

**APROB**

Director al Agenția "Moldsilva"

Dumitru COJOCARU

30 iunie 2020

**APROBAT**

Consiliul de Administrație

în baza procesului verbal

nr. 4 din 12.06.2020

**BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)  
la ÎSÎS "Silva - Centru" din Ungheni pentru anul 2020**

| Denumirea indicilor                              | Unitatea de măsură | Plan 2020      | inclusiv pe trimestre |               |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  |                    |                | I                     | II            | III           | IV            |
| <b>I. Venituri totale</b>                        | <b>mii lei</b>     | <b>20214,7</b> | <b>4187,0</b>         | <b>4587,6</b> | <b>6280,1</b> | <b>5160,0</b> |
| din care:                                        |                    |                |                       |               |               |               |
| <b>a) cifra de afaceri - TOTAL</b>               | <b>mii lei</b>     | <b>19489,7</b> | <b>4172,0</b>         | <b>4572,6</b> | <b>5765,1</b> | <b>4980,0</b> |
| inclusiv:                                        |                    |                |                       |               |               |               |
| <b>silvicultura - total</b>                      | <b>mii lei</b>     | <b>17897,2</b> | <b>3971,4</b>         | <b>4376,1</b> | <b>4808,2</b> | <b>4741,5</b> |
| realizare m/lemnoase (regie proprie)             | mii lei            | 17537,2        | 3896,1                | 4362,8        | 4781,8        | 4496,5        |
| realizarea m/lemnoase pe picior                  | mii lei            | 0,0            |                       |               |               |               |
| activitatea auxiliar-industrială                 | mii lei            | 1592,5         | 200,6                 | 196,5         | 956,9         | 238,5         |
| <b>b) alte venituri - TOTAL</b>                  | <b>mii lei</b>     | <b>225,0</b>   | <b>15,0</b>           | <b>15,0</b>   | <b>15,0</b>   | <b>180,0</b>  |
| arenda                                           | mii lei            | 60,0           | 15,0                  | 15,0          | 15,0          | 15,0          |
| proiectul PDSFCM                                 | mii lei            | 165,0          |                       |               |               | 165,0         |
| alte venituri                                    | mii lei            | 0,0            |                       |               |               |               |
| <b>c) FEN, alte surse</b>                        | <b>mii lei</b>     | <b>0,0</b>     |                       |               |               |               |
| <b>d) surse bugetare</b>                         | <b>mii lei</b>     | <b>500,0</b>   |                       |               | <b>500,0</b>  |               |
| <b>II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)</b> | <b>mii lei</b>     | <b>19523,7</b> | <b>3552,0</b>         | <b>4901,5</b> | <b>6101,2</b> | <b>4969,0</b> |
| din care:                                        |                    |                |                       |               |               |               |
| silvicultură                                     | mii lei            | 5595,3         | 1236,3                | 1365,4        | 1492,4        | 1501,2        |
| activitatea auxiliar-industrială                 | mii lei            | 1264,4         | 155,9                 | 167,2         | 745,1         | 196,2         |
| cheltuieli administrative                        | mii lei            | 4155,8         | 987,3                 | 981,2         | 1211,0        | 976,3         |
| alte cheltuieli (712, 714)                       | mii lei            | 8508,2         | 1172,5                | 2387,7        | 2652,7        | 2295,3        |
| <b>III. Profit BRUT</b>                          | <b>mii lei</b>     | <b>691,0</b>   | <b>635,0</b>          | <b>-313,9</b> | <b>178,9</b>  | <b>191,0</b>  |
| <b>IV. Profit net (pierderi)</b>                 | <b>mii lei</b>     | <b>608,1</b>   |                       |               |               |               |
| <b>V. Numărul de personal</b>                    | <b>persoane</b>    | <b>166,5</b>   | <b>206,5</b>          | <b>140,5</b>  | <b>136,5</b>  | <b>182,5</b>  |
| din care:                                        |                    |                |                       |               |               |               |
| silvicultura                                     | persoane           | 159,5          | 202,5                 | 132,5         | 125,5         | 177,5         |
| activitatea auxiliar-industrială                 | persoane           | 7,0            | 4,0                   | 8,0           | 11,0          | 5,0           |
| <b>VI. Fondul de retribuire a muncii</b>         | <b>mii lei</b>     | <b>12369,3</b> | <b>3338,4</b>         | <b>2615,2</b> | <b>3254,9</b> | <b>3160,8</b> |
| inclusiv:                                        |                    |                |                       |               |               |               |
| silvicultura                                     | mii lei            | 11698,8        | 3226,0                | 2435,4        | 2996,9        | 3040,5        |
| activitatea auxiliar-industrială                 | mii lei            | 429,0          | 49,4                  | 127,3         | 195,0         | 57,3          |
| alt personal (consiliul administrativ)           | mii lei            | 241,5          | 63,0                  | 52,5          | 63,0          | 63,0          |
| <b>VII. Salariul mediu lunar</b>                 | <b>lei</b>         | <b>6070</b>    | <b>5287</b>           | <b>6080</b>   | <b>7795</b>   | <b>5658</b>   |
| inclusiv:                                        |                    |                |                       |               |               |               |
| silvicultura                                     | lei                | 6112           | 5310                  | 6127          | 7960          | 5710          |
| activitatea auxiliar-industrială                 | lei                | 5107           | 4117                  | 5304          | 5909          | 3820          |

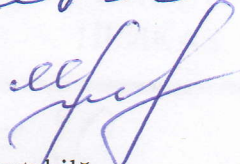
|                                          |                |              |              |              |             |             |
|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>VIII. Investiții - total *</b>        | <b>mii lei</b> | <b>912,0</b> | <b>626,5</b> | <b>198,9</b> | <b>35,8</b> | <b>50,8</b> |
| inclusiv amenajarea pădurilor            | mii lei        | 912,0        | 626,5        | 198,9        | 35,8        | 50,8        |
| sursele de finanțare a investițiilor     | mii lei        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
| a) profit                                | mii lei        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
| b) fondul de dezvoltare a întreprinderii | mii lei        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
| c) alte surse                            | mii lei        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         |

Director adjunct



Ion Platon

Inginer - șef silvic



Nicolae Munteanu

Șef direcție buget, finanțe și evidență contabilă



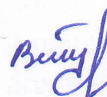
Ecaterina Dudco

Specialist principal, direcție buget, finanțe și  
evidență contabilă



Tatiana Domenti

Consultant în management



Constantin Boboc