

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru anul 2015

mii lei

INDICATORI	Realizat 2014	Program pentru anul 2015				
		Total	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6
V.P.M.	38.467	27.925	6.395	7.600	7.090	6.840
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	41.134	29.984	6.735	8.214	7.445	7.590
1. Venituri din exploatare din care:	41.004	29.974	6.725	8.214	7.445	7.590
a) Venituri din activitatea de baza [C A]	38.611	29.315	6.429	7.706	7.890	7.290
b) Variatia stocurilor	1.697	-421	214	245	-1.000	120
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	402	584	82	52	350	100
e) Alte venituri din exploatare	294	496	0	211	205	80
2. Venituri financiare	130	10	10	0	0	0
3. Venituri excepționale						
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd.35 + rd.36)	40.994	31.085	8.168	8.169	7.472	7.276
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	39.732	30.240	7.942	7.936	7.260	7.102
a) Cheltuieli materiale, din care:	27.233	20.216	5.085	5.300	4.797	5.034
- materii prime si materiale	22.840	16.782	4.027	4.389	4.172	4.194
- energie, apa, gaze	4.077	3.000	920	830	580	670
- piese schimb	316	434	138	81	45	170
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	7.674	5.388	1.784	1.507	1.164	933
- salarii brute	5.571	4.074	1.344	1.128	905	697
- contribuție asigurări de stat	1.112	628	212	178	127	110
- ajutor șomaj	26	0	7	6	5	3
- contribuție asig. soc. pt. sănătate, conf. Legii nr. 150/2002	337	202	70	59	37	36
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	31	55	18	15	12	9
- contrib.pt.concedii si indemnizatii	18	35	11	10	8	6
c) - fond creante salariale + comision ITM	13	20	7	6	5	3
d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	2.131	2.472	618	618	618	618
e) cheltuieli actiuni sociale	74	40	0	20	0	20
f) Cheltuieli de protocol	6	10	2	2	2	4
g) Cheltuieli reclamă și publicitate	7	22	5	4	5	8
h) Cheltuieli cu sponsorizarea	0	0	0	0	0	0
i Tichete	597	409	133	121	78	77

INDICATORI	Realizat 2014	Program pentru anul 2015				
		Total	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6
j Alte cheltuieli, din care:	2.607	2.092	448	485	674	485
- imp și taxe locale, fd. speciale	318	268	134	0	134	0
- lucrări și serv. exec de terți (manop)	2.119	1.140	200	310	365	265
- alte cheltuieli de exploatare	170	684	114	175	175	220
Profit din exploatare	1.272	-266	-1.217	278	185	488
2. Cheltuieli financiare	1.262	845	226	233	212	174
3. Cheltuieli excepționale						
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	140	-1.101	-1.433	45	-27	314
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	7.006					
- fond de rezervă ***						
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	133.112					
VI. IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0
VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 94/2001), din care:	0	-1.101	-1.433	45	-27	314

Director general
ing. Gheorghe DULHAI

Director economic
ec. Frantz GHETEL