

Indicator	N/C/r	ianuarie-14	februarie-14	martie-14	aprilie-14	mai-14	iunie-14	iulie-14	august-14	septembrie-14	octombrie-14	noiembrie-14	decembrie-14	2014
Venturi totale	1	778484	732534	755160	756092	764691	759837	775752	771392	755021	765326	783792	766573	9164655
Venturi din exploatare	2	775710	729760	752386	744693	754368	749514	766868	762508	746137	756442	774908	757688	9070982
a) Venturi din activitatea de baza	3	469292	450504	451004	451004	451004	451004	451004	451004	451004	451004	451004	449504	5428339
Vanzare produse finite	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500	-2000
Vanzare produse reziduale	5	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploatarea spatiiilor	6	469292	451004	451004	451004	451004	451004	451004	451004	451004	451004	451004	451004	5430339
Productie stocata	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Venturi din alte activitati	8	306418	279255	301382	293689	303364	298510	315864	311504	295132	305438	323903	308184	3642643
Prestari de servicii	9	306418	279255	301382	293689	303364	298510	315864	311504	295132	305438	323903	308184	3642643
Vanzare de marfuri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari si servicii	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Venturi din productia de imobilizari	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Venturi din subventii de exploatare	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Alte venituri din exploatare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
din vanzarea imobilizantilor si din alte operatii de capital	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alte venituri din exploatare si provizioane	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alte venituri financiare	17	2774	2774	2774	11399	10323	10323	8884	8884	8884	8884	8884	8884	93673
Venturi extraordinare	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuiri totale	19	668601	618877	645920	805575	602643	642949	627058	619282	662889	653939	643293	882675	8073700
Cheletuiri pentru exploatare	20	668601	618877	645920	805575	602643	642949	627058	619282	662889	653939	643293	882675	8073700
a) Cheletuiri materiale totale	21	410395	355248	386603	354782	342468	338620	358384	357711	343897	354569	377983	400370	4381028
Cheletuiri cu materiale	22	18094	14094	14094	14094	14094	14094	14094	14094	14094	14094	14094	14094	173128
Cheletuiri cu energia electrica, apa, gazele	23	325354	289910	296582	279650	277923	274401	291932	288049	272770	286267	313744	318515	3515098
Cheletuiri cu marfurile	24	66946	51244	75927	61038	50450	50125	52357	55568	57033	54207	50145	67761	692803
Cheletuiri cu servicii executate de terti	25	120062	120154	129562	287189	130340	129648	129648	129648	129648	129648	129648	129648	299272
b) Cheletuiri cu personalul	26	84959	84959	84959	84959	84959	84959	84959	84959	84959	84959	84959	84959	1864464
salarii brute si asimilate	27	23704	23704	23704	60291	25925	25925	25925	25925	25925	25925	25925	62474	1345358
Cheletuiri cu asigurările si protectia sociala	28	10799	10799	10799	10799	11491	10799	10799	10799	10799	10799	10799	12875	375355
lichide de masa	29	600	600	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133051
alte cheletuiri cu personalul	30	3708	3708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10700
e) cheletuiri de reclama publicitate	31	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2000	7416
f) cheletuiri de protocol	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000
g) cheletuiri de sponsorizare	33	34410	36836	30174	59223	26454	68299	30513	26003	83648	60667	26607	69477	552311
h) alte cheletuiri	34	23178	23177	23177	23177	23177	23177	23177	23177	23177	23177	23177	23177	278125
taxe si impozite	35	9132	11359	4697	33746	977	42822	5036	526	58171	35190	1130	44000	246786
reparatii capitale	36	60000	0	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	60000
Cheletuiri active cedate, operatii de capital	37	2100	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	27400
alte cheletuiri	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ajustari privind deprecierea activelor circulante	39	99502	98932	98932	102732	102732	102732	107864	105270	105047	108406	108406	108406	1248956
c) cheletuiri cu amortizarea si provizioanele	40	125	3500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	5125
d) cheletuiri cu deplasari	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuiri financiare	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuiri extraordinare	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultat brut	44	109883	113656	109241	-49482	162048	116888	148694	152111	92132	111387	140499	-116102	1090955
Fond de rezerva	45	5494	5883	5462	-2474	8102	5844	7435	7606	4607	5569	7025	-5805	54548
Alte cheletuiri deductibile cf. legii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acoperirea pierderilor din anii trecuti	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe profit	48	30221	30825	30118	4723	38568	31342	36431	36978	27381	30462	35120	-5936	326233
Profit de repartizat	49	74168	77148	73660	-51731	115378	79702	104828	107528	60145	75356	98355	-104361	764722

