

Agentul economic: S.C.SOCEP S.A.
Sediul/Adresa: Constanța, Incinta port
Codul unic de înregistrare (CUI/CIF): RO 1870767

Cod F. 01 PO 13-02

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE 2012

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rând	Realizat an 2011	Total an 2012, din care:	Trimestrul			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I. VENITURI TOTALE,	01	65.088	53.000	13.500	12.000	15.000	12.500
Din care:							
1. Venituri din exploatare	02	60.746	53.000	13.500	12.000	15.000	12.500
2. Venituri financiare	03	4.342	-	-	-	-	-
3. Venituri excepționale	04	-	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE,	05	56.502	51.000	13.000	11.900	13.600	12.500
Din care:							
1. Cheltuieli pentru exploatare -- total	06	53.969	51.000	13.000	11.900	13.600	12.500
din care:							
a) Cheltuieli materiale	07	6.822	5.000	1.200	1.300	1.200	1.300
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	08	23.761	23.400	5.200	5.200	6.500	6.500
- salarii brute + tichete de masă	09	18.077	18.000	4.000	4.000	5.000	5.000
- asigurări și protecție socială	10	5.684	5.400	1.200	1.200	1.500	1.500
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	11	6.296	6.500	1.600	1.600	1.650	1.650
d) Prestații externe	12	16.429	15.450	4.840	3.640	4.085	2.885
e) Impozite și taxe	13	650	650	160	160	165	165
f) Alte cheltuieli exploatare	14	11	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Cheltuieli financiare	15	2.533	-	-	-	-	-
3. Cheltuieli extraordinare	16	-	-	-	-	-	-
III. REZULTAT BRUT	17	8.586	2.000	500	100	1.400	-
IV. REZERVE LEGALE	18	425	100	-	-	-	-
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	19	-	-	-	-	-	-
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECED.	20	36	36	-	-	-	-
VII. IMPOZIT PE PROFIT	21	1.494	320	-	-	-	-
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	22	6.631	1.544	-	-	-	-
1. Profit nerepartizat	23	6.631	1.544	-	-	-	-
2. Surse proprii de finanțare	24	-	-	-	-	-	-
3. Dividende	25	-	-	-	-	-	-
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	26	20.420	21.712	-	-	-	-
1. Surse proprii (alte rezerve, profit, amortizări)	27	20.420	21.712	-	-	-	-
2. Credite bancare	28	-	-	-	-	-	-
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	29	5.208	8.687	-	-	-	-
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	30	5.208	8.687	-	-	-	-
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	31	-	-	-	-	-	-
XI. EXCEDENT / DEFICIT SURSE INVESTIȚII	32	15.212	13.025	-	-	-	-



DIRECTOR GENERAL
Daniel Lintes

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,
Adriana Nicolae