

Indicatori	Nr. rand	REALIZAT		Prevederi		trimestrul			
		2012	IFRS	2013	IFRS	I	II	III	IV
	1			4		5	6	7	8
CIFRA DE AFACERI	2	28.290,062		29.500,000		7.100,000	7.700,000	7.700,000	7.000,000
I. VENITURI TOTALE - total (rd. 2+rd. 7+ rd. 8)	O1	29.005,698		29.601,400		7.125,350	7.725,350	7.725,350	7.025,350
1 Venituri din exploatare din care:	O2	29.004,372		29.600,000		7.125,000	7.725,000	7.725,000	7.025,000
a) - venituri din activitatea de baza	O3	27.379,448		27.900,000		6.700,000	7.300,000	7.300,000	6.600,000
b) - venituri din alte activitati	O4	1,624,924		1,700,000		425,000	425,000	425,000	425,000
c) - venituri din resurse bugetare	O5			-					
d) - venituri din fonduri speciale	O6			-					
2 Venituri financiare	O7	1,326		1,400		350	350	350	350
3 Venituri extraordinare	O8								
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 25 + rd. 26)	O9	28.690,797		28.801,400		6.978,769	7.463,738	7.453,493	6.905,400
1 Cheltuieli pentru exploatare - total din care:	10	28.277,717		28.351,400		6.853,769	7.338,738	7.353,493	6.805,400
a) Cheltuieli materiale	11	13,706,413		13,480,533		3,362,000	3,818,533	3,500,000	2,800,000
b) Cheltuieli cu personalul total, din care:	12	10,483,536		10,713,867		2,484,769	2,475,205	2,814,493	2,939,400
- salarii brute	13	8,199,701		8,383,308		1,944,264	1,936,780	2,202,264	2,300,000
- cheltuieli cu protectia sociala, din care:	14	2,283,835		2,330,559		540,505	538,425	612,229	639,400
- contrib. la asig. soc. de stat	15	1706604		1,743,728		404,407	402,850	458,071	478,400
- ajutor de somaj	16	56485		57,006		13,221	13,170	14,975	15,640
- contrib. la asig. de sanatate	17	496,530		502,998		116,656	116,207	132,136	138,000
-alte cheltuieli privind personalul	18	24,216		26,827		6,222	6,198	7,047	7,360
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea,provizioanele si deprecieri	19	1,966,000		1,940,000		440,000	500,000	500,000	500,000
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat	20			-					
e) Cheltuieli de protocol	21	44,993		55,000		12,000	9,000	9,000	25,000
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	22	53,064		60,000		30,000	10,000	10,000	10,000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	23	28,600		30,000		5,000	5,000	10,000	10,000
h) Tichete de masa	24	424,107		440,000		110,000	110,000	110,000	110,000
Tichete cadou acordate conf. Legii 193/2006 sau alte ch. sociale	25	20,450		32,000		10,000	11,000	-	11,000
j) Alte cheltuieli	26	1,550,554		1,600,000		400,000	400,000	400,000	400,000
2 Cheltuieli financiare	27	413,080		450,000		125,000	125,000	100,000	100,000
3 Cheltuieli extraordinare	28			-					
III. REZULTAT BRUT	29	314,901		800,000		146,581	261,612	271,857	119,950

DIRECTOR GENERAL
VIOREL POPOVICIUDIRECTOR ECONOMIC
BARABULA MIHAEL

Indicatori	Nr. rand	REALIZAT		Prevederi 2013	trimestrul				
		2012	IFRS		I	II	III	IV	
	1								
	2			4	5	6	7	8	
IV. FOND DE REZERVA	30	15,745		40,001	7,329	13,081	13,593	5,998	
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	31			-	-	-	-	-	
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	32			-	-	-	-	-	
VII. IMPOZIT PE PROFIT CURENT SI AMANAT	33	29,159		141,827	36,300	42,250	43,905	19,372	
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	34	269,997		618,172	102952	206281	214359	94580	
1 Fondul de participare a salariatilor la profit	35			-	0	0	0	0	
2 Surse proprii de finantare	36	269,997		618,172	102952	206281	214359	94580	
3 Dividende	37			-	0	0	0	0	
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	38	1,010,256		4,756,000	103000	1561000	1549000	1543000	
1 Surse proprii de finantare, total din care:	39	930,236		4,756,000	103000	1561000	1549000	1543000	
- repartizari din profitul net	40	269,997		618,172	102952	206281	214359	94580	
- alte fonduri	41	660,239		4,137,828	48	1354719	1334641	1448420	
2 Alotatii de la buget	42			-					
3 Credite bancare:	43			-	0	0	0	0	
- interne	44			-	0	0	0	0	
- externe	45			-					
4 Alte surse-leasing financiar	46	80,020		-		0			
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	47	1,010,256		4,756,000	103000	1561000	1549000	1543000	
1 Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	48	550,363		4,650,000	66000	1530000	1530000	1524000	
2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	49	273,793		-	0	0	0	0	
- interne	50	273,793		-	0	0	0	0	
- externe	51			-	0	0	0	0	
3 Rambursari de rate aferente leasingului financiar:	52	186,100		106,000	37000	31000	19000	19000	
XI. REZERVE, din care:	53	6,711,826		6,751,827	6719155	6732236	6745829	6751827	
1 Rezerve legale	54	965,140		1,005,141	972469	985550	999143	1005141	
2 Rezerve statutare	55			-	0	0	0	0	
3 Alte rezerve	56	5,746,686		5,746,686	5746686	5746686	5746686	5746686	


DIRECTOR GENERAL
VIOARA POPOVICIU

DIRECTOR ECONOMIC
BARABULA MIHAELA
