

**Analiza indicatorilor economico-financiari**

|    | Denumirea indicatorilor                                                     | unitatea de<br>măsură | plan           | real           | abatere, ±     | %            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1  | 2                                                                           | 3                     | 4              | 5              | 6,0            | 7,0          |
| 1  | <b>Cheltuieli și costuri de producție, total (forma 2 silv.)</b>            | <b>mii lei</b>        | <b>23841,4</b> | <b>19636,7</b> | <b>-4204,7</b> | <b>82,4</b>  |
|    | inclusiv: a) în silvicultură                                                | mii lei               | 20357,1        | 17952,9        | -2404,2        | 88,2         |
|    | b) în activitatea auxiliar-industrială                                      | mii lei               | 3484,3         | 1683,8         | -1800,5        | 48,3         |
| 2  | <b>Venituri, total (a+b+c)</b>                                              | <b>mii lei</b>        | <b>24641,6</b> | <b>19616,0</b> | <b>-5025,6</b> | <b>79,6</b>  |
|    | inclusiv: a) în silvicultură                                                | mii lei               | 19112,4        | 15546,2        | -3566,2        | 81,3         |
|    | 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               | 3495,1         | 2150,7         | -1344,5        | 61,5         |
|    | d) alte venituri din activitatea operațională, total                        | mii lei               | 2034,0         | 1919,1         | -114,9         | 94,4         |
|    | din care: alte transferuri în scop de producere (alocații<br>bugetare)      | mii lei               | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|    | proiecte                                                                    | mii lei               | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|    | dezvoltarea fondului forestier și cinegetic                                 | mii lei               | 1840,0         | 1840,0         | 0,0            | 100,0        |
|    | alte venituri                                                               | mii lei               | 194,0          | 79,1           | -114,9         | 40,8         |
| 3  | <b>Costul vânzărilor, total</b>                                             | <b>mii lei</b>        | <b>9121,9</b>  | <b>5609,2</b>  | <b>-3512,7</b> | <b>61,5</b>  |
|    | inclusiv: a) în silvicultură                                                | mii lei               | 5801,9         | 4435,8         | -1366,1        | 76,5         |
|    | din care: proiectul                                                         | mii lei               |                |                | 0,0            | 0,0          |
| 4  | <b>Cheltuieli administrative, total</b>                                     | <b>mii lei</b>        | <b>5118,1</b>  | <b>3946,4</b>  | <b>-1171,7</b> | <b>77,1</b>  |
|    | inclusiv: a) în silvicultură                                                | mii lei               | 4953,7         | 3817,2         | -1136,5        | 77,1         |
|    | b) în activitatea auxiliar-industrială                                      | mii lei               | 164,4          | 129,1          | -35,2          | 78,6         |
| 5  | <b>Alte cheltuieli din activitatea operațională, total</b>                  | <b>mii lei</b>        | <b>9713,0</b>  | <b>9021,2</b>  | <b>-691,8</b>  | <b>92,9</b>  |
|    | inclusiv: a) în silvicultură                                                | mii lei               | 9713,0         | 9021,2         | -691,8         | 92,9         |
|    | b) în activitatea auxiliar-industrială                                      | mii lei               | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| 6  | <b>Cheltuieli de distribuție, total</b>                                     | <b>mii lei</b>        | <b>12,4</b>    | <b>49,2</b>    | <b>36,8</b>    | <b>396,6</b> |
|    | inclusiv: a) în silvicultură                                                | mii lei               | 12,4           | 49,2           | 36,8           | 396,6        |
|    | b) în activitatea auxiliar-industrială                                      | mii lei               | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| 7  | <b>Profit (pierdere) din activitatea operațională, total (rd.2-3-4-5-6)</b> | <b>mii lei</b>        | <b>676,1</b>   | <b>990,0</b>   | <b>313,9</b>   | <b>146,4</b> |
|    | inclusiv: a) în silvicultură                                                | mii lei               | 665,4          | 141,9          | -523,5         | 21,3         |
|    | b) în activitatea auxiliar-industrială                                      | mii lei               | 10,8           | 848,1          | 837,4          | 7878,6       |
| 8  | <b>Profit (pierdere) din alte activități, total</b>                         | <b>mii lei</b>        |                | <b>33,9</b>    | <b>33,9</b>    | <b>0,0</b>   |
