

APROB

Directorul Interimar Agenției „Moldsilva”

Valeriu CAISIN



APROBAT

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

nr. 03 din 14.02.2023

BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)

pe ÎS " ÎS TIGHINA " pentru anul 2023

Denumirea indicatorilor	Unitatea de măsură	Planul anual	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	35811,9	5287,6	8600,5	8774,0	13149,8
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	30898,8	4176,3	7532,7	7562,8	11627,0
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	30885,8	4176,3	7526,2	7556,3	11627,0
realizare m/lemnoase (regie proprie)	mii lei	30025,3	4176,3	7526,2	7556,3	10766,5
activitatea auxiliar-industrială - total	mii lei	13,0		6,5	6,5	
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	268,0	70,7	55,7	50,8	90,8
arenda	mii lei	63,0	15,7	15,7	15,8	15,8
alte venituri	mii lei	205,0	55,0	40,0	35,0	75,0
c) subvenții PNÎR <i>(ord. 80 din 08.09.22 al Ministerului Mediu)</i>	mii lei	463,6	178,5	197,7	87,4	0,0
d) subvenții (Decizia CSE) <i>(ord. 86 din 24.10.22 al Ministerului Mediu)</i>	mii lei	637,1	637,1			
e) Alocatii bugetare (amenajarea padurilor)	mii lei	2000,0			1000,0	1000,0
f) Proiecte IFAD	mii lei	1544,4	225,0	814,4	73,0	432,0
II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)	mii lei	33777,5	6518,4	8551,5	8071,2	10636,4
din care:						
silvicultură	mii lei	11255,3	1919,9	3273,1	2281,9	3780,4
<i>incl.servicii de plantare PNÎR</i>	<i>mii lei</i>	<i>463,6</i>	<i>178,5</i>	<i>197,7</i>	<i>87,4</i>	<i>0,0</i>
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	0,0				
cheltuieli administrative	mii lei	7679,1	1660,6	1869,7	2456,1	1692,7
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	14843,1	2937,9	3408,7	3333,2	5163,3
III. Profit brut (pierderi)	mii lei	2034,4	-1230,8	49,0	702,8	2513,4
IV. Profit net	mii lei	1790,3				
V. Numărul de personal	persoane	194,0	171,0	235,0	170,0	200,0
din care:						
silvicultură	persoane	194	171	235	170	200
activitatea auxiliar-industrială	persoane	0,0				
VI. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	22738,4	4608,3	6807,8	5915,3	5407,0
din care:						
silvicultură	mii lei	22498,4	4548,3	6747,8	5855,3	5347,0
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	0,0				

alt personal (consiliul de administrație)	mii lei	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
VII. Salariul mediu lunar	lei	9664	8866	9571	11481	8912
din care:						
silvicultura	lei	9664	8866	9571	11481	8912
activitatea auxiliar-industiala	lei					
VIII. Investiții - total	mii lei	11984,5	2968,1	3543,3	2816,5	2656,6
sursele de finantare a investițiilor:						
a) Alocații bugetare (PNÎR/LBS-2022)	mii lei	2213,0	2213,0			
b) fondul de dezvoltare a întreprinderii	mii lei	4093,5	633,1	1784,4	934,0	742,0
c) credite bancare	mii lei	0,0				
e) surse bugetare (Amenajarea fondului forestier)	mii lei	2000,0			1000,0	1000,0
f) Fondul de dezvoltare a întreprinderii (Amenajarea fond. forest)	mii lei	3678,0	122,0	1 758,9	882,5	914,6

Director adjunct ,președinte

Julian Mamai

Director adjunct, vice președinte

Ion Platon

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

Tatiana Domentii

Șef direcție juridică, membru

Petru Ostafi

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

Petru Rotaru