

APROB
Director, Agenția "Moldsilva"
Valeriu CAISIN



2023

APROBAT
Consiliul de administrație
în baza procesului verbal
nr. 2 din 20.02.2023

**BUGETUL (devizul de venituri si cheltuieli)
pe IS IS Glodeni pentru anul 2023**

Denumirea indicilor	Unitatea de măsură	Plan 2023	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	32091,6	8116,5	8471,3	7652,0	7851,8
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	30280,2	6340,7	8453,5	7652,0	7834,0
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	25394,5	5619,2	7412,2	6202,4	6160,7
realizare m/lemnoase (regie proprie)	mii lei	24244,5	5519,2	6912,2	6102,4	5710,7
realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei	0,0				
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	4885,7	721,5	1041,3	1449,6	1673,3
activitatea cinegetică	mii lei					
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	35,6	0,0	17,8	0,0	17,8
arenda	mii lei	35,6		17,8		17,8
FEN (proiect ESAPFF)	mii lei	0,0				
c) alocații bugetare (PNIR)	mii lei	0,0				
d) surse bugetare (ord. 86 MM)	mii lei	1775,8	1775,8			
e) FEN, alte surse	mii lei	0,0				
II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)	mii lei	32007,1	6803,0	8981,0	8200,8	8022,3
din care:						
silvicultură	mii lei	10140,1	2757,8	2702,9	2230,9	2448,5
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	4147,9	659,3	955,9	1147,0	1385,7
cheltuieli administrative	mii lei	6708,9	1369,0	1427,9	2509,3	1402,7
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	11010,2	2016,9	3894,3	2313,6	2785,4
III. Profit brut (pierderi)	mii lei	84,5	1313,5	-509,7	-548,8	-170,5
IV. Profit net	mii lei	74,4				
V. Numărul de personal	persoane	190	153	237	181	188
din care:						
silvicultura	persoane	170	139	219	157	164
activitatea auxiliar-industrială	persoane	20	14	18	24	24
VI. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	18821,4	3812,0	5310,8	4993,1	4705,5
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	16349,0	3389,5	4790,3	4366,4	3802,8
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	2232,4	362,5	460,5	566,7	842,7
cinegetică	mii lei	0				
alt personal (consiliul de administrație)	mii lei	240	60	60	60	60
VI. Salariul mediu lunar	lei	8160	8174	7385	9085	8237

inclusiv:						
silvicultura	lei	8026	8128	7291	9270	7729
activitatea auxiliar-industiala	lei	9302	8631	8528	7871	11704
VII. Investiții - total	mii lei	3231	2381		850	
inclusiv:						
sursele de finanțare a investițiilor						
a) fondul de dezvoltare a întreprinderii	mii lei	893	43		850	
b) credite bancare	mii lei					
c) alocații bugetare (PNÎR)Legea BS2022	mii lei	2338	2338			

Director adjunct, președinte

Iulian Mamai

Director adjunct ,vice-președinte

Ion Platon

Specialist principal ,direcția
economică,financiară,evidența contabilă și
patrimoniu ,secretar

Tatiana Doment

Șef direcția ,membru

Petru Ostafi

Șef direcția fond forestier,arii protejate și
regenerarea pădurii ,membru

Petru Rotaru

ORDON:

1. Cu data prezentei ordin, se aprobă bugetul ramurii silvice pentru anul 2023 și programul anual privind finanțarea din contul bugetului de stat al entităților publice din subordinea, confirmat anexa.
2. Prezenta ordin de aprobare sub semnătură, tuturor entităților silvice subordonate de către dna Tatiana Doment, specialist principal și direcția economică, financiară, evidență contabilă și patrimoniu.
3. Controlul asupra executării prevederilor prezentei ordin, îl asumă dnl Ion Platon, director adjunct.

Director

Valeriu CĂPĂȚÎN