| 9  | <b>Profit (pierdere) până la impozitare, total (rd.7+rd.8)</b>              | <b>mii lei</b>        | <b>676,1</b>   | <b>1024,0</b>  | <b>347,8</b>   | <b>151,4</b> |
| 10 | <b>Impozitul pe venit</b>                                                   | <b>mii lei</b>        |                | <b>173,4</b>   | <b>173,4</b>   | <b>0,0</b>   |
| 11 | <b>Profit net (pierdere netă), total (rd.9-10)</b>                          | <b>mii lei</b>        | <b>676,1</b>   | <b>850,6</b>   | <b>174,4</b>   | <b>125,8</b> |
| 12 | <b>Fondul de salarizare, total</b>                                          | <b>mii lei</b>        | <b>13655,4</b> | <b>11444,5</b> | <b>-2210,9</b> | <b>83,8</b>  |
|    | inclusiv din cheltuieli                                                     | mii lei               |                |                | 0,0            | 0,0          |
|    | a) în silvicultură                                                          | mii lei               | 11952,4        | 10252,4        | -1700,0        | 85,8         |
|    | inclusiv din cheltuieli                                                     | mii lei               |                |                | 0,0            | 0,0          |
|    | c) în activitatea auxiliar-industrială                                      | mii lei               | 1451,0         | 938,8          | -512,2         | 64,7         |
|    | inclusiv din cheltuieli                                                     | mii lei               |                |                | 0,0            | 0,0          |
|    | d) în construcție și reparații capitale                                     | mii lei               |                | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|    | e) consiliul de administrație                                               | mii lei               | 252,0          | 253,3          | 1,3            | 100,5        |
|    | 1) TESA în silvicultură                                                     | mii lei               | 3600,5         | 3553,2         | -47,3          | 98,7         |
|    | 2) garda forestieră                                                         | mii lei               | 117,8          | 104,2          | -13,6          | 88,5         |
|    | 3) pădurari                                                                 | mii lei               | 2477,1         | 2392,3         | -84,8          | 96,6         |
|    | 4) paznic de vânătoare                                                      | mii lei               | 442,8          | 411,9          | -30,9          | 93,0         |
|    | 5) personal de deservire                                                    | mii lei               | 781,3          | 432,3          | -349,0         | 55,3         |
|    | 6) muncitori în silvicultură                                                | mii lei               | 4532,9         | 3358,4         | -1174,5        | 74,1         |
|    | 7) altele                                                                   | mii lei               |                | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| 13 | <b>Numărul scriptic mediu al personalului-total</b>                         | <b>pers</b>           | <b>189,0</b>   | <b>162,0</b>   | <b>-27,0</b>   | <b>85,7</b>  |
|    | a) în silvicultură                                                          | pers                  | 161,5          | 144,0          | -17,5          | 89,2         |
|    | b) proiectul                                                                | pers                  |                |                | 0,0            | 0,0          |
|    | c) în activitatea auxiliar-industrială                                      | pers                  | 27,5           | 18,0           | -9,5           | 65,5         |
|    | d) în construcție și reparații capitale                                     | pers                  |                |                | 0,0            | 0,0          |
|    | 1) TESA în silvicultură                                                     | pers                  | 30,0           | 30,0           | 0,0            | 100,0        |
|    | 2) garda forestieră                                                         | pers                  | 1,0            | 1,0            | 0,0            | 100,0        |
|    | 3) pădurari                                                                 | pers                  | 30,0           | 30,0           | 0,0            | 100,0        |
|    | 4) paznic de vânătoare                                                      | pers                  | 6,0            | 6,0            | 0,0            | 100,0        |
|    | 5) personal de deservire                                                    | pers                  | 15,5           | 9,0            | -6,5           | 58,1         |