Indicator	NCI1	ianuarie-14	februarie-14	martie-14	aprilie-14	mai-14	iunie-14	iulie-14	august-14	septembrie-14	octombrie-14	noiembrie-14	decembrie-14	2014
Fond de participare salariati la profit	55													0
Surse proprii de finantare	56													0
Alte repartizari legale	57													0
Alte repartizari legale	58													0
Alte repartizari legale	59													0
Alte repartizari legale	60													0
Alte repartizari legale	61	173669	176080	172592	51000	218110	182433	212692	212797	165191	183761	206760	4045	1959131
Alte repartizari legale	62	74168	77148	73660	-51731	115378	79702	104828	107528	60145	75356	98355	-104361	710175
Alte repartizari legale	63													0
Alte repartizari legale	64													0
Alte repartizari legale	65	99502	98932	98932	102732	102732	102732	107864	105270	105047	108406	108406	108406	1248956
Alte repartizari legale	66													0
Alte repartizari legale	67	99502	98932	98932	102732	102732	102732	107864	105270	105047	108406	108406	108406	1248956
Alte repartizari legale	68													0
Alte repartizari legale	69													0
Alte repartizari legale	70	5494	5683	5462	-2474	8102	5844	7435	7606	4607	5569	7025	-5805	54548
Alte repartizari legale	71	5494	5683	5462	-2474	8102	5844	7435	7606	4607	5569	7025	-5805	54548
Alte repartizari legale	72													0
Alte repartizari legale	73													0
Alte repartizari legale	74	778484	732534	755160	756092	764691	759837	775752	771392	755021	765326	783792	766573	9164655
Alte repartizari legale	75	775710	729760	752386	744693	754368	749514	766668	762508	746137	756442	774908	757688	9070982
Alte repartizari legale	76	775710	729760	752386	744693	754368	749514	766668	762508	746137	756442	774908	757688	9070982
Alte repartizari legale	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte repartizari legale	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte repartizari legale	79	2774	2774	2774	11399	10323	10323	8884	8884	8884	8884	8884	8884	93673
Alte repartizari legale	80	668601	618877	645920	805575	602643	642949	627058	619282	662889	653939	643293	882675	8073700
Alte repartizari legale	81	668601	618877	645920	805575	602643	642949	627058	619282	662889	653939	643293	882675	8073700
Alte repartizari legale	82	18094	14094	14094	14094	14094	14094	14094	14094	14094	14094	14094	14094	173128
Alte repartizari legale	83	325354	289910	296582	279650	277923	274401	291932	288049	272770	286267	313744	318515	3515098
Alte repartizari legale	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte repartizari legale	85	120062	120154	129562	287189	130340	129648	129648	129648	129648	129648	129648	299272	1864464
Alte repartizari legale	86	95758	96450	95758	226897	104414	103722	103722	103722	103722	103722	103722	236798	1478409
Alte repartizari legale	87	23704	23704	23704	60291	25925	25925	25925	25925	25925	25925	25925	62474	375355
Alte repartizari legale	88	99502	98932	98932	102732	102732	102732	107864	105270	105047	108406	108406	108406	1248956
Alte repartizari legale	89	0	0	0	95284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte repartizari legale	90	76479	63103	81124	95284	51927	93447	57894	56594	115704	89898	51775	113761	946989
Alte repartizari legale	91	23178	23177	23177	23177	23177	23177	23177	23177	23177	23177	23177	23177	278125
Alte repartizari legale	92	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000
Alte repartizari legale	93	2100	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	27400
Alte repartizari legale	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte repartizari legale	95	107109	110882	106467	-60882	151725	106566	139810	143226	83248	102502	131615	-124987	997282
Alte repartizari legale	96	2774	2774	2774	11399	10323	10323	8884	8884	8884	8884	8884	8884	93673
Alte repartizari legale	97	30221	30825	30118	4723	38568	31342	36431	36978	27381	30462	35120	-5936	326233
Alte repartizari legale	98	79662	82831	79122	-54205	123480	85546	112263	115133	64751	80925	105380	-110166	764722

Presedintele Director General,
Mielu Dobrin

Director Economic,
Paula Dumitrescu

