

Analiza indicatorilor economico-financiari

la situația din 31.12.2018 a Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură R.N. "CODRII"

	Denumirea indicatorilor	unitate a de măsură	plan	real	abatere, ±	%
1	Cheltuieli și costuri de producție, total (forma 2 silv.)	mii lei	7866,4	7894,2	27,8	100,4
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	7866,4	7894,2	27,8	100,4
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei				
2	Venituri, total (a+b+c)	mii lei	8080,3	8352,0	271,7	103,4
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	7856,0	8007,7	151,7	101,9
	<i>din care: proiectul 118518</i>	mii lei				
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei				
	c) alte venituri din activitatea operațională, total	mii lei	224,3	344,3	120,0	153,5
	<i>din care: alte transferuri în scop de producere (alocații bugetare)</i>	mii lei	100,0	100,0	0,0	100,0
	<i>proiectul PDSFCM</i>	mii lei	4,3	0,0	-4,3	0,0
	<i>proiectul "Crearea centrului științifico- practic de cercetare a biodiversității din Codrii Centrali"</i>	mii lei	0,0	108,7	108,7	0,0
	<i>dezvoltarea fondului forestier și cinegetic</i>	mii lei				
	<i>alte surse</i>	mii lei				
	<i>alte venituri</i>	mii lei	120,0	135,6	15,6	113,0
3	Costul vânzărilor, total	mii lei	1740,6	1773,8	33,2	101,9
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	1740,6	1773,8	33,2	101,9
	<i>din care: proiectul 118518</i>	mii lei				
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei				
4	Cheltuieli administrative, total	mii lei	2820,2	2646,6	-173,6	93,8
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	2820,2	2646,6	-173,6	93,8
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei				
5	Alte cheltuieli din activitatea operațională, total	mii lei	3276,0	3439,8	163,8	105,0
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	3276,0	3439,8	163,8	105,0
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei				
6	Cheltuieli de distribuire, total	mii lei	0,0	0,0	0,0	
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei				

	Denumirea indicatorilor	unitate a de măsură	plan	real	abatere, ±	%
6	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei				
7	Profit (pierdere) din activitatea operațională, total (rd.2-3-4-5-6)	mii lei	243,5	491,8		
	inclusiv: a) în silvicultură	mii lei	243,5	491,8		
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei				
8	Profit (pierdere) din alte activități, total	mii lei				
9	Profit (pierdere) pînă la impozitare, total (rd.6+rd.7)	mii lei	243,5	491,8		
10	Impozitul pe venit	mii lei	29,2	79,9		
11	Profit net (pierdere netă), total (rd.8-9)	mii lei	214,3	411,9		
12	Fondul de salarizare, total	mii lei	4968,5	4924,6	-43,9	99,1
	a) în silvicultură	mii lei	4788,5	4789,6	1,1	100,0
	<i>din care: proiectul 118518</i>	mii lei				
	b) în activitatea auxiliar-industrială	mii lei				
	c) în construcție și reparații capitale	mii lei				
	d) consiliul de administrație	mii lei	180,0	135,0	-45,0	75,0
	1) TESA în silvicultură	mii lei	2078,9	2021,8	-57,1	97,3
	2) garda forestieră	mii lei				
	3) pădurari	mii lei	809,8	789,1	-20,7	97,4
	4) egheri	mii lei	69,4	86,7	17,3	124,9
	5) personal de deservire	mii lei	182,0	207,3	25,3	113,9
	6) muncitori în silvicultură	mii lei	1648,4	1684,8	36,4	102,2
13	Numărul scriptic mediu al personalului-total	pers	76,5	66,5	-10,0	86,9
	inclusiv: a) în silvicultură	pers	76,5	66,5	-10,0	86,9
	<i>din care: proiectul 118518</i>	pers				
	b) în activitatea auxiliar-industrială	pers				
	c) în construcție și reparații capitale	pers				
	1) TESA în silvicultură	pers	19,5	18	-1,5	92,3
	2) garda forestieră	pers				
	3) pădurari	pers	12	12	0,0	100,0
	4) egheri	pers	1	1	0,0	100,0
5) personal de deservire	pers	3	3	0,0	100,0	
	6) muncitori	pers	41	32,5	-8,5	79,3

	Denumirea indicatorilor	unitate a de măsură	plan	real	abatere, ±	%
14	Salariu mediu total	lei	5216	6002	785,8	115,1
	inclusiv: a) în silvicultură	lei	5216	6002	785,8	115,1
	b) în activitatea auxiliar-industrială	lei				
	1) TESA în silvicultură	lei	8884	9360	476,2	105,4
	2) garda forestieră	lei				
	3) pădurari	lei	5624	5480	-143,9	97,4
	4) egheri	lei	5783	7224	1441,0	124,9
	5) personal de deservire	lei	5056	5757	701,4	113,9
	6) muncitori în silvicultură	lei	3350	4320	969,5	128,9
15	% fondului de salarizare în cheltuieli de producere	%	63,2	62,4	-0,8	98,8
16	Volumul de producere în prețuri convenționale	mii lei	74,3	76,3	2,0	102,7
17	Productivitatea în silvicultură	lei	1812	2348	535,5	129,5
18	Tăieri, total	m3	13470	13693	223	101,7
19	Cheltuieli totale la 1 m3	lei	583,99	576,51	-7,48	98,7
20	Cheltuieli directe la 1 m3	lei	127,73	127,59	-0,14	99,9
	Costul 1m3 de realizare a masei lemnoase	lei	606	652	46	107,6
21	inclusiv: a) lemn de lucru	lei	1489	1484	-5	99,7
	b) lemn de foc	lei	607	611	4	100,7
	c) lemn tehnologic	lei				
22	Cheltuieli la un leu producție marfă	lei				
23	Creanțe -total	mii lei		203,3		
	Datorii creditoare - total, inclusiv	mii lei		433,0		
24	remunerarea muncii	mii lei		109,6		
	bugetul de stat	mii lei		120,0		
	asigurările sociale și medicale	mii lei		85,1		

Director 

Contabil-șef 

Economist 