|    | 6) muncitori                                                                | pers                  | 79,0           | 68,0           | -11,0          | 86,1         |
|    | 7) altele                                                                   | pers                  |                | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|    | <b>Salariu mediu total</b>                                                  | <b>lei</b>            | <b>5911</b>    | <b>5757</b>    | <b>-153,8</b>  | <b>97,4</b>  |
|    | inclusiv: a) în silvicultură                                                | lei                   | 6167           | 5933           | -234,3         | 96,2         |

|    |                                                           |                |               |               |               |              |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|    | b) în activitatea auxiliar-industrială                    | lei            | 4401          | 4346          | -54,8         | 98,8         |
|    | 1) TESA în silvicultură                                   | lei            | 10001         | 9870          | -131,3        | 98,7         |
|    | 2) garda forestieră                                       | lei            | 9817          | 8687          | -1129,3       | 88,5         |
|    | 3) pădurari                                               | lei            | 6881          | 6645          | -235,5        | 96,6         |
|    | 4) egheri                                                 | lei            | 6150          | 5721          | -428,7        | 93,0         |
|    | 5) personal de deservire                                  | lei            | 4201          | 4003          | -197,9        | 95,3         |
|    | 6) muncitori în silvicultură                              | lei            | 4782          | 4116          | -665,8        | 86,1         |
| 14 | 7) altele                                                 | lei            |               |               | 0,0           | 0,0          |
| 15 | % fondului de salarizare în cheltuieli de producere       | %              | 56,2          | 57,0          | 0,8           | 101,4        |
| 16 | Volumul de producere în prețuri convenționale             | mii lei        | 178,8         | 186,7         | 7,9           | 104,4        |
| 17 | Productivitatea în silvicultură                           | lei            | 2321,7        | 2745,6        | 423,9         | 118,3        |
| 18 | Tăieri, total                                             | m3             | 25950,0       | 27283,0       | 1333,0        | 105,1        |
| 19 | Cheltuieli totale la 1 m3                                 | lei            | 784,5         | 658,0         | -126,4        | 83,9         |
| 20 | Cheltuieli directe la 1 m3                                | lei            | 192,6         | 165,2         | -27,5         | 85,7         |
|    | <b>Costul 1m3 de realizare a masei lemnoase inclusiv:</b> | lei            | 601,8         | 750,3         | 148,5         | 124,7        |
|    | a) lemn de lucru                                          | lei            | 1922,1        | 1836,1        | -85,9         | 95,5         |
|    | b) lemn de foc                                            | lei            | 597,8         | 632,1         | 34,3          | 105,7        |
| 21 | c) lemn tehnologic                                        | lei            |               |               | 0,0           | 0,0          |
| 22 | Cheltuieli la un leu producție marfă                      | lei            | 1,0           | 0,7           | -0,3          | 70,3         |
| 23 | <b>Creanțe -total</b>                                     | <b>mii lei</b> | <b>1691,0</b> | <b>2768,3</b> | <b>1077,3</b> | <b>163,7</b> |
|    | <b>Datorii creditoare - total</b>                         | <b>mii lei</b> | <b>2382,3</b> | <b>3220,3</b> | <b>838,0</b>  | <b>135,2</b> |
|    | inclusiv:                                                 |                |               |               |               | 0,0          |
|    | remunerarea muncii                                        | mii lei        | 1361,0        | 1512,2        | 151,2         | 111,1        |
|    | bugetul de stat                                           | mii lei        | 220,6         | 393,2         | 172,5         | 178,2        |
| 24 | asigurările sociale și medicale                           | mii lei        | 149,7         | 318,9         | 169,3         | 213,1        |
|    | Director                                                  |                |               |               |               |              |
|    | Contabil-șef                                              |                |               |               |               |              |
|    | Economist                                                 |                |               |               |               |              |