

Repatizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	3	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	6 650,00	1 370,50	1 744,00	1 846,00	1 689,50
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6 620,00	1 354,00	1 739,00	1 842,00	1 685,00
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6 550,00	1 339,00	1 721,00	1 824,00	1 666,00
	a1 din vanzarea produselor	4	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	a2 din servicii prestate	5	3 298,00	606,00	858,00	976,00	858,00
	a3 din redevente si chirii	6	2 600,00	572,50	687,50	687,50	652,50
	a4 alte venituri	7	650,00	160,00	175,00	160,00	155,00
b)	din vanzarea marfurilor	8	0,00				
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0,00				
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0,00				
d)	din productia de imobilizari	12	0,00				
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0,00				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	14	70,00	15,00	18,00	18,00	19,00
	f1 din amenzi si penalitati	15	70,00	15,00	18,00	18,00	19,00
	f2 din vanzarea activelor si alte operatii de capital	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active corporale	17	0,00				
	- active necorporale	18	0,00				
	f3 din subventii pentru investitii	19	0,00				
	f4 din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00				
	f5 alte venituri	21	0,00				
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	22	30,00	16,50	5,00	4,00	4,50
a)	din imobilizari financiare	23	0,00				
b)	din investitii financiare	24	0,00				
c)	din diferente de curs	25	0,00				
d)	din dobanzi	26	15,00	4,50	4,00	3,00	3,50
e)	alte venituri financiare	27	15,00	12,00	1,00	1,00	1,00
3	Venituri extraordinare	28	0,00				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6 600,00	1 369,88	1 743,15	1 816,33	1 670,65
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6 593,00	1 368,88	1 741,65	1 813,83	1 668,65

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	2 994,00	571,10	791,00	953,50	678,40
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2 124,00	423,25	535,25	692,75	472,75
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	139,00	19,75	30,25	56,25	32,75
	b1 cheltuieli cu piesele de schimb	35	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
	b2 cheltuieli cu combustibilii	36	15,00	3,00	4,00	4,00	4,00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	120,00	15,00	30,00	50,00	25,00
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	1 865,00	388,50	475,00	586,50	415,00
e)	cheltuieli privind marfurile	39	0,00				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	144,00	16,00	56,00	46,00	26,00
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	120,00	10,00	50,00	40,00	20,00
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
	b1 - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00				
	b2 - catre operatori cu capital privat	44	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
c)	prime de asigurare	45	14,00	3,50	3,50	3,50	3,50
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	726,00	131,85	199,75	214,75	179,65
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00				
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	32,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	b1 cheltuieli privind consultanta juridica	49	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+Rd.53), din care:	50	10,00	1,35	2,75	2,75	3,15
	c1 cheltuieli de protocol, din care:	51	5,00	0,10	1,50	1,50	1,90
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52	0,00				
	c2 cheltuieli de reclama si publicitate, din care	53	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0,00				
	marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0,00				
	- ch. de promovare a produselor	56	0,00				
d)	Ch. cu Sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1 ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00				
	d2 ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	59	0,00				
	d3 ch. Privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0,00				
	d4 alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
f)	cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:	63	10,00	2,00	3,00	3,00	2,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1,50	0,35	0,40	0,40	0,35
	- interna	65	1,50	0,35	0,40	0,40	0,35
	- externa	66	0,00				

