

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	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	0	0	0	0	0
1	Venituri totale din exploatare	2	0	0	0	0	0
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	0	0
	a1) din vânzarea produselor	4	0				
	a2) din servicii prestate	5	0				
	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) capital social	10	0				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	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				
	- 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	0	0	0	0	0
	a) din imobilizări financiare	23	0				
	b) din investiții financiare	24	0				
	c) din diferențe de curs	25	0				
	d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	27	0				
3	Venituri extraordinare	28	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	142	25	44	42	31
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	142	25	44	42	31
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	60	4	23	22	11
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	1	0	0	0	1
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1	0	0	0	1
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	0	0
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	0	0	0	0	0
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0				
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1	0	0	0	1
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0				
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0				
	c) prime de asigurare	45	1	0	0	0	1
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	58	4	23	22	9
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	4	1	1	1	1
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2	0	1	0	1
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	2		1		1
	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				
	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				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				
	- ch.de promovare a produselor	56	0				
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	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 si sociale	60	0				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0				
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0				
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0				
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0				
	-interna	65	0				
	-externa	66	0				
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1				1
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1				1
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0				
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0				
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	0				
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0				
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0				
	-aferente 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	50	3	21	21	5
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0				
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0				
	c) ch. cu taxa de licență	82	0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0				
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	82	21	21	20	20
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	30	8	8	7	7
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	30	8	8	7	7
	a) salarii de bază	89	30	8	8	7	7
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0				
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0				
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0				
	- 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	0				
	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), din care:	100	0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101	0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	37	9	9	9	10
	a) pentru directori/directorat	105	0				
	-componenta fixă	106	0				
	-componenta variabilă	107	0				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	36	9	9	9	9
	-componenta fixă	109	36	9	9	9	9
	-componenta variabilă	110	0				
	c) pentru AGA și cenzori	111	1				1
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	15	4	4	4	3
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	10	3	3	3	1
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1				1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	4	1	1	1	1
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	0				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0				
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0				
	- către alți creditori	123	0				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0				
	d) alte cheltuieli	126	0				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0				
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	131	0				
	f2.1) din anulara provizioanelor	132	0				
	- din participarea salariatilor la profit	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	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0				
	c) alte cheltuieli financiare	143	0				
3	Cheltuieli extraordinare	144	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-142	-25	-44	-42	-31
	venituri neimpozabile	146	0				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0				0
V	Plăți restante	149	0				
VI	Creanțe restante	150	0				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	1	1	1	1	1
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	1	1	1	1	1

REPREZENTANT LEGAL
MIHEȚ FLORINA DANIELA