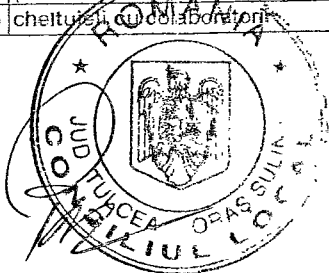


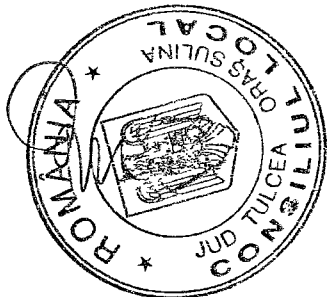
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

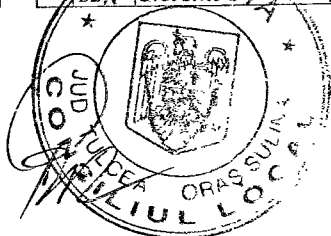
Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	30254	7038	7916	7874	7426
1	Venituri totale din exploatare	2	30235	7034	7912	7870	7419
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29464	6854	7714	7652	7244
a1)	din vânzarea produselor	4	26227	6074	6867	6802	6484
a2)	din servicii prestate	5	3237	780	847	850	760
a3)	din redevențe și chirii	6	0				
a4)	alte venituri	7	0				
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0				
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
d)	din producția de imobilizări	12	0				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	771	180	198	218	175
f1)	din amenzi și penalități	15	771	180	198	218	175
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0				
	- active necorporale	18	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0				
f5)	alte venituri	21	0				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	19	4	4	4	7
a)	din imobilizări financiare	23	0				
b)	din investiții financiare	24	0				
c)	din diferențe de curs	25	16	4	4	4	4
d)	din dobânzi	26	3				3
e)	alte venituri financiare	27	0	0			
3	Venituri extraordinare	28	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	29992	6985	7860	7784	7363
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	28390	6814	7382	7308	6886
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	10443	2343	2905	2777	2418
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	7545	1793	2019	1934	1799
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1313	295	393	325	300
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	534	128	137	139	130
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	538	131	135	142	130
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	20		11	9	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	6212	1498	1615	1600	1499
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	353	86	91	89	87
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	127	29	34	32	32
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	6	2	2	2	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	6	2	2	2	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0				
c)	prime de asigurare	45	220	55	55	55	55
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	2545	464	795	754	532
a)	cheltuieli cu costul forței	47	0				



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 privind comisioanele și onorariul, din care:	48	392	90	109	102	91
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	200		200		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	100	25	25	25	25
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	1	1	1	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	96	24	24	24	24
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0				
	- ch.de promovare a produselor	56	0				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	18	0	18	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	15		15		
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	3		3		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	34	9	9	9	7
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	62	15	16	15	16
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	62	15	16	15	16
	-interna	65	62	15	16	15	16
	-externa	66	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	115	27	32	29	27
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	714	76	281	281	76
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1110	222	305	293	290
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	217	54	55	54	54
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	23	6	6	6	5
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	32		16	16	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
	-aferește bunurilor de natura domeniului public	74	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0				
j)	alte cheltuieli	78	0				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	302	104	47	104	47
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	188	47	47	47	47
c)	ch. cu taxa de licență	82	0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	114	57		57	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	15175	3749	3813	3809	3804
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	11257	2815	2815	2814	2813
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	10649	2663	2663	2662	2661
	a) salarii de bază	89	6780	1695	1695	1695	1695
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	3734	934	934	933	933
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	135	34	34	34	33
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	608	152	152	152	152
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0				



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	0				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0				
	b) tichete de masă;	96	608	152	152	152	152
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	577	144	146	144	143
	a) pentru directori/direcțorat	105	440	110	110	110	110
	-componenta fixă	106	0				
	-componenta variabilă	107	0				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	135	34	34	34	33
	-componenta fixă	109	0				
	-componenta variabilă	110	0				
	c) pentru AGA și cenzori	111	2		2		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	3341	790	852	851	848
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2354	589	589	589	587
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	53	13	13	13	14
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	703	176	176	176	175
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	26	7	7	6	6
	e) ch. privind contribuțiile unității la schemele de pensii	118	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	205	5	67	67	66
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	2470	618	617	618	617
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	200	50	50	50	50
	- către bugetul general consolidat	122	100	25	25	25	25
	- către alți creditori	123	100	25	25	25	25
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plată	125	0				
	d) alte cheltuieli	126	0				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1732	433	433	433	433
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	538	135	134	135	134
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	600	150	150	150	150
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	62	15	16	15	16
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0				
	- venituri din alte provizioane	135	0				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1602	171	478	476	477
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1556	159	466	466	465
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	1533	153	460	460	460
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	23	6	6	6	5
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	46	12	12	10	12
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	28	7	7	7	7
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	18	5	5	3	5



Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Prepen eri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) alte cheltuieli financiare	143	0				
3	Cheltuieli extraordinare	144	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	262	53	56	90	63
	venituri neimpozabile	146	0				
	cheltuieli nadeductibile fiscal	147	184	46	46	46	46
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	71	16	16	22	17
V	Plăți restante	149	2090	525	520	525	520
VI	Creanțe restante	150	5682	1380	1410	1502	1390
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	341	341	341	341	341
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	341	341	341	341	341

CONducĂTORUL UNITĂȚII,




CONducĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

