

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crd.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1562	292	589	913	1562
1	Venituri totale din exploatare	2	1562	292	589	913	1562
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1543	287	580	899	1543
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	1513	280	565	876	1513
a3)	din redevențe și chirii	6	30	7	15	23	30
a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	19	5	9	14	19
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	19	5	9	14	19
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1556	291	586	909	1556
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1556	291	586	909	1556
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	813	119	246	364	813
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	735	98	207	307	735
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	420	20	50	70	420
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	280	69	139	210	280
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	35	9	18	27	35
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	245	60	121	183	245
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	35	9	18	27	35
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	45	12	22	31	45
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	31	8	16	23	31
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	8	2	4	6	8
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	8	2	4	6	8
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	6	2	2	2	6

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+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	33	9	17	26	33
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	1	1	1	1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
	-interna	65	0	0	0	0	0
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30	7	15	23	30
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	1	1	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0	0	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	10	5	7	8	10
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	2	1	1	2	2
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5	4	5	5	5
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3	0	1	1	3
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	723	164	328	529	723
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	530	128	257	387	530
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	530	128	257	387	530
	a) salarii de bază	89	530	128	257	387	530
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0	0	0	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
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	35	9	18	27	35
	a) pentru directori/directorat	105	35	9	18	27	35
	-componenta fixă	106	35	9	18	27	35
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	158	36	71	115	158
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	116	26	53	86	116
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3	1	1	2	3
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	29	6	13	21	29
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	2	1	1	1	2
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	2	1	1	1	2
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	6	1	2	4	6
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	10	3	5	8	10
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	10	3	5	8	10
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	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
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	6	1	3	4	6
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1	1	1	1	1
V		Plăți restante	149	0	0	0	0	0
VI		Creanțe restante	150	0	0	0	0	0
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	43	37	43	44	43
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	40	37	43	44	40

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
CHITU ELENA

COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
NICOLA IONEL