

APROB

Directorul Agenției "Moldsilva"

Dumitra COJOCARU

2020

APROBAT

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr. 05 din 16.06. 2020

BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)

pe ÎS " ÎS TIGHINA" pentru anul 2020

modificat in iunie

Denumirea indicatorilor	Unitatea de măsură	Planul 2020	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	24995,5	6214,6	4202,1	6604,1	7974,7
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	23792,2	5793,3	4048,8	6480,9	7469,2
inclusiv:		0,0				
silvicultura - total	mii lei	23071,7	5613,3	4048,8	5940,4	7469,2
realizare m/lemnoase (regie proprie)	mii lei	22600,9	5513,3	4048,8	5940,4	7098,4
realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei	0,0				
activitatea auxiliar-industrială - total	mii lei	720,5	180,0		540,5	
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	510,0	30,7	50,8	20,8	407,7
arenda	mii lei	63,0	15,7	15,8	15,8	15,7
proiecte PDSFCM	mii lei	367,0				367,0
alte venituri	mii lei	80,0	15,0	35,0	5,0	25,0
c) alte surse (Proiectul Apele Moldovei)	mii lei	353,3	50,6	102,5	102,4	97,8
d) surse bugetare	mii lei	0,0				
e) FEN, alte surse	mii lei	340,0	340,0			
II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)	mii lei	24643,9	4685,5	5218,8	7596,0	7143,6
din care:						
silvicultură	mii lei	6815,4	1461,0	1113,3	1923,6	2317,5
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	498,6	77,8		420,8	
cheltuieli administrative	mii lei	6030,1	1298,4	1188,9	2234,5	1308,3
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	11299,8	1848,3	2916,6	3017,1	3517,8
III. Profit BRUT	mii lei	351,6	1529,1	-1016,7	-991,9	831,1
IV. Profit net (pierderi)	mii lei	309,4				
V. Numărul de personal	persoane	191,4	207,5	197,0	161,0	200,0
din care:						
silvicultură	persoane	191	206	197	161	200
activitatea auxiliar-industrială	persoane	0,4	1,5			
VI. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	15534,6	3960,8	3664,6	3858,1	4051,1
din care:						
silvicultură	mii lei	15264,1	3876,3	3604,6	3795,1	3988,1
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	21,5	21,5			
alt personal (consiliul de administrație)	mii lei	249,0	63,0	60,0	63,0	63,0
VII. Salariul mediu lunar	lei	6656	6262	6099	7857	6647
din care:						

Denumirea indicatorilor	Unitatea de măsură	Planul 2020	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
silvicultura	lei	6660	6272	6099	7857	6647
activitatea auxiliar-industrială	lei	4778	4778			
VIII. Investiții - total	mii lei	480,0	450,0	0,0	30,0	0,0
sursele de finanțare a investițiilor:						
a) profit	mii lei	30,0			30,0	
b) fondul de dezvoltare a întreprinderii	mii lei	110,0	110,0			
c) credite bancare	mii lei	0,0				
d) alte surse	mii lei	340,0	340,0			

Director adjunct, președinte



Ion Platon

Vice președinte, inginer-șef silvic



Nicolae Munteanu

Specialist principal, direcția buget, finanțe și evidență contabilă



Tatiana Domentii

Șef direcție buget, finanțe și evidență contabilă



Ecaterina Dudco

Consultant în management



Constantin Boboc