

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru anul 2014

mii lei

INDICATORI	Realizat 2013	Program pentru anul 2014				
		Total	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6
V.P.M.	34.090	35.200	8.700	8.900	9.050	8.550
I. VENITURI TOTALE, din care:	37.072	37.440	9.185	9.384	9.534	9.337
1. Venituri din exploatare din care:	36.890	37.400	9.175	9.374	9.525	9.326
a) Venituri din activitatea de baza [C A]	36.410	37.300	9.200	8.600	10.200	9.300
b) Variatia stocurilor	85	-600	-200	600	-850	-150
c) Venituri din surse bugetare din care:						
- suvenții pe produse și activități						
- suvenții pt. acoperirea diferențelor de preț și tarif						
- transferuri						
- prime acordate de la bugetul de stat						
d) Venituri din productia imobilizata	235					
e) Alte venituri din exploatare	160	700	175	174	175	176
2. Venituri financiare	182	40	10	10	9	11
3. Venituri excepționale						
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	39.704	37.201	9.479	9.234	9.417	9.071
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	38.014	35.824	9.129	8.887	9.075	8.733
a) Cheltuieli materiale, din care:	25.737	23.958	6.091	5.967	6.030	5.870
- materii prime si marteriale	21.188	19.752	4.900	4.982	5.075	4.795
- energie, apa, gaze	4.499	4.001	1.141	930	895	1.035
- piese schimb	50	205	50	55	60	40
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	7.479	7.541	1.884	1.909	1.874	1.874
- salarii brute	5.957	5.392	1.347	1.365	1.340	1.340
- contribuție asigurări de stat	1.147	1.122	280	284	279	279
- ajutor șomaj	30	27	7	7	7	7
- contribuție asig. soc. pt. sănătate, conf. Legii nr. 150/2002	324	280	70	71	70	70
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	21	73	18	18	18	18
- contrib.pt.concedii si indemnizatii	11	46	11	12	11	11
c) - fond creante salariale + comision ITM	10	27	7	7	7	7
d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	3.302	2.288	573	573	572	570
e) cheltuieli actiuni sociale		39	9	9	9	12
f) Cheltuieli de protocol	2	24	6	6	6	6
g) Cheltuieli reclamă și publicitate	8	48	12	12	12	12
h) Cheltuieli cu sponsorizarea	0	0	0	0	0	0
i Tichete	572	647	162	164	161	161

j	Alte cheltuieli, din care:	1.486	1.926	554	411	572	389
	- imp și taxe locale, fd. speciale	345	310	155	0	155	0
	- lucrări și serv. exec de terți (manop)	976	274	62	72	85	55
	alte cheltuieli de exploatare total, din care:	165	1.342	337	339	332	334
	-cheltuieli de consultanta		240	60	60	60	60
	-cheltuieli activitate juridica		972	243	243	243	243
	-alte cheltuieli	165	130	34	36	29	31
	Profit din exploatare	-1124	1576	46	487	450	593
2.	Cheltuieli financiare	1.690	1.377	350	347	342	338
3.	Cheltuieli excepționale						
III.	REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	-2.632	239	-294	150	117	266
IV.	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:						
	- fond de rezervă ***						
V.	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI						
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	0	38	0	0	0	38
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT(potrivit O.G. nr. 94/2001), din care:	-2.632	201	-294	150	117	228
a)	Rezerve legale						
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți						
c)	Alte rezerve	0	201	0	0	0	0
d)	Alte repartizări prevăzute de lege						
e)	Până la 10% pt. participarea salariilor la profit la lit. a) - f)						
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:	0	1.048	29	910	5	104
1.	Surse proprii	0	1.048	29	910	5	104
4.	Alte surse *		0	0	0	0	0

Director general
ing. Maricel LEONTE

Director economic
ec. Frantz GHETEL