

**BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2015**

Cod 01

RON

Indicatori	Nr. rând.	Realizat 2014	2015	Trimestrul			
				I	II	III	IV
	1	2		4	5	6	7
<b>I. VENITURI TOTALE,</b>							
din care:	<b>1</b>	<b>3.176.092</b>	<b>2.599.837</b>	<b>437.548</b>	<b>735.763</b>	<b>790.763</b>	<b>635.763</b>
(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)							
1. Venituri din exploatare,	2	3.174.873	2.598.637	437.248	735.463	790.463	635.463
din care:							
a) Venituri din activitatea de bază	3	1.914.496	2.200.000	325.000	625.000	700.000	550.000
b) Venituri din alte activități	4	1.157.314	296.785	86.785	85.000	65.000	60.000
c) Venituri din surse bugetare,	5	101.852	101.852	25.463	25.463	25.463	25.463
din care:							
- subvenții pentru produse și activități	6						
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif	7						
- transferuri	8						
- prime acordate de la bugetul de stat	9						
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	101.852	101.852	25.463	25.463	25.463	25.463
d) Venituri din fonduri speciale	11						
2. Venituri financiare	12	1.211	1.200	300	300	300	300
3. Venituri excepționale	13						
<b>II. CHELTUIELI TOTALE,</b>							
din care:	<b>14</b>	<b>2.935.259</b>	<b>2.550.000</b>	<b>593.950</b>	<b>608.950</b>	<b>678.150</b>	<b>668.950</b>
(rd. 15 + rd. 33 + rd. 34)							
1. Cheltuieli pentru exploatare - total,	15	2.935.259	2.550.000	593.950	608.950	678.150	668.950
din care:							
a) Cheltuieli materiale	16	<b>1.107.024</b>	1.600.000	350.000	350.000	450.000	450.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	<b>433.462</b>	460.800	115.200	115.200	115.200	115.200
- salarii brute	18	336.000	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- contribuție la asigurările sociale de stat	19	97.462	100.800	25.200	25.200	25.200	25.200
- ajutor de șomaj	20						
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21						
- alte cheltuieli cu personalul	22						
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	23	<b>173.388</b>	175.000	43.750	43.750	43.750	43.750
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat,	24						
din care:							
- transferuri sau subvenții	25						
e) Cheltuieli de protocol	26	<b>424</b>					
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	27						
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	<b>1.954</b>					
h) Tichete de masă	29						

Indicatori	Nr. rând.	Realizat 2014	2015	Trimestrul			
				I	II	III	IV
i) Alte cheltuieli, din care:	30	<b>1.219.007</b>	314.200	85.000	100.000	69.200	60.000
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31	5.280	5.280	5.280			
	32						
2. Cheltuieli financiare	33	<b>18</b>					
3. Cheltuieli excepționale	34						
<b>III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)</b>	<b>35</b>	<b>240.833</b>	<b>49.837</b>	<b>-156402</b>	<b>126813</b>	<b>112613</b>	<b>-33.187</b>
<b>IV. FOND DE REZERVĂ</b>	<b>36</b>	<b>12.041</b>	<b>2.492</b>				
<b>V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII</b>	<b>37</b>						
<b>VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI</b>	<b>38</b>						
<b>VII. IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>39</b>	<b>36.345</b>	<b>7.973</b>				
<b>VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT,</b> din care:	<b>40</b>	<b>204.488</b>	<b>41.864</b>				
1. Fondul de participare a salariaților la profit, din care:	41						
2. Cota managerului la regiile autonome și al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	42						
3. Surse proprii de finanțare, din care:	43						
- cota de participare la profit a societății	44	204.488	41.864				
4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea și baza legală), din care:	45						
- cota managerului la societățile comerciale	46						
- dividende cuvenite statului - F.P.S.	47						
- dividende cuvenite altor acționari	48						
<b>IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,</b> din care:	<b>49</b>	<b>836.106</b>					
1. Surse proprii	50	836.106					
2. Alocații de la buget	51						
3. Credite bancare:	52						
- interne	53						
- externe	54						
4. Alte surse	55						
<b>X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,</b> din care:	<b>56</b>						
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	57						
Rambursari credite	58						
- interne	59						
- externe	60						
<b>XI. REZERVE,</b> din care:	<b>61</b>	<b>836.106</b>					
I. Rezerve legale	62	184.581					
II. Rezerve statutare	63						
III. Alte rezerve (denumirea și baza legală)	64						
	65						

DIRECTOR GENERAL,  
ing. POPESCU DAN TADEUSZ



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. SACHELARIE Margareta

