

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico -financiari

mii lei

Nr. crt.				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2012	Propuneri an 2013	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
0				1	2	3	4	5	6	7	8
I				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	9.700,626	10.828,861	2.594,867	2.605,999	2.602,656	3.025,340
	1 a)			Venituri din exploatare	2	9.690,602	10.817,099	2.591,792	2.602,986	2.599,819	3.022,503
				din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)	3	9.012,860	10.362,689	2.437,900	2526,202	2504,176	2894,410
		a1)		din vanzarea produselor	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a2)		din servicii prestate	5	8.340,371	9.717,600	2.233,157	2.410,586	2.410,586	2.663,272
		a3)		din redevente si chirii	6	208,033	208,000	49,974	51,473	51,582	54,971
		a4)		alte venituri	7	464,456	437,089	154,769	64,144	42,009	176,167
	b)			din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	0
	c)			din subventii si transferuri de expl. aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12),din care :	9	304,840	205,810	94,434	20,037	31,348	59,993
		c1)		subventii cf.prevederilor legale in vig.	10	304,840	205,810	94,434	20,037	31,348	59,993
		c2)		transferuri cf.prev. legale in vig.	11	0	0	0	0	0	0
		c3)		transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0	0
	d)			din productia de imobilizari	13	87,274	0	0	0	0	0
	e)			venituri aferente costului de productie in curs de executie	14	0,918	0	0	0	0	0
	f)			alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22) din care :	15	286,545	248,600	59,458	56,747	64,295	68,100

		f1)	din amenzi si penalitati	16	107,555	103,208	19,258	21,339	28,887	33,724
		f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19) ,din care:	17	4,359	0	0	0	0	0
			active corporale	18	4,359	0	0	0	0	0
			active necorporale	19	0	0	0	0	0	0
		f3)	din subventii pentru investitii	20	102,521	140,600	35,408	35,408	35,408	34,376
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0	0	0
		F5)	alte venituri	22	76,469	4,792	4,792			
	2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28) din care :	23	10,024	11,762	3,075	3,013	2,837	2,837
		a)	din imobilizari financiare	24	0	0	0	0	0	0
		b)	din investitii financiare	25	0	0	0	0	0	0
		c)	din diferente de curs	26	0	1,000	0,129	0,371	0,250	0,250
		d)	din dobanzi	27	9,716	9,762	2,837	2,251	2,337	2,337
		e)	alte venituri financiare	28	0,308	1,000	0,109	0,391	0,250	0,250
	3		Venituri extraordinare	29	0	0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	9.492,022	10.562,753	2.457,349	#REF!	#REF!	#REF!
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116),din care:	31	9.490,927	10.552,953	2.457,144	#REF!	#REF!	#REF!
			A.Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47),din care:	32	3.860,540	4.269,739	968,702	1.088,074	1.040,363	1.211,600
			A1)Cheltuieli privind stocurile	33	2.222,059	2.315,640	607,192	562,209	564,937	631,302
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile,din care :	35	2.076,469	2.117,125	567,173	478,7	481,25	590,002
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	241,967	252,400	72,439	52,961	55,000	72,000
		b2)	cheltuieli cu combustibili	37	1.381,752	1.441,300	380,744	330,000	330,000	400,556
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	54,206	67,400	5,444	18,000	18,000	25,956
		d)	cheltuieli privind energia si apa	39	82,166	98,200	31,233	17,000	17,000	32,967
		e)	cheltuieli privind marfurile	40	0	0	0	0	0	0
			A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46)din care :	41	205,069	215,200	52,010	53,300	54,300	55,590
		a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	153,513	161,000	31,710	42,000	43,000	44,29
		b)	cheltuieli privind chirile(Rd.44+Rd.45) din care :	43	12,000	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000

