

Analiza indicatorilor economico-financiari

la situația din 01.04. 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	4294,1	5135,6	841,5	119,6
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	4239,9	5108,9	869,0	120,5
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	54,2	26,7	-27,5	49,3
2	Venituri , total (a+b+c)	mii lei	3588,3	4005,1	416,8	111,6
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	3396,4	3876,4	480,0	114,1
	din care: proiectul 118518	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	160,0	66,0	-94,0	41,3
	c) alte venituri din activitatea operațională, total	mii lei	31,9	62,7	30,8	196,6
	din care: alte transferuri în scop de producere (alocații bugetare)	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
	proiectul PDSFCM	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
	fondul ecologic național	mii lei			0,0	
	dezvoltarea fondului forestier și cinegetic	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
	alte venituri	mii lei	31,9	62,7	30,8	196,6
3	Costul vânzărilor, total	mii lei	1221,2	845,4	-375,8	69,2
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	1166,9	821,4	-345,5	70,4
	din care: proiectul 118518	mii lei	287,5		-287,5	0,0
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	54,3	24,0	-30,3	44,2
	c) Fondul Ecologic Național	mii lei				
4	Cheltuieli administrative, total	mii lei	1209,2	1238,6	29,4	102,4
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	1209,2	1238,6	29,4	102,4
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
5	Alte cheltuieli din activitatea operațională, total	mii lei	1821,6	2078,1	256,5	114,1
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	1821,6	2078,1	256,5	114,1
	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	-663,7	-157,0	506,7	23,7
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	-769,4	-199,0	570,4	25,9

1	2	3	4	5	6	7
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	105,7	42,0	-63,7	39,7
8	Profit (pierdere) din alte activități, total	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
9	Profit (pierdere) până la impozitare, total (rd.7+rd.8)	mii lei	-663,7	-157,0	506,7	23,7
10	Impozitul pe venit	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
11	Profit net (pierdere netă), total (rd.9-10)	mii lei	-663,7	-157,0	506,7	23,7
12	Fondul de salarizare, total	mii lei	2933,6	3317,3	383,7	113,1
	a) în silvicultură	mii lei	2853,2	3249,1	395,9	113,9
	din care: proiectul 118518	mii lei	193,8	95,2	-98,6	49,1
	extinderea FF	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
	proiectul UNDP	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei	17,4	5,2	-12,2	29,9
	c) în construcție și reparații capitale	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
	d) consiliul de administrație	mii lei	63,0	63,0	0,0	100,0
	1) TESA în silvicultură	mii lei	955,6	1078,4	122,8	112,9
	2) garda forestieră	mii lei			0,0	#ДЕЛ/0!
	3) pădurari	mii lei	814,4	774,0	-40,4	95,0
	4) egheri	mii lei	46,4	41,5	-4,9	89,4
	5) personal de deservire	mii lei	238,6	223,2	-15,4	93,5
	6) muncitori în silvicultură	mii lei	604,4	1036,8	432,4	171,5
13	Numărul scriptic mediu al personalului-total	pers	220,0	226,0	6	102,7
	inclusiv: a) în silvicultură	pers	218,5	225,5	7,0	103,2
	din care: proiectul 118518	pers	12	6	-6,0	50,0
	extinderea FF	pers			0,0	#ДЕЛ/0!
	proiectul UNDP	pers			0,0	#ДЕЛ/0!
	b) în activitatea auxiliar-industrială	pers	1,5	0,5	-1,0	33,3
	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	23,5	-0,5	97,9
	6) muncitori	pers	56,0	79	23,0	141,1
14	Salariu mediu total	lei	4349	4800	450	110,4
	inclusiv: a) în silvicultură	lei	4353	4803	450	110,3
	b) în activitatea auxiliar-industrială	lei	3867	3467	-400	89,7
	1) TESA în silvicultură	lei	6185	8170	1985	132,1
	2) garda forestieră	lei			0	
	3) pădurari	lei	3823	3686	-138	96,4
	4) egheri	lei	3867	4611	744	119,3
	5) personal de deservire	lei	3314	3166	-148	95,5
	6) muncitori în silvicultură	lei	3598	4375	777	121,6
15	% fondului de salarizare în cheltuieli de producere	%	68,3	64,6	-3,7	94,6

1	2	3	4	5	6	7
16	Volumul de producere în prețuri convenționale	mii lei	39,1	76,0	36,9	194,4
17	Productivitatea în silvicultură	lei	698	962	264	137,8
18	Tăieri, total	m3	7760	16145	8385	208,1
19	Cheltuieli totale la 1 m3	lei	546,38	316,44	-229,9	57,9
20	Cheltuieli directe la 1 m3	lei	142,15	105,50	-36,7	74,2
21	Costul 1 m3 de realizare a masei lemnoase	lei	513,57	587,18	73,6	114,3
	inclusiv: a) lemn de lucru	lei	793,19	788,69	-4,5	99,4
	b) lemn de foc	lei	523,64	589,30	65,7	112,5
	c) lemn tehnologic	lei	0,00	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
22	Cheltuieli la un leu producție marfă	lei	0,34	0,33	0,0	97,1
23	Creanțe -total	mii lei		3211,9		
24	Datorii creditoare - total	mii lei		4895,4		
	inclusiv:					
	remunerarea muncii	mii lei		1740,1		
	bugetul de stat	mii lei		485,9		
	asigurările sociale și medicale	mii lei		511,4		

Directorul ÎS ÎS „Tighina,,

Apostolachi Gheorghe

Contabil - șef

Strat Svetlana

Economist

Popov Svetlana