

**Analiza indicatorilor economico-financiari**

la situația din 01.01. 2019 a ÎS"Întreprinderea Silvo-Cinegetică Cimișlia"

1	Denumirea indicatorilor	unitatea de măsură	plan	real	abatere, ±	%
2	3	4	5	6	7	
1	<b>Cheltuieli și costuri de producție, total (forma 2 silv.)</b>	mii lei	<b>13448,4</b>	<b>13053,0</b>	<b>-395,4</b>	<b>97,1</b>
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	13248,4	12922,4	-326,0	97,5
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	200,0	130,6	-69,4	65,3
2	<b>Venituri , total (a+b+c)</b>	mii lei	<b>15055,4</b>	<b>13190,7</b>	<b>-1864,7</b>	<b>87,6</b>
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	12816,4	11458,1	-1358,3	89,4
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	433,0	499,7	66,7	115,4
	c)alte venituri din activitatea operațională, total	mii lei	<b>1806,0</b>	<b>1232,9</b>	<b>-573,1</b>	<b>68,3</b>
	<i>din care: alte transferuri în scop de producere (alocații bugetare)</i>	mii lei	793,0	793,0		100,0
	<i>proiectul PDSFCM</i>	mii lei	468,0		-468,0	
	<i>Din realizarea masei lemnoase la licitație</i>	mii lei				
	<i>alte venituri</i>	mii lei	545,0	439,9	-105,1	80,7
	<i>Fondul Ecologic Național</i>	mii lei				
3	<b>Costul vânzării, total</b>	mii lei	<b>5220,1</b>	<b>4242,2</b>	<b>-977,9</b>	<b>81,3</b>
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	5020,1	3871,5	-1148,6	77,1
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	200,0	370,7	170,7	
4	<b>Cheltuieli administrative, total</b>	mii lei	<b>3131,6</b>	<b>2906,2</b>	<b>-225,4</b>	<b>92,8</b>
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	3131,6	2906,2	-225,4	92,8
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei				
5	<b>Alte cheltuieli din activitatea operațională, total</b>	mii lei	<b>4833,4</b>	<b>5317,8</b>	<b>484,4</b>	<b>110,0</b>
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	4833,4	5317,8	484,4	110,0
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei				
6	<b>Cheltuieli de distribuire, total</b>	mii lei		<b>2,0</b>	2,0	
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei		2,0	2,0	
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei				
7	<b>Profit (pierdere) din activitatea operațională, total (rd.2-3-4-5-6)</b>	mii lei	<b>1870,3</b>	<b>722,5</b>	<b>-1147,8</b>	<b>38,6</b>
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	1637,3	593,5	-1043,8	36,2
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	233,0	129,0	-104,0	55,4
8	<b>Profit (pierdere) din alte activități, total</b>	mii lei		246,7	246,7	
9	<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare, total (rd.7+rd.8)</b>	mii lei	<b>1870,3</b>	<b>969,2</b>	<b>-901,1</b>	<b>51,8</b>
10	Impozitul pe venit	mii lei		217,3	217,3	
11	<b>Profit net (pierdere netă), total (rd.9-10)</b>	mii lei	<b>1870,3</b>	<b>751,9</b>	<b>-1118,4</b>	<b>40,2</b>

	Denumirea indicatorilor	unitatea de măsură	plan	real	abatere, ±	%
1	2	3	4	5	6	7
12	<b>Fondul de salarizare, total</b>	mii lei	<b>7941,4</b>	<b>7774,3</b>	<b>-167,1</b>	<b>97,9</b>
	a) în silvicultură	mii lei	7689,4	7476,3	-213,1	97,2
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei		54,9	54,9	
	c) în construcție și reparații capitale	mii lei				
	d) consiliul de administrație	mii lei	252,0	243,1	-8,9	96,5
	1) TESA în silvicultură	mii lei	2434,8	2433,4	-1,4	99,9
	2) garda forestieră	mii lei				
	3) pădurari	mii lei	1771,1	1734,6	-36,5	97,9
	4) jegheri	mii lei	126,1	125,6	-0,5	99,6
	5) personal de deservire	mii lei	918,7	914,2	-4,5	99,5
	6) muncitori în silvicultură	mii lei	2438,7	2268,5	-170,2	93,0
13	<b>Numărul scriptic mediu al personalului-total</b>	pers	<b>132,0</b>	<b>122,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>92,4</b>
	inclusiv: a) în silvicultură	pers	132,0	120,0	-12,0	90,9
	b) în activitatea auxiliar-industrială	pers		2,0	2,0	
	c) în construcție și reparații capitale	pers				
	1) TESA în silvicultură	pers	27,0	27,0		100,0
	2) garda forestieră	pers				
	3) pădurari	pers	32,0	32,0		100,0
	4) jegheri	pers	3,0	3,0		100,0
	5) personal de deservire	pers	16,0	16,0		100,0
	6) muncitori	pers	54,0	42,0	-12,0	77,8
14	<b>Salariu mediu total</b>	lei	<b>4854</b>	<b>5144</b>	<b>289,8</b>	<b>106,0</b>
	inclusiv: a) în silvicultură	lei	4854	5192	337,5	107,0
	b) în activitatea auxiliar-industrială	lei		2288		
	1) TESA în silvicultură	lei	7515	7510	-4,3	99,9
	2) garda forestieră	lei				
	3) pădurari	lei	4612	4517	-95,1	97,9
	4) jegheri	lei	3503	3489	-13,9	99,6
	5) personal de deservire	lei	4785	4761	-23,4	99,5
	6) muncitori în silvicultură	lei	3763	4501	737,6	119,6
15	% fondului de salarizare în cheltuieli de producere	%	57,2	57,7	0,5	100,9
16	Volumul de producere în prețuri convenționale	lei	<b>140498</b>	<b>140719</b>	<b>221,0</b>	<b>100,2</b>
17	Productivitatea în silvicultură	lei	<b>2602</b>	<b>3350</b>	<b>748,6</b>	<b>128,8</b>
18	Tăieri, total	m3	<b>21960</b>	<b>22002</b>	<b>42,0</b>	<b>100,2</b>
19	Cheltuieli totale la 1 m3	lei	<b>603,30</b>	<b>587,33</b>	<b>-16,0</b>	<b>97,4</b>
20	Cheltuieli directe la 1 m3	lei	<b>226,29</b>	<b>200,94</b>	<b>-25,4</b>	<b>88,8</b>
21	<b>Prețul 1m3 de realizare a masei lemnoase</b>		<b>634,00</b>	<b>666,00</b>	<b>32,0</b>	<b>105,0</b>
	inclusiv: a) lemn de lucru	lei	1255,00	1317,00	62,0	104,9
	b) lemn de foc	lei	643,00	669,00	26,0	104,0
	c) lemn tehnologic	lei				
22	Cheltuieli la un leu producție marfă	lei				

	Denumirea indicatorilor	unitatea de măsură	plan	real	abatere, ±	%
1	2	3	4	5	6	7
23	Creanțe -total	mii lei	502,6	612,0		
24	Datorii creditoare - total	mii lei	5108,6	3967,6		
	inclusiv:					
	remunerarea muncii	mii lei	1259,9	1245,9		
	bugetul de stat	mii lei	1941,7	693,5		
	asigurările sociale și medicale	mii lei	1050,9	320,4		

Director



Contabil-șef



Economist

