

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	4106	792	1098	1198	1018
	1	Venituri totale din exploatare	2	4106	792	1098	1198	1018
	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	3251	579	884	984	804
	a3)	din redevențe și chirii	6	850	212	213	213	212
	a4)	alte venituri	7	5	1	1	1	2
	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	4092	871	1062	1089	1070
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4092	871	1062	1089	1070
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1648	296	438	468	446
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	552	115	160	150	127
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	468	90	144	134	100
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	15	3	4	4	4
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	200	40	60	60	40
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	20	3	6	6	5
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	64	22	10	10	22
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	68	17	17	17	17
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20	5	5	5	5
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	40	10	10	10	10
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	40	10	10	10	10
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	8	2	2	2	2

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	1028	164	261	301	302
	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	11	2	2	2	5
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7	1	1	1	4
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4	1	1	1	1
		- 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	16	4	4	4	4
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5	1	2	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	73					
		-aferente 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 anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78	985	155	250	290	290
	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	2400	562	615	608	615
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1878	439	482	475	482
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1733	407	442	442	442
		a) salarii de bază	89	1274	299	325	325	325
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	459	108	117	117	117
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	145	32	40	33	40
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	12	3	3	3	3
		- 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	133	29	37	30	37
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	95	23	24	24	24
		a) pentru directori/directorat	105	83	20	21	21	21
		-componenta fixă	106	83	20	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	112	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	427	100	109	109	109
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	290	68	74	74	74
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	12	3	3	3	3
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	98	23	25	25	25
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	27	6	7	7	7
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	37	10	9	9	9
		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	125					
		d) alte cheltuieli	126					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	36	9	9	9	9
		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 in legatura 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					
		- 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) aferente creditelor pentru investiții	138					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	14	-79	36	109	-52
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	7	1	1	1	4
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	3	0	0	11	-8
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	54	53	54	54	54
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	54	51	53	53	54

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL