b>c) surse bugetare M.M.(Ord.86 CSE)</b>	mii lei	1588,3	1588,3			
<b>d) surse bugetare M.M.(Ord.80 PNÎR)</b>	mii lei	1253,2		1106,8	146,4	
<b>II. Cheltuieli totale</b>	mii lei	30953,4	4887,6	9225,0	9161,8	7679,0
din care: costul vânzărilor						
silvicultură	mii lei	11051,5	1181,6	4018,5	3240,5	2610,9
inclusiv: PNÎR	mii lei	1253,2		1106,8	146,4	
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	1564,9	280,8	401,4	613,6	269,1
cheltuieli administrative	mii lei	8453,7	1554,7	2010	2303,7	2585,3
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	9883,3	1870,5	2795,1	3004	2213,7
<b>III. Profit brut (pierderi)</b>	mii lei	<b>2045,0</b>	<b>571,8</b>	<b>690,0</b>	<b>616,2</b>	<b>167,0</b>
<b>IV. Profit net</b>	mii lei	<b>1799,6</b>				
<b>V. Numărul de personal</b>	<b>pers</b>	<b>190</b>	<b>157</b>	<b>235</b>	<b>198</b>	<b>168</b>
din care:						
silvicultura	pers	178	149	224	177	160
activitatea auxiliar-industrială	pers	12	8	11	21	8
alt personal	pers					
<b>VI. Fondul de retribuire a muncii</b>	<b>mii lei</b>	<b>20931,4</b>	<b>3929,1</b>	<b>5980,9</b>	<b>6031,6</b>	<b>4989,8</b>
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	19631,0	3703,6	5660,5	5529,3	4737,6
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	1060,4	165,5	260,4	442,3	192,2
alt personal	mii lei	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
<b>VII. Salariul mediu lunar</b>	<b>lei</b>	<b>9075</b>	<b>8215</b>	<b>8398</b>	<b>10053</b>	<b>9781</b>

inclusiv:						
silvicultura	lei	9191	8285	8423	10413	9870
activitatea auxiliar-industrială	lei	7364	6896	7891	7021	8008
	lei					
<b>VIII. Investiții - total</b>	mii lei	<b>4673,8</b>	<b>3565,9</b>	<b>757,9</b>	<b>350,0</b>	
sursele de finanțare a investițiilor:						
a) fond de dezvolt. a întreprinderii	mii lei	4339,8	3231,9	757,9	350,0	
b) credite bancare	mii lei					
c) subvenții (PNÎR/LBS-2022)	mii lei	334,0	334,0			
d) alte surse	mii lei					

Director adjunct

Iulian Mamai

Director adjunct

Ion Platon

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

Tatiana Domenti

Șef direcția juridică

Petru Ostafi

Șef direcție fond forestier, arii protejate și  
regenerarea pădurii

Petru Rotaru