		b1)	catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	44	0	0	0	0	0	0
		b2)	catre operatori cu capital privat	45	12,000	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		c)	prime de asigurare	46	39,556	42,200	17,300	8,300	8,300	8,300
			A3)Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+ Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79),din care:	47	1.433,412	1.738,899	309,500	472,565	421,126	524,708
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	13,750	37,800	0,000	12,600	12,600	12,600
		b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul ,din care :	49	0	0	0	0	0	0
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	50	0,000	0,000	0,000	0	0	0
		c)	cheltuieli de protocol ,reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54),din care :	51	15,384	22,000	4,329	3,500	3,500	10,671
		c1)	cheltuieli de protocol ,din care :	52	5,000	7,000	0,000	0,000	0,000	7,000
			tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	53	5,000	7,000	0,000	0,000	0,000	7,000
		c2)	cheltuieli de reclama si publicitate din care :	54	10,384	15,000	4,329	3,500	3,500	3,671
			tichete cadou ptr.cheltuieli reclama si publicitate,potrivit Legii 193/2006 cu modificarile ulterioare	55	0	0	0	0	0	0
			tichete cadou ptr.campanii de marketing studiul pietii,promovarea pe piete existente sau noi ,potrivit Legii 193/2006 cu modificarile ulterioare	56	0	0	0	0	0	0
			ch. de promovare a produselor/serviciilor	57	10,384	15,000	4,329	3,500	3,500	3,671
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62) din care:	58	9,900	10,000	2,400	3,000	2,600	2,000
		d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0,500	0	0	0	0	0
		d2)	ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	60	2,500	2,600	0,000	1,000	1,000	0,600
		d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	0	0,400	0,400	0	0	0
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	6,900	7,000	2,000	2,000	1,600	1,400
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si pers.	63	5,083	5,100	1,234	1,234	1,234	1,398

		f)	cheltuieli de deplasare ,detasare ,transfer, din care :	64	34,736	36,000	3,794	11,000	15,000	6,206
--	--	----	--	----	--------	--------	-------	--------	--------	-------

				cheltuieli cu diurna:	65	7,431	7,650	1,650	1,000	4,000	1,000
				interna	66	4,453	4,650	1,650	1,000	1,000	1,000
				externa	67	2,978	3,000	0	0	3,000	0
		g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	36,553	37,000	6,134	11,000	11,000	8,866
		h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	20,269	21,000	5,206	5,206	5,206	5,382
		i)		alte cheltuieli cu serv. executate de terti din care :	70	92,417	94,539	26,799	19,740	18,740	18,260
		i1		cheltuieli de asigurare si paza	71	41,571	21,339	20,619	0,240	0,240	0,240
		i2		ch. privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	6,400	8,200	5,200	2,000	1,000	0,000
		i3		cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	4,429	5,000	0,980	1,500	1,500	1,020
		i4		ch.cu reev.imob.corporale si necor.,din care:	74	2,300	0	0	0	0	0
				aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0	0
		i5		ch.cu prestatiile ef.catre filiale	76	0	0	0	0	0	0
		i6		ch.privind recr. si plasarea pers.de cond.cf. OUG109/2011	77	0	0	0	0	0	0
		i7		ch.cu anunturile pr.licitatiile si alte an.	78	0	0	0	0	0	0
		j		alte cheltuieli	79	1.205,320	1.475,460	259,604	405,285	351,246	459,325
				B.Cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate (RD.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+ rd.86)din care :	80	150,249	164,253	91,110	20,000	25,780	27,363
		a)		ch.cu taxa pt.activ.de expl.a res. Minerale	81	0	0	0	0	0	0
		b)		ch.cu redeventa pt.con. bunurilor publice si resurse minerale	82	90,526	96,022	23,879	20,000	24,780	27,363
		c)		ch.cu taxa de licenta	83	16,080	19,420	19,420	0	0	0
		d)		ch.cu taxa de autorizare	84	0	0	0	0	0	0
		e)		ch.cu taxa de mediu	85	0,129	1	0	0	1	0
		f)		ch. Cu alte taxe si impozite	86	43,514	47,811	47,811	0	0	0
				C.Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	4.874,336	5.447,985	1.236,912	1.391,401	1.374,493	1.445,179
		C1		Cheltuieli cu salariile Rd.89+Rd.90+Rd.91)	88	3.428,345	3.574,261	865,648	902,871	902,871	902,871

