

APROB

Directorul interimar Agenției „Moldsilva”

Dorin POVERJUC

APROBAT

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr. _____ din 06.2022

_____ 2022

BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)

pe ÎS " ÎS TIGHINA " pentru anul 2022

modificat in iunie

Denumirea indicatorilor	Unitatea de măsură	Planul 2022	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	29036,6	5512,1	9707,6	4748,8	9068,1
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	27197,0	5251,4	9646,8	3698,1	8600,7
inclusiv:		0,0				
silvicultura - total	mii lei	25965,1	5159,9	9571,8	2707,7	8525,7
realizare m/lemnoase (regie proprie)	mii lei	23787,9	5149,9	8122,9	2593,5	7921,6
realizaea m/lemnoase pe picior	mii lei	0,0				
Extinderea FF (HG nr.101 din 10.02.14)	mii lei	0,0	0,0		0,0	0,0
alte venituri (servicii de plantare)	mii lei	464,8	0,0	247,8	104,2	112,8
activitatea auxiliar-industrială - total	mii lei	1231,9	91,5	75,0	990,4	75,0
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	233,0	60,7	60,8	50,7	60,8
arenda	mii lei	63,0	15,7	15,8	15,7	15,8
proiecte PDSFCM	mii lei	0,0				
alte venituri	mii lei	170,0	45,0	45,0	35,0	45,0
c) FEN (proiect APFF)	mii lei	0,0				
d) surse bugetare	mii lei	1200,0	200,0		1000,0	
e) FEN (proiect ESAPFF)	mii lei	406,6				406,6
II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)	mii lei	27699,9	4479,8	7633,8	6572,0	9014,3
din care:						
silvicultură	mii lei	6900,2	1292,2	2704,4	803,9	2099,7
<i>incl.servicii de plantare</i>	<i>mii lei</i>	464,8		247,8	104,2	112,8
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	857,5	34,9	29,6	763,3	29,7
	mii lei	0,0				
cheltuieli administrative	mii lei	7252,3	1224,8	1500,1	2307,4	2220,0
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	12689,9	1927,9	3399,7	2697,4	4664,9
proiectul P118518	mii lei	0,0				
Extinderea FF (HG nr. 101 din 10.02.14)	mii lei	0,0				
III. Profit brut (pierderi)	mii lei	1336,7	1032,3	2073,8	-1823,2	53,8
IV. Profit net	mii lei	1176,3				

Denumirea indicatorilor	Unitatea de măsură	Planul 2022	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
V. Numărul de personal	persoane	191,5	189,5	195,5	174,5	206,5
din care:						
silvicultură	persoane	191	189	195	174	206
activitatea auxiliar-industrială	persoane	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
VI. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	17473,8	3792,6	4262,0	4346,6	5072,6
din care:						
silvicultură	mii lei	17276,9	3732,0	4222,5	4298,2	5024,2
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	16,9	6,6	3,5	3,4	3,4
alt personal (consiliul de administrație)	mii lei	180,0	54,0	36,0	45,0	45,0
VII. Salariul mediu lunar	lei	7526	6576	7205	8217	8116
din care:						
silvicultură	lei	7538	6582	7218	8234	8130
activitatea auxiliar-industrială	lei	4400	4400	4400	4400	4400
VIII. Investiții - total	mii lei	1430,5	1430,5	0,0	0,0	0,0
sursele de finanțare a investițiilor:						
a) fondul de dezvoltare a întreprinderii	mii lei	1430,5	1430,5			
b) credite bancare	mii lei	0,0				
c) alte surse	mii lei	0,0				

Șef direcție economică, financiară, evidență contabilă și patrimoniu ,președinte

Ecaterina Rîșina

Șef direcția fond forestier, arii protejate și regenerarea pădurii, vice președinte

Iulian Mamai

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

Tatiana Domenti

Șef direcția juridică, membru

Constantin Boboc

Specialist principal ,serviciul valorificarea produselor pădurii și silvoturism, membru

Valeriu Cibotaru