

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2022

Indicatori	Nr rand	Preliminat realizat in anul precedent	Prevederile anului curent Total, din care:	Trimestrul			
				I	II	III	IV
				5	6	7	8
1	2	3	4				
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.12+rd.13)	1	12.023.762	13.050.400	2.902.600	3.767.600	3.767.600	2.612.600
1. Venituri din exploatare din care:	2	12.020.265	13.050.400	2.902.600	3.767.600	3.767.600	2.612.600
a) Venituri din activitatea de baza din care cota de adaos	3	11.889.907	13.000.000	2.890.000	3.755.000	3.755.000	2.600.000
b) Venituri din alte activitati	4	2.323.700	2.400.000	580.000	660.000	660.000	500.000
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5	121.358	50.400	12.600	12.600	12.600	12.600
- subventii pentru produse si activitati	6	9.000	0	0	0	0	0
- subventii pt. acoperirea diferentialilor de pret si de tarif	7						
- transferuri	8						
- prime acordate de la bugetul de stat	9	9.000		0	0	0	0
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	0					
d) Venituri din fonduri speciale	11	3.497	0	0	0	0	0
2. Venituri financiare	12	0	0	0	0	0	0
3. Venituri exceptionale	13	0	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.33+rd.34)	14	11.663.264	12.951.480	2.899.740	3.675.680	3.670.430	2.705.630
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	11.647.690	12.927.380	2.893.715	3.669.655	3.664.405	2.699.605
a) Cheltuieli materiale din care : costul marfii vandute	16	9.815.915	11.030.000	2.420.000	3.205.000	3.205.000	2.200.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	9.566.207	10.600.000	2.310.000	3.095.000	3.095.000	2.100.000
- salarii brute	18	1.394.101	1.400.150	342.425	347.425	342.425	367.875
- contributie asiguratorie de munca	19	1.346.444	1.340.000	330.000	330.000	330.000	350.000
- alte cheltuieli cu personalul	22	31.375	30.150	7.425	7.425	7.425	7.875
e) Cheltuieli de expl. privind amortizarea si proviziunile	23	16.282	30.000	5.000	10.000	5.000	10.000
d) Cheltuieli prevaz. de legea bugetului de stat, din care:	24	66.659	78.240	19.740	19.500	19.500	19.500
- transferuri sau subventii	25	40.684	40.720	10.180	10.180	10.180	10.180

Indicatori	Nr rand	Preliminat realizat in anul precedent	Prevederile anului curent Total, din care:	Trimestrul			
				I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8
e) Cheltuieli de protocol	26	22.979	25.500	6.250	6.500	6.250	6.500
f) Cheltuieli de reclama si publ.	27	0	3.750	0	1.250	1.250	1.250
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	10.000	0	5.000	5.000	0
h) Tichete de masa	29	101.020	104.020	26.620	25.800	25.800	25.800
i) Alte cheltuieli, din care:	30	206.332	235.000	68.500	49.000	49.000	68.500
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31						
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	32						
2. Cheltuieli financiare	33	15.574	24.100	6.025	6.025	6.025	6.025
3. Cheltuieli exceptionale	34	0	0	0	0	0	0
III. REZULTAT BRUT profit (pierdere)	35	360.498	98.920	2.860	91.920	97.170	-93.030
IV. FOND DE REZERVA	36		4.946	143	4.596	4.859	-4.652
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37						
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	38						
VII. IMPOZIT PE PROFIT	39	65.468	15.036	435	13.972	14.770	-14.141
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care :	40	295.030	78.938	2.282	73.352	77.542	-74.238
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care :	41						
- cota managerului la regii autonome	42						
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor nationale de cercetare - dezvoltare	43						
3. Surse proprii de finantare, din care:	44						
- cota de participare la profit a administratorilor	45						
4 Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	46						
- cota managerului la societatile comerciale	47						
- dividende cuvenite statului-FPS	48						
-dividende cuvenite altor actio	49						
SURSE DE FINANTARE							
A INVESTITIILOR, din care:	50						

Indicatori	Nr rand	Preliminat realizat in anul precedent	Prevederile anului curent Total, din care:	Trimestrul			
				I	II	III	IV
1. Surse proprii	51						
2. Alocatii de la buget	52						
3. Credite bancare:	53						
- interne	54						
- externe	55						
4. Alte surse	56						
I	2	3	4	5	6	7	8
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIILE, din care:	57						
1. Investitii, inclusiv investitii							

DIRECTOR GENERAL
EC. VISINAR VIOLETA



EXPERT CONTABIL
EC. MINICAN VIORICA

