

**APROB**

Director Agenția "Moldsilva"

Dumitru COJOCARU

2021

**APROBAT**

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr.11 din 24.12.2020

**BUGETUL ( devizul de venituri și cheltuieli) pe Î.S.Î.S.C. Strășeni pentru anul 2021**

Denumirea indicilor	Unitate a de măsură	Plan 2021	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
<b>I. Venituri totale</b>	mii lei	23501,1	4876,0	6549,0	6570,5	5505,6
din care:						
<b>a) cifra de afaceri - TOTAL</b>	mii lei	23486,2	4875,4	6548,4	6569,9	5492,5
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	20435,4	4185,7	5813,7	5633,2	4802,8
realizare m/lemn. (regie proprie)	mii lei	20013,9	4112,3	5742,2	5514,5	4644,9
realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei					
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	3050,8	689,7	734,7	936,7	689,7
<b>b) alte venituri - TOTAL</b>	mii lei	14,9	0,6	0,6	0,6	13,1
arenda	mii lei					
proiecte	mii lei					
alte venituri	mii lei	14,9	0,6	0,6	0,6	13,1
<b>c) surse bugetare</b>	mii lei					
<b>d) alte surse</b>	mii lei					
<b>II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)</b>	mii lei	22983,4	4837,7	6381,0	6346,5	5418,2
din care:						
silvicultură	mii lei	6401,4	1253,9	1777,8	1820,2	1549,5
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	2524,7	582,3	605,5	756,6	580,3
cheltuieli administrative	mii lei	5048,0	1182,2	1179,5	1429,1	1257,2
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	9009,3	1819,3	2818,2	2340,6	2031,2
<b>III. Profit BRUT</b>	mii lei	<b>517,7</b>	<b>38,3</b>	<b>168,0</b>	<b>224,0</b>	<b>87,4</b>
<b>IV. Profit net (pierderi)</b>	mii lei	<b>455,6</b>				
<b>V. Numărul de personal</b>	<b>pers</b>	<b>179</b>	<b>162,5</b>	<b>193,5</b>	<b>183,5</b>	<b>176,5</b>
din care:						
silvicultura	pers	157,0	145,5	171,5	151,5	159,5
activitatea auxiliar-industrială	pers	22,0	17,0	22,0	32,0	17,0
<b>VI. Fondul de retribuire a muncii</b>	<b>mii lei</b>	<b>13992,2</b>	<b>2854,2</b>	<b>3901,8</b>	<b>3807,6</b>	<b>3428,6</b>
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	12588,6	2538,5	3582,4	3347,5	3120,2
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	1187,6	261,7	265,4	406,1	254,4
alt personal	mii lei	216,0	54,0	54,0	54,0	54,0
<b>VII. Salariul mediu lunar</b>	<b>lei</b>	<b>6414</b>	<b>5744</b>	<b>6628</b>	<b>6819</b>	<b>6373</b>
inclusiv:						

silvicultura	lei	6682	5816	6963	7365	6521
activitatea auxiliar-industiala	lei	4498	5131	4021	4230	4988
alt personal	lei					
<b>VIII. Investiții - total</b>	mii lei	2219,4		471,0	1389,3	359,1
sursele de finantare a investitiilor:						
a) fond de dezvolt.a Î. Plan 2021	mii lei					
b) credite bancare	mii lei					
c) alte surse	mii lei	1919,4		321,0	1239,3	359,1
d) fond de dezvolt.a Î.	mii lei	300,0		150,0	150,0	

Director adjunct

Ion Platon

Șef direcție economică, financiară, evidență contabilă și patrimoniu

Violeta Buruian

Șef adjunct interimar, Direcția economică, financiară, evidență contabilă și patrimoniu

Tatiana Domenti

Șef Direcția fond forestier, arii protejate și regenerarea pădurii

Petru Rotaru

Șef Direcția juridică

Constantin Boboc

Șef adjunct, Direcția fond forestier, arii protejate și regenerarea pădurii

Victoria Covali

Specialist principal , Serviciul valorificarea produselor pădurii și silvoturism

Valeriu Ciubotaru