

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	3884.3	1016.45	1017.95	946.35	903.55
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3824.2	996.4	1002.9	931.35	893.55
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3658	950.35	960.85	892.3	854.5
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	3018	752.85	793.35	773	698.8
a3)	din redevențe și chirii	6	390	97.5	97.5	97.5	97.5
a4)	alte venituri	7	250	100	70	21.8	58.2
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.2	0.05	0.05	0.05	0.05
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	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	166	46	42	39	39
f1)	din amenzi și penalități	15	150	42	38	35	35
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	16	4	4	4	4
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0.1	0.05	0.05		
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26	0.1	0.05	0.05		
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28	60	20	15	15	10
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3870.80	1010.45	1011.45	937.85	897.05
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3868.80	1009.95	1010.95	937.35	896.55
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	990.8	273.95	235.95	248.85	232.05
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	637.2	178.1	145.1	155	159
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	320	80	80	80	80
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	49.8	15	10	15	9.8
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	233	50	65	65	53
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	65	8	15	25	17
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	252	90	50	50	62
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.2	0.1	0.1		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	175.1	50.6	38.6	39.6	46.3
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20	5	5	5	5
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	133.1	41.6	31.6	30.6	29.3
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	54,072	13.6	13.6	13.6	13,272

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b2) - către operatori cu capital privat	44	79,028	28	18	17	16,028
	c) prime de asigurare	45	22	4	2	4	12
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	178.5	45.25	52.25	54.25	26.75
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	30	5	10	15	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2	0.5	0.5	0.5	0.5
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2	0.5	0.5	0.5	0.5
	- 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	1	0.25	0.25	0.25	0.25
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	0.5	0.5	0.5	0.5
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	15	4	4	4	3
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3.5	1	1	1	0.5
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	35	9	11	8	7
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	28	7	7	7	7
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6	1	4	1	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	1	1			
	-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	90	25	25	25	15
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	133.5	37.5	32.5	41	22.5
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	30	7.5	7.5	7.5	7.5
	c) ch. cu taxa de licență	82	3.5			3.5	
	d) ch. cu taxa de autorizare	83					
	e) ch. cu taxa de mediu	84					
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	100	30	25	30	15

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. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1933	469.5	491.5	489.5	468.5
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1438	351	366	366	355
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1438	351	366	366	355
	a) salarii de bază	89	1051	251	270	270	260
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	387	100	96	96	95
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- 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					
	b) tichete de masă;	96					
	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 convenite 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 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	50	12.5	12.5	12.5	12.5
	a) pentru directori/directorat	105	62	15.5	15.5	15.5	15.5
	-componenta fixă	106	46	11.5	11.5	11.5	11.5
	-componenta variabilă	107	16	4	4	4	4
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	2	0.5	0.5	0.5	0.5
	-componenta fixă	109	2	0.5	0.5	0.5	0.5
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	431	106	113	111	101
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	312	77	80	80	75
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	14	3	4	4	3
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	93	22	25	25	21
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	12	4	4	2	2
	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	811.5	229	251	158	173.5
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	15	4	4	3	4
	- către bugetul general consolidat	122	15	4	4	3	4
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	242	120	122		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	454.5	80	100	130	144.5
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	100	25	25	25	25
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	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					
		- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	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)	afereente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140					
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144	2	0.5	0.5	0.5	0.5
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	13.5	2.5	3	5	3
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	78	75	82	82	73
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	73	74	79	79	73

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lukács László

SECRETAR

Zatyí Andrei