

Analiza indicatorilor economico-financiari

la situația din 01.07. 2017 a Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură "Tighina"

	Denumirea indicatorilor	unitatea de măsură	plan	real	abatere, ±	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Cheltuieli și costuri de producție, total (forma 2 silv.)	mii lei	10378,0	11141,8	763,8	107,4
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	10269,5	11058,1	788,6	107,7
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	108,5	83,7	-24,8	77,1
2	Venituri , total (a+b+c)	mii lei	9202,7	10760,1	1557,4	116,9
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	7363,5	10253,3	2889,8	139,2
	din care: proiectul 118518	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	355,5	261,3	-94,2	73,5
	c) alte venituri din activitatea operațională, total	mii lei	1483,7	245,5	-1238,2	16,5
	din care: alte transferuri în scop de producere (alocații bugetare)	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
	proiectul PDSFCM	mii lei	1210,9		-1210,9	0,0
	fondul ecologic național	mii lei	184,1		-184,1	
	dezvoltarea fondului forestier și cinegetic	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
	alte venituri	mii lei	88,7	245,5	156,8	276,8
3	Costul vânzărilor, total	mii lei	2475,1	2366,0	-109,1	95,6
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	2366,5	2278,7	-87,8	96,3
	din care: proiectul 118518	mii lei	287,5		-287,5	0,0
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	108,6	87,3	-21,3	80,4
	c) Fondul Ecologic Național	mii lei				
4	Cheltuieli administrative, total	mii lei	2417,0	2629,6	212,6	108,8
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	2417,0	2629,6	212,6	108,8
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
5	Alte cheltuieli din activitatea operațională, total	mii lei	4177,3	4889,9	712,6	117,1
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	4177,3	4889,9	712,6	117,1
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
6	Cheltuieli de distribuire, total	mii lei	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
7	Profit (pierdere) din activitatea operațională, total (rd.2-3-4-5-6)	mii lei	133,3	874,6	741,3	656,1
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	-113,6	700,6	814,2	-616,7
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	246,9	174,0	-72,9	70,5

✓

1	2	3	4	5	6	7
8	Profit (pierdere) din alte activități, total	mii lei		1,3	1,3	#ДЕЛ/0!
9	Profit (pierdere) pînă la impozitare, total (rd.7+rd.8)	mii lei	133,3	875,9	742,6	657,1
10	Impozitul pe venit	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
11	Profit net (pierdere netă), total (rd.9-10)	mii lei	133,3	875,9	742,6	657,1
12	Fondul de salarizare, total	mii lei	6545,7	6834,7	289,0	104,4
	a) în silvicultură	mii lei	6384,9	6689,9	305,0	104,8
	din care: proiectul 118518	mii lei	193,8	95,2	-98,6	49,1
	extinderea FF	mii lei	95,6	41,7	-53,9	43,6
	proiectul UNDP	mii lei		-150,1	150,1	#ДЕЛ/0!
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	34,8	18,8	-16,0	54,0
	c) în construcție și reparații capitale	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
	d) consiliul de administrație	mii lei	126,0	126,0	0,0	100,0
	1) TESA în silvicultură	mii lei	1911,2	2155,2	244,0	112,8
	2) garda forestieră	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
	3) pădurari	mii lei	1628,8	1717,5	88,7	105,4
	4) egheri	mii lei	92,6	90,1	-2,5	97,3
	5) personal de deservire	mii lei	477,2	471,8	-5,4	98,9
	6) muncitori în silvicultură	mii lei	1985,7	1968,3	-17,4	99,1
13	Numărul scriptic mediu al personalului-total	pers	246,5	233,0	-14	94,5
	inclusiv: a) în silvicultură	pers	245,0	232,0	-13,0	94,7
	din care: proiectul 118518	pers	6	3	-3,0	50,0
	extinderea FF	pers	3	2	-1,0	66,7
	proiectul UNDP	pers		3,5	3,5	#ДЕЛ/0!
	b) în activitatea auxiliar-industrială	pers	1,5	1,0	-0,5	66,7
	c) în construcție și reparații capitale	pers			0,0	#ДЕЛ/0!
	1) TESA în silvicultură	pers	51,5	44	-7,5	85,4
	2) garda forestieră	pers			0,0	#ДЕЛ/0!
	3) pădurari	pers	71	70	-1,0	98,6
	4) egheri	pers	4	3	-1,0	75,0
	5) personal de deservire	pers	24	23,0	-1,0	95,8
	6) muncitori	pers	85,5	83,5	-2,0	97,7
14	Salariu mediu total	lei	4341	4799	458	110,6
	inclusiv: a) în silvicultură	lei	4343	4806	462	110,6
	b) în activitatea auxiliar-industrială	lei	3867	3133	-733	81,0
	1) TESA în silvicultură	lei	6185	8164	1979	132,0
	2) garda forestieră	lei			0	
	3) pădurari	lei	3823	4089	266	107,0
	4) egheri	lei	3858	5006	1147	129,7
	5) personal de deservire	lei	3314	3419	105	103,2
	6) muncitori în silvicultură	lei	3871	3929	58	101,5
15	% fondului de salarizare în cheltuieli de producere	%	63,1	61,3	-1,7	97,3
16	Volumul de producere în prețuri convenționale	mii lei	125,2	126,6	1,4	101,1
17	Productivitatea în silvicultură	lei	1464	1516	52	103,5

1	2	3	4	5	6	7
18	Tăieri, total	m3	23650	24002	352	101,5
19	Cheltuieli totale la 1 m3	lei	434,23	460,72	26,5	106,1
20	Cheltuieli directe la 1 m3	lei	122,39	111,77	-10,6	91,3
21	Costul 1 m3 de realizare a masei lemnoase	lei	535,82	579,77	43,9	108,2
	inclusiv: a) lemn de lucru	lei	789,02	835,11	46,1	105,8
	b) lemn de foc	lei	541,57	570,53	29,0	105,3
	c) lemn tehnologic	lei			0,0	#ДЕЛ/0!
22	Cheltuieli la un leu producție marfă	lei	0,34	0,30	0,0	88,2
23	Creanțe -total	mii lei		2881,3		
24	Datorii creditoare - total	mii lei		3827,0		
	inclusiv:					
	remunerarea muncii	mii lei		1077,0		
	bugetul de stat	mii lei		501,4		
	asigurările sociale și medicale	mii lei		340,3		

Directorul ÎS ÎS „Tighina,,

Apostolachi Gheorghe

Contabil - șef

Strat Svetlana

Economist

Popov Svetlana