

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>	<b>4.567</b>	<b>977</b>	<b>1.952</b>	<b>3.224</b>	<b>4.567</b>
	<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare</b>	<b>2</b>	<b>4.501</b>	<b>962</b>	<b>1.920</b>	<b>3.176</b>	<b>4.501</b>
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.416	941	1.877	3.113	4.416
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	3.852	800	1.600	2.700	3.852
	a3)	din redevențe și chirii	6	560	140	275	410	560
	a4)	alte venituri	7	4	1	2	3	4
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	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	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	85	21	43	63	85
	f1)	din amenzi și penalități	15	70	18	36	52	70
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	15	3	7	11	15
	<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>22</b>	<b>66</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>48</b>	<b>66</b>
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	1	0	0	0	1
	e)	alte venituri financiare	27	65	15	32	48	65
	<b>3</b>	<b>Venituri extraordinare</b>	<b>28</b>					
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	<b>29</b>	<b>4.537</b>	<b>1.347</b>	<b>2.152</b>	<b>3.140</b>	<b>4.537</b>
	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din</b>	<b>30</b>	<b>4.522</b>	<b>1.347</b>	<b>2.152</b>	<b>3.140</b>	<b>4.522</b>
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1.387	421	754	1.038	1.387
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	861	280	495	640	861
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	120	30	60	90	120
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6	2	4	5	6
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	23	6	12	18	23
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	141	90	120	130	141
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	575	150	300	400	575
	e)	cheltuieli privind echipamentul de protecție	39	25	10	15	20	25
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	58	17	29	46	58
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	30	10	15	25	30
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	20	5	10	15	20

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016	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					
	b2) - către operatori cu capital privat	44	20	5	10	15	20
	c) prime de asigurare	45	8	2	4	6	8
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	468	124	230	352	468
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10	3	5	8	10
	b1) cheltuieli privind taxe juridice (fimebre, execut. Sii )	49	10	2	5	8	10
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9	3	4	6	9
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1			1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	2	4	6	8
	- 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 ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	4	3	0	0	4
	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	4	3			4
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	1			1
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	3	0	4	5
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	3	0	4	5
	-interna	65	5	3		4	5
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35	9	18	27	35
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	1	2	3	4
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	150	39	76	114	150
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	135	34	68	102	135
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	13	4	8	12	13
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	1			2
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	0					
	-afereute 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	0				0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0				
	j) alte cheltuieli	78	250	62	125	190	250
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	114	52	12	18	114
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	23	6	12	18	23
	c) ch. cu taxa de licență	82					
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	1	1			1

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	90	45			90
<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>		86	2.739	810	1.261	1.884	2.739
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87	2.091	524	1.023	1.526	2.091
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	1.878	463	927	1.382	1.878
	a) salarii de bază	89	1.503	375	750	1.120	1.503
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	354	88	177	262	354
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	21				21
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92	213	61	96	144	213
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	21	13			21
	- 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	192	48	96	144	192
	c) tichete de vacanță;	97	0	0			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	0	0			0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100	129	129	0	0	129
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	129	129			129
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103					
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete</b>	104	101	53	32	48	101
	a) pentru directori/directorat	105	101	53	32	48	101
	-componenta fixă	106	64	16	32	48	64
	-componenta variabilă	107	37	37			37
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0				
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	0				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile</b>	113	418	104	206	310	418
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	297	75	148	222	297
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8	2	4	6	8
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	98	24	48	72	98
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	15	3	6	10	15
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din</b>		120	282	64	125	200	282
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	2	1	0	0	2
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditor	123	2	1			2
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
d)	alte cheltuieli	126					
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	250	63	125	200	250

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	30	0	0	0	30
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	30	0	0		30
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0			0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0			
	f2.1)	din anulara provizioanelor	132	0	0			
		- din participarea salariatilor la profit	133	0				0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0			
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	15	0	0	0	15
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0				
	b1)	afereente creditelor pentru investitii	141					
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	15				15
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	<b>145</b>	<b>30</b>	<b>-371</b>	<b>-200</b>	<b>84</b>	<b>30</b>
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	20	5	10	15	20
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	<b>8</b>	<b>-59</b>	<b>-32</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
V		Plăți restante	149	11	0		0	11
VI		Creante restante	150	450				450
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	90	90	90	90	90
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	90	90	90	90	90

ADMINISTRATOR  
DUMITRU PAVEL

CONTABIL SEF  
DORDEA AURICA