

mii lei

INDICATORI		Realizat 2015	Programat pentru anul 2016																	mm lei			
			Total	Trim I	ian	febr	mart	Trim II	aprilie	mai	iunie	Trim III	iulie	august	sept	Trim IV	oct	nov	dec				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
V.P.M.	25.294	24.146	5.689	1.868	1.921	1.900	6.214	2.019	2.150	2.045	6.081	2.045	2.028	2.008	6.162	2.140	1.990	2.032					
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	25.856	25.766	6.131	1.979	2.090	2.062	6.475	2.081	2.212	2.182	6.567	2.207	2.190	2.170	6.593	2.247	2.152	2.194					
1. Venituri din exploatare din care:	25.659	25.742	6.125	1.977	2.088	2.060	6.469	2.079	2.210	2.180	6.561	2.205	2.188	2.168	6.587	2.245	2.150	2.192					
a) Venituri din activitatea de baza [C A]	28.482	25.729	5.932	1.967	1.910	2.055	6.679	2.174	2.305	2.200	6.546	2.200	2.183	2.163	6.572	2.240	2.145	2.187					
b) Variatia stocurilor	-1.217	-63	162	-2	164	0	-225	-100	-100	-25	0	0	0	0	0	0	0	0					
d) Venituri din productia imobilizata	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
e) Alte venituri din exploatare	-1.736	76	31	12	14	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5					
2. Venituri financiare	197	24	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2					
3. Venituri excepționale			0																				
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd.35 + rd.36)	30.219	25.576	6.149	2.003	2.091	2.055	6.456	2.095	2.200	2.160	6.476	2.180	2.160	2.135	6.496	2.205	2.130	2.160					
Cheletuilei pentru exploatare total, din care:	29.386	25.013	5.996	1.947	2.044	2.005	6.316	2.045	2.155	2.115	6.341	2.135	2.115	2.090	6.361	2.160	2.085	2.115					
a) Cheltuieli materiale,din care:	18.995	14.147	3.388	1.139	1.142	1.107	3.579	1.149	1.235	1.195	3.580	1.215	1.195	1.170	3.600	1.240	1.165	1.195					
- materii prime si materiale	15.954	11.173	2.619	849	908	862	2.844	904	990	950	2.845	970	950	925	2.865	995	920	950					
- energie, apa, gaze	2.995	2.746	721	270	226	225	675	225	225	225	675	225	225	225	675	225	225	225					
- piese schimb	46	228	48	20	8	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20					
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	6.017	5.488	1.317	435	449	433	1.368	433	467	467	1.402	467	467	467	1.402	467	467	467					
- salarii brute	4.506	4.171	995	328	339	328	1.040	328	356	356	1.068	356	356	356	1.068	356	356	356					
- tichete masa	446	360	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30					
- contribuție asigurări de stat	726	663	161	54	55	52	164	52	56	56	169	56	56	56	169	56	56	56					
- ajutor șomaj	21	21	5	2	2	2	5	2	2	2	5	2	2	2	5	2	2	2					
- contribuție asig. soc. pt. sănătate, conf. Legii nr. 150/2002	272	219	54	17	20	17	54	17	19	19	56	19	19	19	56	19	19	19					
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	46	55	12	4	3	4	14	4	5	5	14	5	5	5	14	5	5	5					
- contrib.pt.concedii si indemnizatii	36	35	8	3	2	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3					
c) - fond creante salariale + comision ITN	10	20	4	2	1	2	5	2	2	2	5	2	2	2	5	2	2	2					