g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	35,00	8,50	9,00	9,00	8,50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	630,00	110,00	175,00	190,00	155,00
	i1 cheltuieli de asigurare si paza	70	421,00	105,50	105,00	105,50	105,00
	i2 cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	2,50	0,50	0,75	0,75	0,50
	i3 cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
	i4 cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	0,00				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00				
	i5 cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75	0,00				
	i6 cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00				
	i7 cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
j)	alte cheltuieli	78	2,00	0,25	0,25	0,25	1,25
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	359,30	87,30	92,35	92,35	87,30
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00				
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	29,30	7,30	7,35	7,35	7,30
c)	ch. cu taxa de licenta	82	0,00				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00				
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	330,00	80,00	85,00	85,00	80,00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	3 125,00	697,48	840,90	748,48	838,15
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92), din care:	87	2 313,00	517,50	618,50	553,50	623,50
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2 056,00	463,50	548,50	493,50	550,50
	a) salariile de baza	89	1 746,00	411,00	446,00	441,00	448,00
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	300,00	50,00	100,00	50,00	100,00
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	257,00	54,00	70,00	60,00	73,00
	a) cheltuieli sociale prevazute in Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	44,00	4,00	17,00	5,00	18,00
	- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0,00				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95	0,00				
	b) tichete de masa	96	213,00	50,00	53,00	55,00	55,00
	c) tichete de vacanta	97	0,00				
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0,00				
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	0,00				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0,00				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0,00				
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si	103	0,00				
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	188,00	39,98	54,90	44,98	48,15
	a) pentru directori / directorat	105	98,30	20,00	28,30	25,00	25,00
	- componenta fixa	106	95,00	20,00	25,00	25,00	25,00
	-componenta variabila	107	3,30		3,30		
	b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere	108	61,75	15,00	17,60	15,00	14,15
	- componenta fixa	109	59,15	15,00	15,00	15,00	14,15
	-componenta variabila	110	2,60		2,60		
	c) pentru AGA si cenzori	111	27,95	4,98	9,00	4,98	9,00
	d) pentru alte comisii si comitete	112	0,00				
C5	sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+ Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119),din care:	113	624,00	140,00	167,50	150,00	166,50
	a) ch. privind contributia la asigurari sociale	114	466,80	104,70	125,50	112,00	124,60
	b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	115	11,20	2,50	3,00	2,80	2,90
	c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	140,20	31,40	37,50	33,60	37,70
	d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	5,80	1,40	1,50	1,60	1,30
	e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	118	0,00				
	f) cheltuieli privind contributi si fonduri speciale	119	0,00				
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	114,70	13,00	17,40	19,50	64,80
a)	cheltuieli cu majorarile si penalitatile (Rd.118+Rd.119), din care:	121	0,20	0,10	0,00	0,10	0,00
	- catre bugetul general consolidat	122	0,00				
	- catre alti creditor	123	0,20	0,10		0,10	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00				
c)	cheltuieli aferente transferurilor privind plata personalului	125	0,00				
d)	alte cheltuieli	126	5,00	0,90	1,50	1,40	1,20
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	60,00	11,00	15,00	17,00	17,00
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131),	128	49,50	1,00	0,90	1,00	46,60
	f1 cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	60,00	1,50	9,00	1,90	47,60
	f1.1 - provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	5,00				5,00
	f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	15,00				15,00

	f2	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	131	10,50	0,50	8,10	0,90	1,00
	f2.1	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	10,50	0,50	8,10	0,90	1,00
		- din participarea salariatilor la profit	133	0,00				
		- din deprecierea imobiliarilor corporale si a activelor circulante	134	2,90	0,50	0,50	0,90	1,00
		- venituri din alte provizioane	135	7,60		7,60		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	136	7,00	1,00	1,50	2,50	2,00
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	137	3,50	0,50	0,75	1,25	1,00
	a1	afereente creditelor pentru investitii	138	3,50	0,50	0,75	1,25	1,00
	a2	afereente creditelor pentru activitatea curenta	139	0,00				
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	140	3,50	0,50	0,75	1,25	1,00
	b1	afereente creditelor pentru investitii	141	3,50	0,50	0,75	1,25	1,00
	b2	afereente creditelor pentru activitatea curenta	142	0,00				
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0,00				
3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-Rd.30)	145	50,00	0,63	0,85	29,68	18,85
		venituri neimpozabile	146	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	25,00	0,00	4,00	11,00	10,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	12,00	0,10	0,80	6,50	4,60
V		Plati restante	149	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
VI		Creante restante	150	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
VII		Numar mediu de personal pe trimestru	151	110	105	109	111	115
VIII		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152		107	110	112	115

Director General,
STARICA CRISTINEL VALERICA

Director Economic,
MURARASU LIVIU C-TIN