		a)		salarii de baza	89	2.046,273	2.134,263	519,951	529,694	542,309	542,309
		b)		sporuri ,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1.286,713	1.289,474	249,973	346,500	346,500	346,500

		c)		alte bonificatii (conform CCM)	91	145,759	150,524	95,724	0	54,800	0
			C2	Bonusuri(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99)	92	378,748	475,704	77,520	144,000	127,092	127,092
				din care :							
		a)		cheltuieli sociale prevazute de art.21 din Legea 571/2003 Codul fiscal ,cu modif. si completarile ulterioare ,din care :	93	65,838	72,000	0,000	24,000	24,000	24,000
				tichete de cresa cf.Legii 193/2006 cu modif.ult.	94	0	0	0	0	0	0
				tichete cadou pt. ch.sociale cf.Legii 193/2006, cu modif. si complet. ulterioare	95	0	0	0	0	0	0
		b)		tichete de masa	96	300,910	391,704	77,520	108,000	103,092	103,092
		c)		tichete de vacanta	97	0	0	0	0	0	0
		d)		ch.pr.participarea sal.la profitul obtinut in anul precedent	98	12,000	12,000	0,000	12,000	0	0
		e)		alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0	0
			C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),din care :	100	0	0	0	0	0	0
		a)		ch.cu platile compensatorii af.disp.de pers.	101	0	0	0	0	0	0
		b)		ch.cu dr. sal.cuvenite in baza unei hot.jud.	102	0	0	0	0	0	0
		c)		ch.de natura sal. af.restr.privatizarii,adm. special ,alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0
			C4	Cheltuieli af.contr.de mandat si a unor org. de conducere si control ,comisii si comitete (Rd.105 +Rd.106+Rd.107+Rd.108)din care :	104	88,200	88,200	22,050	22,050	22,050	22,050
		a)		pentru directori /directorat	105	50,400	50,400	12,600	12,600	12,600	12,600
		b)		ptr. consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	15,120	15,120	3,780	3,780	3,780	3,780
		c)		pentru AGA si cenzori	107	22,680	22,680	5,670	5,670	5,670	5,670
		d)		pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fd.speciale si alte obligatii legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+ Rd.115)din care :	109	979,043	1.309,820	271,694	322,480	322,480	393,166
		a)		ch. privind contributia la asig.soc.	110	728,779	1.019,900	199,214	250,000	250,000	320,686

		b)		ch.privind contrib. la asig.pt.somaj	111	25,217	27,668	6,917	6,917	6,917	6,917
		c)		ch.privind cass	112	178,750	194,936	48,734	48,734	48,734	48,734
		d)		ch.pr.contrib.la fd.sp.af.fd.de salarii	113	46,297	67,316	16,829	16,829	16,829	16,829

