

Analiza indicatorilor economico-financiari

ÎS Întreprinderea Silvo-Cinegetică Cimișlia pentru anul 2019

	Denumirea indicatorilor	unitatea de măsură	plan	real	abatere, ±	%
1	2	3	4	5	6,0	7,0
	Cheltuieli și costuri de producție, total (forma 2 silv.)	mii lei	14247,4	14698,9	451,5	103,2
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	14194,8	14641,0	446,2	103,1
1	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	52,6	57,9	5,3	110,1
	Venituri, total (a+b+c)	mii lei	17078,3	15032,9	-2045,4	88,0
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	15549,9	13648,2	-1901,7	87,8
	din care: proiectul	mii lei			0,0	0,0
	b) realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	405,0	251,1	-153,9	62,0
	d) alte venituri din activitatea operațională, total	mii lei	1123,4	1133,6	10,2	100,9
	din care: alte transferuri în scop de producere (alocații bugetare)	mii lei	500,0	500,0	0,0	100,0
	proiecte	mii lei	593,4	593,4	0,0	100,0
	dezvoltarea fondului forestier și cinegetic	mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0
2	alte venituri	mii lei	30,0	40,2	10,2	134,1
	Costul vânzărilor, total	mii lei	6066,0	5310,8	-755,2	87,6
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	5789,2	5105,2	-684,0	88,2
	din care: proiectul	mii lei			0,0	0,0
3	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	276,8	205,6	-71,2	74,3
	Cheltuieli administrative, total	mii lei	3363,7	3016,2	-347,5	89,7
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	3363,7	3016,2	-347,5	89,7
4	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0
	Alte cheltuieli din activitatea operațională, total	mii lei	5627,6	6479,4	851,7	115,1
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	5627,6	6479,4	851,7	115,1
5	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cheltuieli de distribuire, total	mii lei	0,0	2,0	2,0	0,0
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0
6	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	0,0	2,0	2,0	0,0
	Profit (pierdere) din activitatea operațională, total (rd.2-3-4-5-6)	mii lei	2021,0	224,5	-1796,5	11,1
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	1892,8	181,0	-1711,8	9,6
7	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	128,2	43,5	-84,7	33,9
8	Profit (pierdere) din alte activități, total	mii lei		8,2	8,2	0,0
9	Profit (pierdere) până la impozitare, total (rd.7+rd.8)	mii lei	2021,0	232,7	-1788,3	11,5
10	Impozitul pe venit	mii lei	242,5	171,0	-71,5	70,5
11	Profit net (pierdere netă), total (rd.9-10)	mii lei	1778,5	61,7	-1716,8	3,5
	Fondul de salarizare, total	mii lei	8802,7	8759,8	-42,9	99,5
	inclusiv din cheltuieli	mii lei			0,0	0,0
	a) în silvicultură	mii lei	8522,7	8211,4	-311,3	96,3
	inclusiv din cheltuieli	mii lei			0,0	0,0
	c) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	28,0	27,6	-0,4	98,5
	inclusiv din cheltuieli	mii lei			0,0	0,0
	d) în construcție și reparații capitale	mii lei		272,1	272,1	0,0
	c) consiliul de administrație	mii lei	252,0	248,8	-3,2	98,7
	1) TESA în silvicultură	mii lei	2726,5	2580,6	-145,9	94,6
	2) garda forestieră	mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0
	3) pădurari	mii lei	1981,2	1964,1	-17,1	99,1
	4) paznic de vânătoare	mii lei	151,5	132,5	-19,0	87,5
	5) personal de deservire	mii lei	1059,8	1059,9	0,1	100,0
	6) muncitori în silvicultură	mii lei	2603,7	2474,2	-129,5	95,0
12	7) altele	mii lei		0,0	0,0	0,0
	Numărul scriptic mediu al personalului-total	pers	132,0	122,0	-10,0	92,4
	a) în silvicultură	pers	131,0	121,0	-10,0	92,4
	b) proiectul	pers			0,0	0,0
	c) în activitatea auxiliar-industrială	pers	1,0	1,0	0,0	100,0
	d) în construcție și reparații capitale	pers			0,0	0,0
	1) TESA în silvicultură	pers	27,0	26,0	-1,0	96,3
	2) garda forestieră	pers	0,0		0,0	0,0
	3) pădurari	pers	32,0	32,0	0,0	100,0
	4) paznic de vânătoare	pers	3,0	3,0	0,0	100,0
	5) personal de deservire	pers	16,0	16,0	0,0	100,0
	6) muncitori	pers	53,0	44,0	-9,0	83,0
13	7) altele	pers		0,0	0,0	0,0
	Salariu mediu total	lei	5398	5814	415,3	107,7

	inclusiv: a) în silvicultură	lei	5422	5655	233,6	104,3
	b) în activitatea auxiliar-industrială	lei	2333	2298	-35,4	98,5
	1) TESA în silvicultură	lei	8415	8271	-144,1	98,3
	2) garda forestieră	lei			0,0	0,0
	3) pădurari	lei	5159	5115	-44,5	99,1
	4) jegheri	lei	4208	3681	-527,1	87,5
	5) personal de deservire	lei	5520	5520	0,7	100,0
	6) muncitori în silvicultură	lei	4094	4686	592,1	114,5
14	7) altele	lei			0,0	0,0
15	% fondului de salarizare în cheltuieli de producere	%	60,0	57,9	-2,1	96,5
16	Volumul de producere în prețuri convenționale	mii lei	139,6	140,5	0,9	100,6
17	Productivitatea în silvicultură	lei	2970,3	3193,0	222,7	107,5
18	Tăieri, total	m3	20720,0	20807,0	87,0	100,4
19	Cheltuieli totale la 1 m3	lei	685,1	703,7	18,6	102,7
20	Cheltuieli directe la 1 m3	lei	232,5	233,3	0,8	100,4
	Costul 1m3 de realizare a masei lemnoase inclusiv:	lei	688,7	684,9	-3,8	99,5
	a) lemn de lucru	lei	1227,9	1282,7	54,7	104,5
	b) lemn de foc	lei	699,1	695,1	-3,9	99,4
21	c) lemn tehnologic	lei			0,0	0,0
22	Cheltuieli la un leu producție marfă	lei			0,0	0,0
23	Creanțe -total	mii lei	612,0	430,0	-182,0	70,3
	Datorii creditoare - total	mii lei	3967,5	3852,8	-114,7	97,1
	inclusiv:					0,0
	remunerarea muncii	mii lei	1246,8	1321,9	75,2	106,0
	bugetul de stat	mii lei	693,5	323,9	-369,5	46,7
24	asigurările sociale și medicale	mii lei	320,4	263,1	-57,3	82,1

Director

Contabil-șef

Economist

Sveatoslav Prodan
Aurelia Prodius
Natalia Greișer

Sveatoslav Prodan

Aurelia Prodius

Natalia Greișer