

Indicator	N/Ct	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	495889	492384	514418	518853	511113	574020	553935	517076	545986	566246	566019	475339	6331276
Venturi din exploatare	2	495889	492384	514418	518853	511113	574020	553935	517076	545986	566246	566019	475339	6331276
a) Venturi din activitatea de baza	3	461890	449173	475501	476500	475000	533536	508696	475001	502085	523407	524741	438151	5843661
Vanzare produse finite	4	428272	447173	475001	475000	475000	533536	508696	475001	502085	523407	524741	436651	5804553
Vanzare produse reziduale	5	3618	2000	500	1500								1500	9118
Exploatarea spatiiilor	6													
Productie stocata	7	30000												30000
b) Venturi din alte activitati	8	31309	36346	32052	42163	35923	40295	45049	41885	43711	42650	41088	36998	489470
Prestari de servicii	9	14048	14056	12762	13873	13633	14004	13759	14595	14421	13359	13798	14708	167014
Vanzare de marfuri	10	12500	18000	15000	24000	18000	22000	27000	23000	25000	25000	23000	18000	250500
Lucrari si servicii	11	4761	4290	4290	4290	4290	4290	4290	4290	4290	4290	4290	4290	51955
c) Venturi din productia de imobilizari	12													
d) Venturi din subventii de exploatare	13	0												13350
e) Altele venituri din exploatare	14	2690	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	4775
din vanzarea imobilizatiilor si din alte operatii de capital	15	2500												2500
alte venituri din exploatare si provizioane	16	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2275
Venturi financiare	17													
Venturi extraordinare	18													
Cheltuieli totale	19	481494	489012	502317	535109	502948	529066	527436	510795	519140	529686	530343	499996	6157341
Cheltuieli pentru exploatare	20	481494	489012	502317	535109	502948	529066	527436	510795	519140	529686	530343	499996	6157341
a) Cheltuieli materiale totale	21	219326	227336	233441	237611	228259	264884	253255	235614	244959	255505	254661	220662	2865512
Cheltuieli cu materialele	22	191181	199181	209179	209442	209442	231154	223196	209835	217866	225866	226244	193825	2546411
Cheltuieli cu energia electrica, apa, gazele	23	15874	11926	9862	6364	2012	3354	5644	4813	4293	6743	7188	10166	88238
Cheltuieli cu marfurile	24	10417	15000	12500	20000	15000	18333	22500	19167	20833	20533	19167	15000	208750
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	25	1855	1229	1900	1805	1805	2042	1915	1799	1966	2063	2063	1671	22113
b) Cheltuieli cu personalul	26	201627	201135	204627	229021	210440	209932	209932	210932	209932	209932	209932	21856	2519297
cheltuieli brute si asimilate	27	145502	145502	145502	167702	152777	152777	152777	152777	152777	152777	152777	152777	1826425
cheltuieli cu asigurările si protectia sociala	28	40595	40595	40595	46789	42625	42625	42625	42625	42625	42625	42625	42625	509573
lichetele de masa	29	14530	13838	14530	14530	13838	14530	14530	14530	14530	14530	14530	12454	170899
alte cheltuieli cu personalul	35	1000	1200	4000		1200	3708	3708	1000	1000	3708	3708	4000	12400
e) cheltuieli de reclama publicitate	38	0	0	3708	7936	0	0	0	3708	3708	3708	3708	7936	45536
fi) cheltuieli de protocol	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) cheltuieli de sponsorizare	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) alte cheltuieli	41	2723	2723	2723	2723	2723	2723	2723	2723	2723	2723	2723	1723	33176
taxe si impozite	42	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	9876
reparatii capitale	43	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	3000	500	18500
cheltuieli active cedate, operatii de capital	44													0
alte cheltuieli	45	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
ajustari privind deprecierea activelor circulante	46													0
c) cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	36	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	693821
d) cheltuieli cu deplasari	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli financiare	47													0
Cheltuieli extraordinare	48													0
Rezultat brut	49	14395	3371	12100	-16256	8165	44955	26499	6281	26846	36561	35676	-24657	173935
Fond de rezerva	50	720	169	605	-813	408	2248	1325	314	1342	1828	1784	-1233	8697
Altele cheltuieli deductibile cf legii	51													0
Acoperirea pierderilor din anii trecuti	52													0
Impozit pe profit	53	2303	539	1936	-2601	1306	7193	4240	1005	4295	5850	5708	-3945	27830
Profit de reparatizat	54	11372	2663	9559	-12843	6450	35514	20934	4962	21208	28883	28184	-19479	165238