	e)			ch.pr.contr.unitatii la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0	0
	f)			ch.pr.alte contrib.si fd.speciale	115	0	0	0	0	0	0
				D.Alte cheltuieli de exploatare(Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124)din care :	116	605,802	670,976	160,420	#REF!	#REF!	#REF!
	a)			ch.cu majorari si penalitati(Rd.118+Rd.119) din care :	117	43,450	14,600	7,851	0,000	3,851	2,898
				catre bugetul consolidat al statului	118	28,866	0	0	0	0	0
				catre alti creditori	119	14,584	14,600	7,851	0	3,851	2,898
	b)			ch.privind activele imobilizate	120	40,275	45,300	0,000	7,000	15,000	15,300
	c)			ch.af.transferurilor pt.plata personalului	121	0,000	0,000	0,000	0	0	0
	d)			alte cheltuieli	122	95,076	106,276	0,000	35,429	35,425	35,426
	e)			ch.cu amortizarea imob.corp.si necorp.	123	303,705	341,800	71,268	#REF!	#REF!	#REF!
	f)			aj.si deprecieri pt.pierdere de val.si prov. (Rd.125-Rd.126)din care ;	124	123,296	163,000	81,301	16,040	4,657	30,000
		f1)		ch.privind ajustarile si prov.	125	340,536	413,000	192,066	76,040	44,892	50,000
		f2)		venituri din prov.si ajustari pt.deprec.sau pierderi de valoare ,din care :	126	217,240	250,000	110,765	60,000	40,235	20,000
		f2).1		din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130)din care:	127	217,240	230,000	110,765	60,000	19,235	0,000
				din participarea sal.la profit	128	0,000	12,000	0,000	12,000	0,000	0
				din deprecierea imob.corp.si a activ. Circ.	129	0,000	0,000	0,000	0	0	0
				venituri din alte provizioane	130	217,240	218,000	110,765	48,000	19,235	0
2				Cheltuieli financiare(Rd.132+Rd.135+Rd.138) din care:	131	1,095	9,800	0,205	3,138	3,223	3,234
	a)			cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134) din care :	132	0,245	7,800	0,000	2,600	2,600	2,600
		a1		aferente creditelor pt. investitii	133	0,000	7,800	0,000	2,600	2,600	2,600
		a2		aferente creditelor pt.activ. Curenta	134	0,245	0	0	0	0	0
	b)			ch.din dif. de curs valutar(Rd.136+Rd.137) din care :	135	0,850	2,000	0,205	0,538	0,623	0,634
		b1		aferente creditelor pt. investitii	136	0,000	1,000	0,000	0,333	0,333	0,334
		b2		aferente creditelor pt.activ. Curenta	137	0,850	1,000	0,205	0,205	0,290	0,300
	c)			alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0
3				Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0

				REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) Rd.1-Rd.30)	140	208,604	266,108	137,518	#REF!	#REF!	#REF!
				cheltuieli nedeductibile fiscale	141	858,392	777,115	194,278	194,278	194,278	194,278

				IMPOZIT PE PROFIT	142	74,717	62,235	32,152	#REF!	0,000	#REF!
				DATE DE FUNDAMENTARE	143						
1				Nr.de personal prognozat la finele anului	144	200	204	204	204	204	204
2				Nr.mediu de salariat	145	195	204	204	204	204	204
3	a)			Castigul mediu lunar pe salariat af.salariului de baza(lei /persoana)(Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	874	872	850	866	886	886
	b)			Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza fd. de sal.af. pers.ang.pe baza de cim (lei/pers.)(Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1465	1460	1414	1475	1475	1475
	c)			Castigul mediu lunar pe salariat infl. de bonif.si bonusurile in lei si sau in natura (Rd.88+Rd.92)/Rd.145)/12*1000	148	1627	1654	1541	1711	1683	1683
4	a)			Productivitatea muncii in unitati valorice pe total pers.mediu in preturi curente (lei /pers.)(Rd.1/rd.145)	149	49,747	53,083	12,720	12,775	12,758	14,830
	b)			Productivitatea muncii in unitati valorice pe total pers.mediu in preturi comparabile (lei /pers.)(Rd.149*IPC)	150	51,886	55,365	13,267	13,324	13,307	15,468
	c)			Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/pers.)(Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	49,199	52,393	12,546	12,601	12,585	14,662
	d)			Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/pers.)(Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	49,147	52,336	12,531	12,586	12,571	14,648
	e)			Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal medi (unitati fizice/pers.) W=NUF/Rd.145	153	0	0	0	0	0	0
		ei		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice ,din care :	154	0	0	0	0	0	0
				numar unitati fizice NUF	155	0	0	0	0	0	0
				pret/tarif	156						
				valoare=UF*T/P	157	0	0	0	0	0	0
				pondere in venituri totale =Rd.157/Rd.1	158	0	0	0	0	0	0