

APROB

Directorul Agenției „Moldsilva”

Dumitru COJOCARU

Aprobat

Consiliul de Administrație

în baza procesului - verbal nr. 13

din 23.12.2020

**BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)**

**pe ÎSS din Călărași pentru anul 2021**

| Denumirea indicatorilor                          | Unitatea de măsură | Planul 2021    | inclusiv pe trimestre |               |                |               |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                  |                    |                | I                     | II            | III            | IV            |
| <b>I. Venituri totale</b>                        | <b>mii lei</b>     | <b>29235,2</b> | <b>4749,5</b>         | <b>8436,7</b> | <b>10183,0</b> | <b>5866,0</b> |
| din care:                                        |                    |                |                       |               |                |               |
| <b>a) cifra de afaceri - TOTAL</b>               | <b>mii lei</b>     | <b>29227,2</b> | <b>4749,5</b>         | <b>8432,7</b> | <b>10179,0</b> | <b>5866,0</b> |
| inclusiv:                                        |                    | 0,0            |                       |               |                |               |
| silvicultura - total                             | mii lei            | 25391,7        | 4168,3                | 7548,1        | 8529,8         | 5145,5        |
| realizare m/lemnoase (regie proprie)             | mii lei            | 25391,7        | 4168,3                | 7548,1        | 8529,8         | 5145,5        |
| alte venituri                                    | mii lei            | 0,0            |                       |               |                |               |
| activitatea auxiliar-industrială - total         | mii lei            | 3835,5         | 581,2                 | 884,6         | 1649,2         | 720,5         |
|                                                  | mii lei            | 0,0            |                       |               |                |               |
| <b>b) alte venituri - TOTAL</b>                  | <b>mii lei</b>     | <b>8,0</b>     | <b>0,0</b>            | <b>4,0</b>    | <b>4,0</b>     | <b>0,0</b>    |
| arenda                                           | mii lei            | 8,0            |                       | 4,0           | 4,0            |               |
| proiecte PDSFCM                                  | mii lei            | 0,0            |                       |               |                |               |
| alte venituri                                    | mii lei            | 0,0            |                       |               |                |               |
| <b>c) surse bugetare</b>                         | <b>mii lei</b>     | <b>0,0</b>     |                       |               |                |               |
| <b>d) FEN, alte surse</b>                        | <b>mii lei</b>     | <b>0,0</b>     |                       |               |                |               |
| <b>II. Cheltuieli totale (costul vânzărilor)</b> | <b>mii lei</b>     | <b>26687,7</b> | <b>4432,8</b>         | <b>7946,6</b> | <b>8873,6</b>  | <b>5434,7</b> |
| din care:                                        |                    |                |                       |               |                |               |
| silvicultură                                     | mii lei            | 5389,8         | 886,3                 | 1601,8        | 1831,0         | 1070,7        |
| activitatea auxiliar-industrială                 | mii lei            | 2348,3         | 334,6                 | 501,3         | 1101,3         | 411,1         |
| activitatea cinegetică                           | mii lei            | 0,0            |                       |               |                |               |
| cheltuieli administrative                        | mii lei            | 7952,4         | 1351,7                | 2371,0        | 2955,8         | 1273,9        |
| alte cheltuieli (712, 714)                       | mii lei            | 10997,2        | 1860,2                | 3472,5        | 2985,5         | 2679,0        |
| <b>III. Profit BRUT</b>                          | <b>mii lei</b>     | <b>2547,5</b>  | <b>316,7</b>          | <b>490,1</b>  | <b>1309,4</b>  | <b>431,3</b>  |
| <b>IV. Profit net (pierderi)</b>                 | <b>mii lei</b>     | <b>2241,8</b>  |                       |               |                |               |
| <b>V. Numărul de personal</b>                    | <b>persoane</b>    | <b>210</b>     | <b>207</b>            | <b>199</b>    | <b>231</b>     | <b>204</b>    |
| din care:                                        |                    |                |                       |               |                |               |
| silvicultură                                     | persoane           | 191,3          | 199                   | 188           | 183            | 195           |
| activitatea auxiliar-industrială                 | persoane           | 19,0           | 8                     | 11            | 48             | 9             |
| <b>VI. Fondul de retribuire a muncii</b>         | <b>mii lei</b>     | <b>16400,0</b> | <b>3570,3</b>         | <b>4668,6</b> | <b>5036,1</b>  | <b>3125,0</b> |
| din care:                                        |                    |                |                       |               |                |               |
| silvicultură                                     | mii lei            | 14699,0        | 3358,0                | 4320,6        | 4141,4         | 2879,0        |
| activitatea auxiliar-industrială                 | mii lei            | 1485,0         | 158,3                 | 294,0         | 840,7          | 192,0         |
| alt personal (consiliul de administrație)        | mii lei            | 216,0          | 54,0                  | 54,0          | 54,0           | 54,0          |
| <b>VII. Salariul mediu lunar</b>                 | <b>lei</b>         | <b>6415</b>    | <b>5662</b>           | <b>7730</b>   | <b>7189</b>    | <b>5018</b>   |



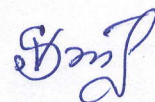
| Denumirea indicatorilor                  | Unitatea de măsură | Planul 2021   | inclusiv pe trimestre |              |               |              |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                          |                    |               | I                     | II           | III           | IV           |
| din care:                                |                    |               |                       |              |               |              |
| silvicultura                             | lei                | 6405          | 5625                  | 7661         | 7544          | 4921         |
| activitatea auxiliar-industiala          | lei                | 6513          | 6596                  | 8908         | 5838          | 7111         |
| <b>VIII. Investiții - total</b>          | <b>mii lei</b>     | <b>1569,3</b> | <b>195,1</b>          | <b>274,2</b> | <b>1000,0</b> | <b>100,0</b> |
| sursele de finantare a investitiilor:    |                    |               |                       |              |               |              |
| a) profit                                | mii lei            | 0,0           |                       |              |               |              |
| b) fondul de dezvoltare a întreprinderii | mii lei            | 1569,3        | 195,1                 | 274,2        | 1000,0        | 100,0        |
| c) credite bancare                       | mii lei            | 0,0           |                       |              |               |              |
| d) alte surse                            | mii lei            | 0,0           |                       |              |               |              |

Director adjunct, președinte



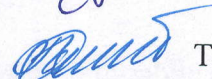
Ion Platon

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



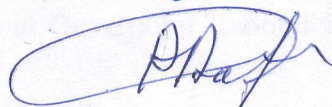
Violeta Buruian

Șef adjunct interimar, direcția economică, financiară, evidență contabilă și patrimoniu, secretar



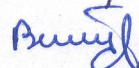
Tatiana Doment

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



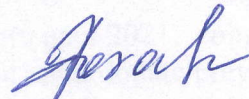
Petru Rotaru

Șef direcția juridică, membru



Constantin Boboc

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



Victoria Covali

Specialist principal, serviciul valorificarea produselor pădurii și silvoturism, membru



Valeriu Ciubotaru