

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
2011

01

- lei-

Indicatori	Nr. rand	Preliminat/ realizat in anul precedent	Prevederile anului curent Total, din care:	Trimestrul			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.12+rd.13)	01		13.473.347	3.368.336	3.368.336	3.368.336	3.368.339
1. Venituri din exploatare, din care:	02		13.473.347	3.368.336	3.368.336	3.368.336	3.368.339
a) Venituri din activitatea de baza	03		13.473.347	3.368.336	3.368.336	3.368.336	3.368.339
b) Venituri din alte activitati	04		-	-	-	-	-
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05		-	-	-	-	-
-subventii pentru produse si activitati	06		-	-	-	-	-
-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	07		-	-	-	-	-
- transferuri	08		-	-	-	-	-
- prime acordate de la bugetul de stat	09		-	-	-	-	-
- alte sume primite de la bugetul de stat	10		-	-	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale	11		-	-	-	-	-
2. Venituri financiare	12		-	-	-	-	-
3. Venituri exceptionale	13		-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.33+rd.34)	14		13.108.066	3.277.016	3.277.016	3.277.016	3.277.018

Indicatori	Nr. rand	Preliminat/ realizat in anul precedent	Prevederile anului curent Total, din care	Trimestrul			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Cheltuieli pentru exploatare- total, din care:	15		12.858.066	3.214.516	3.214.516	3.214.516	3.214.518
a) Cheltuieli materiale	16		2.372.784	593.196	593.196	593.196	593.196
b) Cheltuieli cu personalul,din care:	17		8.618.539	2.154.634	2.154.634	2.154.634	2.154.637
-salarii brute	18		6.733.234	1.683.308	1.683.308	1.683.308	1.683.310
-contributie la asigurarile sociale de stat	19		1.400.512	350.128	350.128	350.128	350.128
-ajutor de somaj	20		33.666	8.416	8.416	8.416	8.418
-contributie la asigurarile sociale de sanatate, conf.Legii 95/2006	21		350.128	87.532	87.532	87.532	87.532
-alte cheltuieli cu personalul	22		100.999	25.250	25.250	25.250	25.249
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23		700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat din care:	24		80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-transferuri sau subventii	25		-	-	-	-	-
e) Cheltuieli de protocol	26		16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	27		5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28		16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
h) Tichete: - de masa - cadou pentru cheltuieli sociale	29		<u>1.049.743</u> 999.743 50.000	<u>262.436</u> 249.936 12.500	<u>262.436</u> 249.936 12.500	<u>262.436</u> 249.936 12.500	<u>262.435</u> 249.935 12.500
i)Alte cheltuieli,din care:	30		-	-	-	-	-
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31		-	-	-	-	-
-redeventa din concesionarea bunurilor publice	32		-	-	-	-	-
2. Cheltuieli financiare	33		250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
3. Cheltuieli exceptionale	34		-	-	-	-	-

Indicatori	Nr. rand	Preliminat/ realizat in anul precedent	Prevederile anului curent Total, din care	Trimestrul			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
III. REZULTAT BRUT- profit(pierdere)	35		365.281	91.320	91.320	91.320	91.321
IV.FOND DE REZERVA	36		-	-	-	-	-
V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37		-	-	-	-	-
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	38		-	-	-	-	-
VII IMPOZIT PE PROFIT	39		58.445	14.611	14.611	14.611	14.612
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT,din care:	40		306.836	76.709	76.709	76.709	76.709
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- F.P.S.	48		-	-	-	-	-
-dividende cuvenite altor actionari	49		306.836	76.709	76.709	76.709	76.709
IX.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50		700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.Surse proprii	51		700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2.Alocatii de la buget	52		-	-	-	-	-
3.Credite bancare:	53		-	-	-	-	-
- interne	54		-	-	-	-	-

Indicatori	Nr. rand	Preliminat/ realizat in anul precedent	Prevederile anului curent Total, din care	Trimestrul			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
- externe	55		-	-	-	-	-
4. Alte surse	56		-	-	-	-	-
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII ,din care:	57		700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.Investitii,inclusiv investitii in curs la finele anului	58		700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	59		-	-	-	-	-
- interne	60		-	-	-	-	-
- externe	61		-	-	-	-	-
XI. REZERVE ,din care:	62		-	-	-	-	-
I.Rezerve legale	63		-	-	-	-	-
II. Rezerve statutare	64		-	-	-	-	-
III. Alte rezerve(denumirea si baza legala)	65		-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele

Ec.POPA MANUEL

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ec.BLAGA ANCA

Calitatea Sef Birou Economic

Semnatura _____