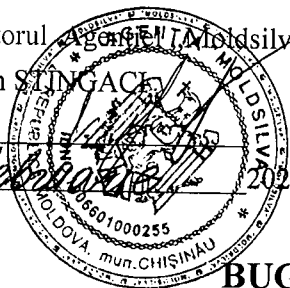


APROB

Directorul Agenției "Moldsilva"

Vadim STINGACHE

01 decembrie 2022



Aprobat

Consiliul de Administrație

în baza procesului - verbal nr. 01

din 10 ianuarie 2022


BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)

pe ÎSS din Călărași pentru anul 2022


Denumirea indicatorilor	Unitatea de măsură	Planul 2022	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	23 624,7	4 285,0	5 341,2	8 330,1	5 668,4
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	23 616,7	4 285,0	5 337,2	8 326,1	5 668,4
inclusiv:		0,0				
silvicultura - total	mii lei	20 185,7	3 561,1	4 512,7	7 230,6	4 881,3
<i>realizare m/lemnoase (regie proprie)</i>	mii lei	20 185,7	3 561,1	4 512,7	7 230,6	4 881,3
<i>alte venituri</i>	mii lei	0,0				
activitatea auxiliar-industrială - total	mii lei	3 431,0	723,9	824,5	1 095,5	787,1
	mii lei	0,0				
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	8,0	0,0	4,0	4,0	0,0
<i>arenda</i>	mii lei	8,0		4,0	4,0	
<i>proiecte PDSFCM</i>	mii lei	0,0				
<i>alte venituri</i>	mii lei	0,0				
c) surse bugetare	mii lei	0,0				
d) FEN, alte surse	mii lei	0,0				
II. Cheltuieli totale (costul vânzărilor)	mii lei	23 200,6	4 174,9	5 965,7	7 787,3	5 272,7
din care:						
<i>silvicultură</i>	mii lei	4 222,6	787,1	961,8	1 475,6	998,1
<i>activitatea auxiliar-industrială</i>	mii lei	1 841,5	387,8	435,2	595,0	423,5
<i>cheltuieli administrative</i>	mii lei	6 955,0	1 230,5	1 549,3	2 834,5	1 340,7
<i>alte cheltuieli (712, 714)</i>	mii lei	10 181,5	1 769,5	3 019,4	2 882,2	2 510,4
III. Profit brut (pierderi)	mii lei	424,1	110,1	-624,5	542,8	395,7
IV. Profit net	mii lei	373,2				
V. Numărul de personal	persoane	176,8	171,0	175,0	190,0	171,0
din care:						
silvicultură	persoane	162,3	164,0	165,0	158,0	162,0
activitatea auxiliar-industrială	persoane	14,5	7,0	10,0	32,0	9,0
VI. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	14 790,1	3 343,0	3 908,9	4 423,6	3 114,6
din care:						
silvicultură	mii lei	13 615,4	3 117,7	3 639,6	3 995,8	2 862,3
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	958,7	171,3	215,3	373,8	198,3
alt personal (Consiliul de administrație)	mii lei	216,0	54,0	54,0	54,0	54,0
VII. Salariul mediu lunar	lei	6 871,3	6 411,3	7 342,7	7 666,0	5 966,1

Denumirea indicatorilor	Unitatea de măsură	Planul 2022	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
din care:						
silvicultura	lei	6 993,0	6 336,8	7 352,7	8 430,0	5 889,5
activitatea auxiliar-industrială	lei	5 509,8	8 157,1	7 176,7	3 893,8	7 344,4
VIII. Investiții - total	mii lei	261,2	65,0	0,0	130,0	66,2
sursele de finanțare a investițiilor:						
b) fondul de dezvoltare a întreprinderii	mii lei	261,2	65,0		130,0	66,2
c) credite bancare	mii lei	0,0				
d) alte surse	mii lei	0,0				


Director adjunct, președinte

 Ion PLATON

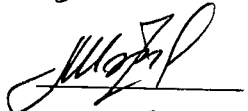
Director adjunct, vice - președinte

 Victoria COVALI


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

 Tatiana DOMENTI

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

 Iulian MAMAI

Șef direcția economică, financiară, evidență contabilă și patrimoniu, membru

 Ecaterina RÎȘINA