Indicator	N/Cr.	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	69190	60482	67378	44976	64269	93333	78753	62780	79027	86701	86002	38340	831230
Alte repartizari legale	62	11372	2663	9559	-12843	6450	36514	20934	4962	21208	28883	28184	-19479	137409
Alte repartizari legale	63													0
Alte repartizari legale	64													0
Alte repartizari legale	65	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	693821
Alte repartizari legale	66													0
Alte repartizari legale	67	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	693821
Alte repartizari legale	68													0
Alte repartizari legale	69													0
Alte repartizari legale	70	720	169	605	-813	408	2248	1325	314	1342	1828	1784	-1233	8697
Alte repartizari legale	71	720	169	605	-813	408	2248	1325	314	1342	1828	1784	-1233	8697
Alte repartizari legale	72													0
Alte repartizari legale	73													0
Alte repartizari legale	74	495889	492384	514418	518853	511113	574020	553935	517076	545986	566246	566019	475339	6331276
Alte repartizari legale	75	495889	492384	514418	518853	511113	574020	553935	517076	545986	566246	566019	475339	6331276
Alte repartizari legale	76	463199	485519	507553	518663	510923	573831	553745	516886	545796	566057	565829	475149	6283151
Alte repartizari legale	77	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000
Alte repartizari legale	78	2690	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	4775
Alte repartizari legale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte repartizari legale	80	481494	489012	502317	535109	502948	529066	527436	510795	519140	529686	530343	499996	6157341
Alte repartizari legale	81	481494	489012	502317	535109	502948	529066	527436	510795	519140	529686	530343	499996	6157341
Alte repartizari legale	82	191181	199181	209179	209442	209442	231154	223196	209835	217866	225866	226244	193825	2546411
Alte repartizari legale	83	15874	11926	9862	6364	2012	3354	5644	4813	4293	6743	7188	10166	88238
Alte repartizari legale	84	15000	15000	12500	20000	15000	18333	22500	19167	20833	20833	19167	15000	208750
Alte repartizari legale	85	10417	201627	204627	229021	210440	209932	209932	210932	209932	209932	209932	211856	2519297
Alte repartizari legale	86	160032	159340	160032	182232	166615	167307	167307	167307	167307	167307	167307	165231	1997324
Alte repartizari legale	87	40595	40595	40595	46789	42625	42625	42625	42625	42625	42625	42625	42625	509573
Alte repartizari legale	88	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	57818	693821
Alte repartizari legale	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte repartizari legale	90	3355	2729	3400	3305	3305	3542	3415	3299	3466	3563	5063	2171	40613
Alte repartizari legale	91	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	9876
Alte repartizari legale	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte repartizari legale	93	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
Alte repartizari legale	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte repartizari legale	95	14395	3371	12100	-16256	8165	44955	26499	6281	26846	36561	36676	-24657	173935
Alte repartizari legale	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte repartizari legale	97	2303	539	1936	-2601	1306	7193	4240	1005	4295	5850	5708	-3945	27830
Alte repartizari legale	98	12092	2832	10164	-13655	6859	37762	22259	5276	22551	30711	29968	-20712	146105

Presedintele Director General
Mielu DOBROTA

Director Economic,
Paula Dumitrescu

