

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

POZITIVUL ACTIVITATII GENERALE									
Indicatori		Nr. rând	anul 2017	2018		Prevederile anului din care:			
1				4	5	6	7	8	
I		2	3						
VENITURI TOTALE, din care:		01	19.274.266	19.563.500	4.937.250	4.958.750	4.883.750	4.783.750	
(rd.2 + rd.12 + rd.13)									
1		02	19.159.036	19.443.500	4.907.250	4.928.750	4.853.750	4.753.750	
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:									
a) Venituri din activitatea de baza		03	18.931.768	19.428.500	4.903.500	4.925.000	4.850.000	4.750.000	
b) Venituri din alte activitati		04	227.268	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750	
Venituri din surse bugetare, din care:		05	-	-	-	-	-	-	
- subventii pt. produse si activitati		06	-	-	-	-	-	-	
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si		07	-	-	-	-	-	-	
tarif		08	-	-	-	-	-	-	
- prime acordate de la bugetul de stat		09	-	-	-	-	-	-	
- alte sume primite de la bugetul de stat		10	-	-	-	-	-	-	
d) Venituri din fonduri speciale		11	-	-	-	-	-	-	
2 Venituri financiare		12	115.230	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3 Venituri exceptionale		13	-	-	-	-	-	-	
II		14	19.745.196	19.363.500	4.887.250	4.898.750	4.833.750	4.743.750	
(rd.15 + rd.33 + rd.34)									
1		15	19.382.332	19.043.500	4.807.250	4.818.750	4.753.750	4.663.750	
CHELTUIELI PT. EXPLOATARE, total, din care:									
a) cheltuieli materiale+utilitati+servicii		16	9.091.390	9.232.636	2.369.534	2.361.034	2.296.034	2.206.034	
cheltuieli cu personalul, din care:		17	9.055.476	8.589.000	2.147.250	2.147.250	2.147.250	2.147.250	
- salarii brute		18	7.365.245	8.400.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
CAS		19	1.199.437						
- ajutorul de somaj		20	35.119						
- CASS cf. Legii 145/1997		21	455.675						
- alte cheltuieli cu personalul		22	-	189.000	47.250	47.250	47.250	47.250	
c) chelt. de exploatare privind amortizarea si proviz.		23	703.443	699.864	174.966	174.966	174.966	174.966	
d) actiuni sociale		24	66.116	80.000	5.000	25.000	25.000	25.000	
impozite + taxe		25	341.124	310.000	77.500	77.500	77.500	77.500	
e) cheltuieli de protocol		26	4.919	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
f) cheltuieli de reclama si publicitate		27	5.752	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
g) cheltuieli cu sponsorizarea		28	25.500	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
h) Tichete de masa		29	-	-	-	-	-	-	
Alte chelt., din care: amenzi, penalit., refuzuri, proviz. etc.		30	88.612	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
i) - taxa pt. activ.exploa resurselor minerale		31	-	0	-	-	-	-	
- redeventa din conces.bunurilor publice		32	-	0	-	-	-	-	
2 Cheltuieli financiare		33	362.864	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
3 Cheltuieli exceptionale		34	-	0	-	-	-	-	
III		35	-470930	200000	50000	60000	50000	40000	
REZULTAT BRUT -profit (pierdere)									

Indicatori		Nr. rând	anul 2017	Prevederile anului							
			2018	din care:							
				trim. I	trim. II	trim. III	trim. IV				
IV	FOND DE REZERVA	2	3	4	5	6	7	8			
V	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE conform legii	36		10.000	2.500	3.000	2.500	2.000			
VI	ACOPERIREA PIERDERILOR din anii precedenti	37									
VII	IMPOZIT PE VENIT	38									
VIII	PROFIT DE REPARTIZAT, din care	39		30.400	7.600	9.120	7.600	6.080			
1	Fondul de participare a salariaților la profit, d.c.	40	-	159.600	39.900	47.880	39.900	31.920			
	cota managerului la regii autonome	41	-	-							
		42	-	-							
2	Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome și al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	43	-	-							
			-	-							
3	Surse proprii de finanțare, din care:	44	-	-							
	cota de participare la profit a administratorilor	45	-	-							
	Alte repartizări prevazute de lege (denumirea și baza legala), din care	46	-	-							
4	- cota managerului la societatile comerciale	47	-	-							
	- dividende cuvenite statului - F.P.S.	48	-	-							
	- dividende cuvenite (altor) actionarilor	49	-	-							
IX	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, d.c.	50	-	-							
1	Surse proprii	51	42.288	48.544		48.544	-	-			
2	Alocatii de la buget	52									
	Credite bancare:	53	238.880	274.223		274.223	-	-			
	- interne	54	238.880	274.223		274.223	-	-			
	- externe	55	-	-							
4	Alte surse	56	-	-							
X	CHELTUIELI PENTRU INVESTITI, din care:	57	-	-							
1	Investitii, inclusiv inv. în curs la finele anului	58	594.475	575.783	-	575.783	-	-			
	Rambursari de rate aferente creditelor pt. invest.	59	307.279	96.075	13.725	27.450	27.450	27.450			
2	- interne	60	307.279	96.075	13.725	27.450	27.450	27.450			
	- externe	61	-	-							
XI	REZERVE, din care:	62	-	-							
1	Rezerve legale	63	-	-							
2	Rezerve statutare	64	-	-							
3	Alte rezerve (denumirea și baza legala)	65	-	-							



Good. 