

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE
2014

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rând	Realizat an 2013	Total an 2014, din care:	Trimestrul			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	59.220	56.000	15.000	12.000	15.000	14.000
1. Venituri din exploatare	02	58.460	56.000	15.000	12.000	15.000	14.000
2. Venituri financiare	03	760	-	-	-	-	-
3. Venituri excepționale	04	-	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE, Din care:	05	55.040	52.000	13.000	11.500	14.000	13.500
1. Cheltuieli pentru exploatare – total din care:	06	54.498	52.000	13.000	11.500	14.000	13.500
a) Cheltuieli materiale	07	7.100	7.000	1.750	1.550	1.900	1.800
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	08	22.694	22.750	5.850	5.200	5.850	5.850
- salarii brute + tichete de masă	09	17.349	17.500	4.500	4.000	4.500	4.500
- asigurări și protecție socială	10	5.345	5.250	1.350	1.200	1.350	1.350
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	11	6.796 - 486	7.200	1.750	1.750	1.800	1.900
d) Prestații externe	12	16.241	14.350	3.475	2.825	4.275	3.775
e) Impozite și taxe	13	567	700	175	175	175	175
f) Alte cheltuieli exploatare	14	1.586	-	-	-	-	-
2. Cheltuieli financiare	15	542	-	-	-	-	-
3. Cheltuieli extraordinare	16	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
III. REZULTAT BRUT	17	4.180	4.000	2.000	500	1.000	500
IV. REZERVE LEGALE	18	206	200	-	-	-	-
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	19	-	-	-	-	-	-
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECED.	20	-	-	-	-	-	-
VII. IMPOZIT PE PROFIT	21	616	640	-	-	-	-
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	22	3.358	3.160	-	-	-	-
1. Profit nerepartizat	23	3.358	3.160	-	-	-	-
2. Surse proprii de finanțare	24	-	-	-	-	-	-
3. Dividende	25	-	-	-	-	-	-
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	26	21.822	26.052	-	-	-	-
1. Surse proprii (alte rezerve, profit, amortizări)	27	21.822	26.052	-	-	-	-
2. Credite bancare	28	-	-	-	-	-	-
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	29	2.970	11.381	-	-	-	-
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	30	2.970	11.381	-	-	-	-
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	31	-	-	-	-	-	-
XI. EXCEDENT / DEFICIT SURSE INVESTIȚII	32	18.852	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL,
Daniel Linteș




DIRECTOR ECONOMIC,
Adriana Nicolae

