

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	3861	791	1027	1027	1016
	1	Venituri totale din exploatare	2	3861	791	1027	1027	1016
	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	2905	553	787	787	778
	a3)	din redevențe și chirii	6	890	222	223	223	222
	a4)	alte venituri	7	66	16	17	17	16
	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	3846	802	1017	1018	1009
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3846	802	1017	1018	1009
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1609	288	418	460	443
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	552	115	161	151	125
	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	8	2	2	2	2
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	170	30	50	50	40
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	12	3	3	3	3
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	72	22	14	14	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
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	989	156	240	292	301

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)	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	19	4	6	5	4
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5	1	2	1	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	14	3	4	4	3
	- 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	938	145	225	278	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	2154	492	580	535	547
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1684	384	454	417	429
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1541	355	414	386	386
	a) salarii de bază	89	1161	265	314	291	291
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	380	90	100	95	95
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	143	29	40	31	43
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	18	0	9	0	9

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		- 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	18	0	9	0	9
		b) tichete de masă;	96	125	29	31	31	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),	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	89	21	24	22	22
		a) pentru directori/directorat	105	77	18	21	19	19
		-componenta fixă	106	77	18	21	19	19
		-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	381	87	102	96	96
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	260	60	70	65	65
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	11	2	3	3	3
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	87	20	23	22	22
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	23	5	6	6	6
		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	76	19	19	19	19
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	40	10	10	10	10
		- către bugetul general consolidat	122	40	10	10	10	10
		- 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 în legătură 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					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					

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)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	15	-11	10	9	7
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	40	10	10	10	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	9	0	3	3	3
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	52	51	53	53	54
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	54	51	53	53	54