

## BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2023

- LEI -

| Indicatori  | Nr<br>rand | Preliminat<br>realizat<br>in anul<br>precedent | Prevederile<br>anului curent<br>Total,<br>din care: | Trimestrul       |                  |                  |                  |
|---|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |            |  |   | I                | II               | III              | IV               |
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5                | 6                | 7                | 8                |
| <b>I. VENITURI TOTALE,</b><br>din care:<br>(rd.02+rd.12+rd.13)    | 1          | <b>10.098.844</b>                              | <b>7.607.575</b>                                    | <b>1.147.575</b> | <b>2.515.000</b> | <b>2.140.000</b> | <b>1.890.000</b> |
| <b>1. Venituri din exploatare</b><br>din care:                    | 2          | 10.086.597                                     | 7.607.575   | 1.102.575        | 2.515.000        | 2.100.000        | 1.890.000        |
| a) Venituri din activitatea de baza<br>din care cota de adaos     | 3          | 10.032.840                                     | 7.547.575   | 1.087.575        | 2.500.000        | 2.085.000        | 1.875.000        |
| b) Venituri din alte activitati                                   | 4          | 1.769.398                                      | 849.100   | 104.100          | 270.000          | 250.000          | 225.000          |
| c) Venituri din surse bugetare, din care:                         | 5          | 53.757   | 60.000  | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| - subventii pentru produse si activitati                          | 6          | 0  | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - subventii pt. acoperirea<br>diferentelor de pret si de tarif    | 7          |  |   |                  |                  |                  |                  |
| - transferuri   | 8          |  |   |                  |                  |                  |                  |
| - prime acordate de la bugetul de stat                            | 9          | 0  |   |                  |                  |                  |                  |
| - alte sume primite de la bugetul de stat                         | 10         | 0  | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| d) Venituri din fonduri speciale                                  | 11         |  |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>2. Venituri financiare</b>                                     | 12         | 12.247   | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>3. Venituri exceptionale</b>                                   | 13         | 0  | 0   | 45.000           | 0                | 40.000           | 0                |
| <b>II. CHELTUIELI TOTALE,</b><br>din care:<br>(rd.15+rd.33+rd.34) | 14         | <b>10.241.419</b>                              | <b>7.683.244</b>                                    | <b>1.314.929</b> | <b>2.448.105</b> | <b>2.051.605</b> | <b>1.868.605</b> |
| <b>1. Cheltuieli pentru exploatare</b><br>- total, din care:      | 15         | 10.228.560                                     | 7.677.844   | 1.312.679        | 2.447.055        | 2.050.555        | 1.867.555        |
| a) Cheltuieli materiale   | 16         | 8.499.088                                      | 6.779.095   | 1.002.595        | 2.252.500        | 1.856.000        | 1.668.000        |
| din care : costul marfii vandute                                  |            | 8.263.442                                      | 6.698.475   | 983.475          | 2.230.000        | 1.835.000        | 1.650.000        |
| b) Cheltuieli cu personalul, din care:                            | 17         | 1.305.117                                      | 690.635   | 230.510          | 153.375          | 153.375          | 153.375          |
| - salarii brute   | 18         | 1.249.992                                      | 674.851   | 224.851          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| - contributie asiguratorie de munca                               | 19         | 30.229   | 15.184  | 5.059            | 3.375            | 3.375            | 3.375            |
| - alte cheltuieli cu personalul                                   | 22         | 24.896   | 600   | 600              | 0                | 0                | 0                |
| c) Cheltuieli de expl privind amortizarea si provizioanele        | 23         | 58.876   | 63.720  | 15.930           | 15.930           | 15.930           | 15.930           |
| d) Cheltuieli prevaz de legea bugetului de stat, din care:        | 24         | 26.644   | 26.644  | 7.144            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| - transferuri sau subventii                                       | 25         |  |   |                  |                  |                  |                  |

