

Repartizarea cheltuielilor administrative și operaționale pe genuri de activități 01-12/2022

Indicatori	simbol	Consumuri și cheltuieli, TOTAL , lei	Consumuri			Cheltuieli repartizabile			inclusiv cheltuieli repartizate			Baza de repartizare F/D/S	
			Furnizare	Distributie	Servicii	Distribuire	Administrative	Alte cheltuieli operaționale	TOTAL	Furnizare	Distributie		Servicii
VENIT													
Venit din vânzarea gazelor naturale		41732,749											
Venit din prestarea serviciilor gazificare consumatorilor de gaze naturale		132,955											
Surplusul de gaze naturale facturat și achitat de consumatori		7,440											
Costul gazelor naturale vindute la preț de cumpărare		38568,053											
Venit din contul contribuțiilor acumulate supra valorii contabile a reț.gaze constr.după data de 01.08.2008													
PROFITUL BRUT		3305,091											
Diferența de curs valutar negativă (recalcul datorii în € față de Nord Gaz													
Rădăuți la cursul oficial al BNM la situația 31.12.22) €=-20,3792		-285,347											
Cheltuieli privind dobânziile la împrumut		594,973											
CHELTUIELI													
Consumuri și cheltuieli privind retribuirea muncii	CRMn	956,141	25,442	368,832	58,636		503,231	0,000	503,231	264,704	196,662	41,865	Admin =163,278*70/20/10,ing.=170,790*20/70/10,contabil-șef=89,987*50/45/5,contabil-casier=79,176*90/5/5
Tichete de masă		28,620	0,990	10,215	5,175		12,240		12,240	6,633	4,662	0,945	Admin =2,790*70/20/10,ing.=3,870*20/70/10,contabil-șef=2,790*50/45/5,contabil-casier=2,790*90/5/5
Compensare concediu medical primele 5 zile	CRMn	0,593	0,000	0,593	0,000		0,000		0,000				
Contribuții privind asigurările sociale de stat obligatorii -18%	CRMn	236,342	6,343	90,971	15,315		123,713	0,000	123,713	65,121	48,318	10,274	24%
Amortizarea imobilizărilor corporale	UAn	474,287	1,348	471,329	0,000		1,610		1,610	0,735	0,875		instalatia de incalzire=1,610-proporț.S de incalzire=55,23 m², incl.F-25,2,D-30,03
Amortizarea imobilizărilor necorporale (licențe,programe informatice)	UAn	0,201	0,100	0,101	0,000		0,000		0,000				
Cheltuieli privind asigurarea obligatorie auto	CIEn	1,105					1,105		1,105	0,063	0,765	0,277	proporț,distanței parcurse(5494 km)=315/3807/1372
Asigurarea civila generala a obiectelor industrial periculoase	CIEn	28,078					28,078		28,078		28,078		
Prima de asigurare in grup		4,729					4,729		4,729	0,946	2,837	0,946	proporț.Nr.personal=2/6/2
Pierderi de gaze naturale-normative	CPGn	360,399		360,399									
-supranormative	CPGn	145,438						145,438	145,438		145,438		
Restituirea TVA la plata in buget din pierderile supranormative,gaz încălzit	Tn	11,635					0,000	11,635	11,635		11,635		
Plăți în buget-Taxa locală pentru amenajarea teritoriului	Tn	2,020					2,020		2,020	0,404	1,212	0,404	proporț.Nr.personal=2/6/2
Plăți în buget-impozit rutier	Tn	0,967					0,967		0,967	0,055	0,670	0,242	proporț,distanței parcurse(5494 km)=315/3807/1372
Plăți în buget-poluarea mediului	Tn	0,008					0,008		0,008		0,008		
Combustibil la alimentarea auto	CMn	19,129	1,077	13,114	4,524		0,414		0,414	0,166	0,248		40/60
Energie electrică la lucrul computerelor,instal.de încălzire	CMn	4,340					4,340		4,340	1,705	2,635		proporțional Suprafeței spațiului ocupat=78,78 m², incl.F-30,95,D-47,83
Gaz natural la încălzirea oficiu	CMn	27,459					27,459		27,459	12,529	14,930		proporțional Suprafeței spațiului încălzit=55,23 m², incl.F-25,2,D-30,03
Formulare,rechizite de cancelarie,reîncarcarea cartridului cu toner	CMn	11,033	8,153				2,880		2,880	2,303	0,432	0,145	F80/D15/S5

Materiale, servicii la întreținerea rețelelor de gaze	CMn	7,985		7,985				0,000				
Materiale la prestarea serviciilor suplimentare consumatorilor de gaze	CMn	2,760		2,760	0,000			0,000				
Materiale, OMVD pentru necesități gospodărești	CMn	144,383	0,392	142,465	0,089	1,437		1,437	0,719	0,718		F50/D50
Servicii de comunicații-telefonie fixă, mobilă GSM, internet	CCGA	9,950	4,237	5,713	0,000	0,000		0,000				Moldtelecom-tel. fixa=D, Starnet-tel. fixa=F
Servicii reparatie, testare auto	CCGA	6,063				6,063		6,063	0,347	4,199	1,517	proporț. distanței parcurse(5494 km)=315/3807/1372
Servicii transport deseuri solide		0,397				0,397		0,397	0,199	0,198		F-50,D-50
Servicii bancare	CCGA	2,115				2,115	0,000	2,115	2,009	0,106		F-95,D-5
Servicii programare	CCGA	7,061				7,061		7,061	3,530	3,531		F-50,D-50
Servicii poștale	CCGA	0,024	0,024					0,000				F-90,D-10
Servicii reînnoire domen		0,450				0,450		0,450	0,225	0,225		F-50,D-50
Servicii de locațiune		45,523					45,523	45,523	17,884	27,639		proporțional Suprafeței spațiului ocupat=78,78 m ² , incl.F-30,95,D-47,83
Servicii standartizare-verificarea contoarelor de gaze+manometre	CIEn	7,704		7,704				0,000				
Servicii D/T MCC Datecs		0,960				0,960		0,960	0,960			F-100
Servicii consultanță SSM		4,490				4,490		4,490	0,898	2,694	0,898	proporț.Nr.personal=2/6/2
Abonare reviste, jurnale	CCGA	2,189				2,189		2,189	1,095	1,094		F-50,D-50
Control medical	CCGA	0,693				0,693		0,693	0,139	0,415	0,139	proporț.Nr.personal=2/6/2
Pregătirea și perfecționarea cadrelor	CCGA	3,821				3,821		3,821		3,821		F-0/D-100
Plata regulatorie ANRE	CCGA	66,014	66,014					0,000				
TOTAL CHELTUIELI		2625,106	114,120	1482,181	83,739	0,000	742,470	202,596	945,066	383,369	504,045	57,652
TOTAL CONSUMURI+ CHELTUIELI REPARTIZABILE		2625,106	497,489	1986,226	141,391							
PROFIT NET		-200,335										
Cheltuieli nejustificate ce nu se include în tarif-total:								792,264	10,399	773,330	8,535	
pierderi supranormative								145,438	0,000	145,438	0,000	
TVA la pierderi supranormative								11,635	0,000	11,635	0,000	
Tichete de masă+24%								35,489	9,453	18,447	7,589	
Prima de asigurare in grup								4,729	0,946	2,837	0,946	
Cheltuieli privind dobânzile la împrumut								594,973		594,973		



Colt