

APROB

Director Agenția "Moldsilva"

Valea Căisîn



APROBAT:

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr. 99 din 16 februarie 2023

BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)

pe ÎS "ÎS Edineț" pentru anul 2023

Denumirea indicilor	Unitatea de măsură	Plan 2023	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	43630,5	12971,3	7644,5	8332,2	14682,5
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	39028,3	9980,2	7301,3	8006,0	13740,8
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	35354,4	9618,1	6269,4	6368,5	13098,4
realizare m/lemnoase (regie proprie)	mii lei	33573,3	9600,6	6241,4	6337,1	11394,2
realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei	0,0				
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	3673,9	362,1	1031,9	1637,5	642,4
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	1039,6	22,7	46,1	29,1	941,7
arenda	mii lei	59,2	14,8	14,8	14,8	14,8
proiect (IFAD)	mii lei	866,6				866,6
alte venituri	mii lei	113,8	7,9	31,3	14,3	60,3
c) alte surse	mii lei	0,0				
d) surse bugetare	mii lei	0,0				
e) subvenții (ord.80 MM/PNÎR)	mii lei	594,2		297,1	297,1	
f) subvenții (ord.86 MM/DCSE)	mii lei	2968,4	2968,4			
II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)	mii lei	43597,0	8348,5	11929,8	13131,7	10187,0
din care:						
silvicultură	mii lei	13345,3	3390,5	2783,0	3219,8	3952,0
inclusiv: PNÎR	mii lei	594,2		297,1	297,1	
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	3155,9	390,3	803,8	822,0	1139,8
cheltuieli administrative	mii lei	8986,7	1673,7	2347,5	3429,4	1536,1
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	18109,1	2894,0	5995,5	5660,5	3559,1
III. Profit brut (pierderi)	mii lei	33,5	4622,8	-4285,3	-4799,5	4495,5
IV. Profit net	mii lei	29,5				
V. Numărul de personal	persoane	254	243	263	246,5	263,5
din care:						

Denumirea indicilor	Unitatea de măsură	Plan 2023	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
silvicultura	persoane	242	233	251	234	250
activitatea auxiliar-industrială	persoane	12	10	12	12,5	13,5
alt personal	persoane					
VI. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	29924,5	6643,8	7696,3	8402,5	7181,9
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	28329,3	6327,5	7259,5	7903,3	6839,0
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	1355,2	256,3	376,8	439,2	282,9
alt personal	mii lei	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
VII. Salariul mediu lunar	lei	9739	9031	9678	11281	9009
inclusiv:						
silvicultura	lei	9755	9052	9641	11258	9119
activitatea auxiliar-industrială	lei	9411	8543	10467	11712	6985
VIII. Investiții - total	mii lei	6634,6	3831,0	1300,0	1503,6	
sursele de finanțare a investițiilor:						
a) fondul de dezvoltare a întreprinderii	mii lei	2803,6		1300,0	1503,6	
b) credite bancare	mii lei	0,0				
c) alocații bugetare (LBS 2022 / PNÎR)	mii lei	3831,0	3831,0			
d) 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 direcție fond forestier, arii protejate și
regenerarea pădurii, membru

Petru ROTARU

Șef direcția juridică, membru



Petru OSTAFI