| Indicatori  | Nr<br>rand | Preliminat<br>realizat<br>in anul<br>precedent | Prevederile<br>anului curent<br>Total,<br>din care: | Trimestrul      |               |               |               |
|---|------------|--|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|   |            |  |   | I               | II            | III           | IV            |
|   | 2          | 3  | 4   | 5               | 6             | 7             | 8             |
| e) Cheltuieli de protocol   | 26         | 17.894   | 3.200   | 1.700           | 500           | 500           | 500           |
| f) Cheltuieli de reclama și publici   | 27         | 0  | 3.750   | 0               | 1.250         | 1.250         | 1.250         |
| g) Cheltuieli cu sponsorizarea  | 28         | 2.049  | 10.000  | 0               | 5.000         | 5.000         | 0             |
| h) Tichete de masa  | 29         | 107.980  | 0   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| I) Alte cheltuieli, din care:   | 30         | 210.912  | 100.800   | 54.800          | 12.000        | 12.000        | 22.000        |
| - taxa pentru activitatea de<br>exploatare a resurselor minerale  | 31         |  |   |                 |               |               |               |
| - redeventa din concesiunea bunurilor publice   | 32         |  |   |                 |               |               |               |
| 2. Cheltuieli financiare  | 33         | 12.859   | 5.400   | 2.250           | 1.050         | 1.050         | 1.050         |
| 3. Cheltuieli exceptionale  | 34         | 0  | 0   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>III. REZULTAT BRUT</b>   | <b>35</b>  | <b>-142.575</b>                                | <b>9.331</b>  | <b>-167.354</b> | <b>66.895</b> | <b>88.395</b> | <b>21.395</b> |
| profit (pierdere)   | 36         |  | 467   | -8.368          | 3.345         | 4.420         | 1.070         |
| <b>IV. FOND DE REZERVA</b>  | <b>37</b>  |  |   |                 |               |               |               |
| <b>IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE</b>  |            |  |   |                 |               |               |               |
| <b>POTRIVIT LEGII</b>   |            |  |   |                 |               |               |               |
| <b>VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN</b>   | <b>38</b>  |  |   |                 |               |               |               |
| <b>ANII PRECEDENTI</b>  |            |  |   |                 |               |               |               |
| <b>VII. IMPOZIT PE PROFIT</b>   | <b>39</b>  |  | 1.418   | -25.438         | 10.168        | 13.436        | 3.252         |
| <b>VII. PROFITUL DE</b>   |            |  |   |                 |               |               |               |
| <b>REPARTIZAT, din care:</b>  | <b>40</b>  | <b>-142.575</b>                                | <b>7.446</b>  | <b>-133.548</b> | <b>53.382</b> | <b>70.539</b> | <b>17.073</b> |
| 1. Fondul de participare a<br>salariatilor la profit, din care:   | 41         |  |   |                 |               |               |               |
| - cota managementului la reșta autonome   | 42         |  |   |                 |               |               |               |
| 2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome<br>si al institutiilor 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 (denunțarea si baza legala),<br>din care:  | 46         |  |   |                 |               |               |               |
| - cota managementului la societatile comerciale   | 47         |  |   |                 |               |               |               |
| - dividende cuvenite statului-PPS   | 48         |  |   |                 |               |               |               |
| - dividende cuvenite altor actia  | 49         |  |   |                 |               |               |               |
| <b>SURSE DE FINANTARE</b>   |            |  |   |                 |               |               |               |
| <b>A INVESTITIILOR, din care:</b>   | <b>50</b>  |  |   |                 |               |               |               |

| Indicatori              | Nr<br>rand | Preliminat<br>realizat<br>in anul<br>precedent | Prevederile<br>anului curent<br>Total,<br>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         |  |   |            |    |     |    |

|   | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| <b>X. CHELTUIELI PENTRU<br/>INVESTITII.</b> din care: |   | 57 |   |   |   |   |   |   |
| 1. Investitii, inclusiv investitii                    |   |    |   |   |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |   |   |


  
 DIRECTOR GENERAL  
 EC. VISINAR VIOLETA

EXPERT CONTABIL  
 EC. MINICAN VIORICA  

  
 Filiala Suceava  
 EXPERT CONTABIL  
 MINICAN VIORICA  
 Nr. 3970  
 Valabilitate până la 31.03.2024  
 Serviciul Național de Administrare a Registrului