

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4745	859	1293	1414	1179
	1	Venituri totale din exploatare	2	4745	859	1293	1414	1179
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	3685	626	1017	1140	902
		a3) din redevențe și chirii	6	1050	232	273	273	272
		a4) alte venituri	7	10	1	3	1	5
		b) din vânzarea mărfurilor	8					
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d) din producția de imobilizări	12					
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
		f1) din amenzi și penalități	15					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
		f3) din subvenții pentru investiții	19					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5) alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
		a) din imobilizări financiare	23					
		b) din investiții financiare	24					
		c) din diferențe de curs	25					
		d) din dobânzi	26					
		e) alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4739	932	1289	1353	1165
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4739	932	1289	1353	1165
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2202	298	655	719	530
		A1 Cheltuieli privind stocurile	32	582	114	163	167	138
		a) cheltuieli cu materiile prime	33					
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	392	67	115	120	90
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	14	2	4	4	4
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	166	42	42	42	40
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	10	2	3	2	3
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	180	45	45	45	45
		e) cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	701	151	183	184	183
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20	5	5	5	5
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	675	142	178	177	178
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	645	135	170	170	170
		b2) - către operatori cu capital privat	44	30	7	8	7	8

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) prime de asigurare	45	6	4	0	2	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	919	33	309	368	209
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	6	1	2	2	1
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8	2	2	2	2
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	2	2	2	2
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	0	0	1	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	0	0	1	0
	-interna	65	1	0	0	1	0
	-externa	66	0	0	0	0	0
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13	3	3	3	4
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	1	1	1	1
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4	1	1	1	1
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	4	1	1	1	1
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	77					
	j) alte cheltuieli	78	883	25	300	358	200
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	7	3	0	4	0
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
	c) ch. cu taxa de licență	82					
	d) ch. cu taxa de autorizare	83					
	e) ch. cu taxa de mediu	84					
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2508	625	629	625	629
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1968	490	494	490	494
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1820	455	455	455	455

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a) salarii de bază	89	1380	345	345	345	345
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	440	110	110	110	110
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	148	35	39	35	39
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	12	1	5	1	5
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	136	34	34	34	34
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	96	24	24	24	24
	a) pentru directori/directorat	105	84	21	21	21	21
	-componenta fixă	106	84	21	21	21	21
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	4	1	1	1	1
	-componenta fixă	109	4	1	1	1	1
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	8	2	2	2	2
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	444	111	111	111	111
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	304	76	76	76	76
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	12	3	3	3	3
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	100	25	25	25	25
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	28	7	7	7	7
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	22	6	5	5	6
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	1	1	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	1	1	0	0	0
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	21	5	5	5	6
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- din participarea salariaților la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	6	-73	4	61	14
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1	0	0	0	1
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	55	55	55	55	55
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	55	51	53	53	54

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL