

APROB:

Director, Agenția "Moldsilva"

Valeriu CAISÎN

**APROBAT:**

Consiliul de administrație

în baza procesului verbal

Nr. 8 din 22 noiembrie 2022

**BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)
pe ÎS ÎSC "Sil Răzeni" pentru anul 2022 (modificat 17.11.2022)**

Denumirea indicilor	Unitatea de măsură	Plan 2022	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	10590,2	1968,3	2000,6	4029,6	2591,7
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	10044,7	1968,3	2000,6	4029,6	2046,2
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	9499,2	1968,3	2000,6	3778,6	1751,7
realizare m/lemnoase (regie proprie)	mii lei	9479,2	1968,3	1990,6	3768,6	1751,7
realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	545,5		0,0	251,0	294,5
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	513,6	0,0	0,0	0,0	513,6
arenda	mii lei	0,0				
alocații bugetare (PNÎR)	mii lei	513,6				513,6
alte venituri	mii lei	0,0				
c) alte surse	mii lei	0,0				
d) surse bugetare	mii lei	0,0				
f) FEN	mii lei	32,0				32,0
II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)	mii lei	9141,1	1478,6	2281,2	2806,5	2574,8
din care:						
silvicultură	mii lei	1830,2	417,0	456,1	666,1	291,0
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	374,1		0,0	174,0	200,1
cheltuieli administrative	mii lei	2935,8	553,2	736,4	811,7	834,5
alte cheltuieli (712,714)	mii lei	4001,0	508,4	1088,7	1154,7	1249,2
alte	mii lei	0,0				
III. Profit brut (pierderi)	mii lei	1449,2	489,7	-280,6	1223,1	17,0
IV. Profit net	mii lei	1275,3				
V. Numărul de personal	persoane	72,000	72,75	67,75	44,75	102,75
din care:	persoane					
silvicultura	persoane	64,000	71,75	63,75	43,75	76,75
activitatea auxiliar-industrială	persoane	2,00	1,00	4,00	1,00	2,00
alt personal (PNÎR)	persoane	6,00				24,00
VI. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	6621,0	1444,6	1378,7	1362,8	2434,9
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	6358,7	1391,6	1290,6	1307,0	2369,5
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	72,3	8,0	43,1	8,3	12,9
alt personal	mii lei	190,0	45,0	45,0	47,5	52,5

VII. Salariul mediu lunar	lei	7443	6413	6562	9797	10084
inclusiv:						
silvicultura	lei	8280	6465	6748	9958	10291
activitatea auxiliar-industiala	lei	3013	2667	3592	2767	2150
alt personal	lei					
VIII. Investiții - total	mii lei	2115,4	0,0	209,0	460,9	1445,5
sursele de finantare a investitiilor:						
a) fondul de dezvoltare a întreprinderii	mii lei	1930,4		209,0	460,9	1260,5
b) credite bancare	mii lei	0,0				
c) alocații bugetare (PNÎR)	mii lei	185,0				185,0
d) alte surse	mii lei	0,0				

Șef direcția economică, financiară, evidența contabilă și patrimoniu

Ecaterina Rîșină

Director adjunct

Iulian Mamai

Specialist principal, direcția economică, financiară, evidența contabilă și patrimoniu

Tatiana Domenti

Specialist principal, serviciul valorificarea produselor pădurii și silvoturism

Valeriu Cibotaru

Șef adjunct, direcția juridică

Anna Erimei