

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Rectificat an curent	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	6	5	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1,290,579	288,468	344,895	355,830	301,386
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	2	1,201,179	280,580	314,778	308,089	297,732
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	1,153,379	271,649	284,409	304,209	293,112
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5					
		a3) din redevențe și chirii	6	1,012,854	232032	263066	270981	246,775
		a4) refacturare utilitati	7	140,525	39617	21343	33228	46,337
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9					
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13					
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	14	47,800	8,931	30,369	3,880	4,620
		f1) din amenzi și penalități	15					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0				
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
		f3) din subvenții pentru investiții	19	24,800	4120	14330	3860	2,490
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20					
		f5) alte venituri	21	23,000	4811	16039	20	2,130
	2	Venituri financiare din care:	22	89,400	7,888	30,117	47,741	3,654
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	89,400	7888	30117	47741	3,654
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1,572,798	430,521	400,505	345,757	395,592
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 87 + rd. 88 + rd. 89 + rd. 90 + rd. 91 + rd. 92 + rd. 93 + rd. 94 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99 + rd. 100 + rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129 + rd. 130 + rd. 131 + rd. 132 + rd. 133 + rd. 134 + rd. 135)	30	1,567,698	430,245	400,395	342,989	393,646
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 54 + rd. 55 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 65 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 71 + rd. 72 + rd. 73 + rd. 74 + rd. 75 + rd. 76 + rd. 77 + rd. 78 + rd. 79)	31	604,670	159,219	154,226	120,814	169,988
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33+ rd. 34 + rd. 37)	32	287,000	80,472	67,472	52,603	86,453
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	34,000	10127	6520	5434	11,919
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	6,000	711	1049	608	3,632
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	17,000	5762	2658	3379	5,201
	b3) alte cheltuieli materiale		12,000	3654	2813	1447	4,086
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3,000	584	1071	193	1,152
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	250,000	69761	59881	46976	73,382
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.	40	30,800	11,920	5,095	4,540	8,822
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	12,000	6026	0	1133	4,841
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	42	4,000	3,577	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44	4,000	3577	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	14,800	2317	5095	3407	3,981
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47	46	286,870	66,827	81,659	63,671	74,713
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	48	20,000	31	19000		969
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51	50	20,000	1,831	3,734	7,149	7,286
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5,000	1717	833	864	1,586
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	15,000	114	2901	6285	5,700
	- 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 promovarea produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd.	57	0				
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	500	215	14	0	271
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	4,000	2246	164	0	1,590
	- cheltuieli cu diurna din care:	64	4,000	812	0	0	3,188
	- interna	65	400	280	0	0	120
	- externa	66	1,000	532	0	0	468
	cazare		2,600				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40,000	10515	9710	9090	10,685

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,500	1080	1888	394	1,138
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69	172,870	43,713	42,055	41,631	45,471
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	159,000	37985	38919	40892	41,204
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11,000	2858	3136	739	4,267
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2,870	2870	0	0	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	- aferente 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					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	25,000	7196	5094	5407	7,303
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	10,000	774	4583	2530	2,113
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	80					0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81					0
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	10,000	774	4583	2530	2,113
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 +	86	741,028	221,091	189,225	168,004	162,708
C0	Cheltuieli de natura salariala	87	463,000	137,900	124,349	102,144	98,607
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	88	435,000	129,420	117,168	95,608	92,804
	a) salarii de bază	89	435,000	129420	117168	95608	92,804
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd.	92	28,000	8,480	7,181	6,536	5,803
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	28,000	8480	7181	6536	5,803
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 +	100	0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	104	130,181	37,659	25,335	30,846	36,341

	a) pentru directori(dir.gen.)	105	62,681	17823	13454	16956	14,448
	Componenta fixa	106					0
	Componenta variabila	107					0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	50,000	13896	10205	11035	14,864
	Componenta fixa	109					0
	Componenta variabila	110					0
	c) AGA si cenzori	111	17,500	5940	1676	2855	7,029
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	147,847	45,532	39,541	35,014	27,760
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	110,339	34480	30036	26535	19,288
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	2,552	734	655	571	592
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	29,177	8688	7410	6654	6,425
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	4,490	1249	1113	969	1,159
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118		0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	119	1,289	381	327	285	296
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121+ rd. 124 + rd.	120	212,000	49,161	52,361	51,641	58,837
	a) cheltuieli cu majorări și penalități , din care:	121	0				
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	7,000	1035	1374	1378	3,213
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	205,000	48126	50987	50263	55,624
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și	129					
	provizioanele						
	f1.1) -provizioane privind participarea	130					
	salariatilor la profit						
	-provizioane in legatura cu contractul	130a					
	de mandat						
	f2) venituri din provizioane și ajustări	131					
	pentru depreciere sau pierderi de						
	valoare, din care:						
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 +	132					
	rd. 134 + rd. 135), din care:						
	- din participarea salariaților la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor	134					
	corporale și a activelor circulante						
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143),	136	5,100	276	110	2,768	1,946
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din	137	4,100			2661	1,439
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	139	4,100			2661	1,439
	curentă						
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	140	1,000	276	110	107	507
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	142					
	curentă						

	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	-282,219	-142,053	-55,650	-26,028	-58,488
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	10,000	10000	10000	10000	10000
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		0	0	0	0
V	7	Plati restante	163					
VI	8	Creante restante, din care	164	480,000	482007	554141	478014	350000
VI		Nr. mediu lunar de personal pe trimestru	152	17	16	16	15	15
I		Nr. efectiv de personal la sf. fiecarui trimestru	153	17	15	16	13	12

Conducatorul unitatii  
ING. NAGY ISTVAN




Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
NAGY LENKE

