

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2022

- mii lei -

Indicatori	Nr. rand	Realizat 12 luni 2022	Prevederile anului curent				
			TOTAL An 2023	din care			
				trim.I	trim.II	trim.III	trim.IV
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I VENITURI TOTALE, din care:</b> ( rd.2 + rd.13 + rd.14)	1	35,695	34,500	8,550	8,600	8,700	8,650
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	2	35,328	34,150	8,470	8,510	8,600	8,570
a) Venituri din activitatea de baza	3	31,490	31,950	7,970	7,910	8,100	7,970
b) Venituri din alte activitati, din care	4	3,417	2,200	500	600	500	600
- venituri din active cedate	5	421	500	100	100	100	200
c) Venituri din surse bugetare, din care:	6	-	-	-	-	-	-
- subventii pt. produse si activitati	7	-	-	-	-	-	-
- subventii pt. acoperirea diferentelor de pret si tarif	8	-	-	-	-	-	-
- transferuri	9	-	-	-	-	-	-
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	-	-	-	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-	-	-	-
2 Venituri financiare	12	367	350	80	90	100	80
3 Venituri exceptionale	13	-	-	-	-	-	-
<b>II CHELTUIELI TOTALE, din care:</b> ( rd.16+ rd.37 + rd.38)	14	32,960	33,500	8,350	8,400	8,390	8,360
1 CHELTUIELI PT. EXPLOATARE, TOTAL, din care:	15	32,591	33,120	8,260	8,305	8,290	8,265
a) cheltuieli materiale	16	16,066	16,550	4,150	4,210	4,140	4,050
b) cheltuieli cu personalul ,din care:	17	10,552	11,750	2,950	2,960	2,945	2,895
- salarii brute	18	10,247	11,400	2,790	2,795	2,910	2,905
- contributia asiguratorie pentru munca	19	305	310	75	80	78	77
- alte cheluieli cu personalul	20						
c) chelt.de exploatare privind amortizarea si proviz.	21	1,049	1,135	280	288	285	282
d) chelt.prevezute de legea bugetului de stat	22	-	-	-	-	-	-
din care: transferuri sau subventii	23	-	-	-	-	-	-
e) cheltuieli de protocol	24	7	10	3	2	3	2
f) cheltuieli de reclama si publicitate	25	9	15	-	5	-	10
g) cheltuieli cu sponsorizarea	26	10	20	4	5	5	6
h) tichete de masa	27	1,087	1,100	265	290	275	280
i) alte cheltuieli de exploatare	28						
j) tichete cadou pentru chelt.sociale	29	86	90	20	25	21	24
k) tichete cadou pentru publicitate	30						
2 Cheltuieli financiare	31	369	380	90	95	100	95
3 Cheltuieli exceptionale	32						
<b>III REZULTAT BRUT -profit (pierdere)</b>	33	2,735	1,000	200	200	310	290

- mii lei -

Indicatori	Nr. rand	Realizat 12 luni 2022	Prevederile anului curent				
			Total An 2023	din care			
				trim.I	trim.II	trim.III	trim.IV
1	2	3	4	5	6	7	8
IV FOND DE REZERVA	34		-	-	-	-	-
V ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE conform legii	35						
VI ACOPERIREA PIERDERILOR din anii precedenti	36						
VII IMPOZIT PE PROFIT	37	437	160	20	40	55	45
VIII PROFIT NET	38						
VIII REZULTAT REPORTAT REPREZENTAND SURPLUS DIN REEVALUARE	39				-	-	-
VIII PROFIT DE REPARTIZAT, din care	40	2,297	840	200	210	190	240
1 Fondul de participare al salariatilor la profit	41						
2 Surse proprii de finantare, din care:	42	2,297	840	200	210	190	240
- cota de participare la profit al administratorilor	43						
3 Alte repartizari prevazute de lege ( denumirea si baza legala) , din care:	44						
- cota managerului la societatile comerciale	45						
- dividende convenite statului - FPS	46						
- dividende convenite altor actionari	47						
IX SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	48						
1 Surse proprii	49						
2 Alocatii de la buget	50						
3 Credite bancare	51		-	-			-
- interne	52						
- externe	53						
4 Alte surse – ajutoare de stat, fonduri europene	54			-	-	-	
X CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	55	2,906	1,700	410	410	465	415
1 Investitii, inclusiv inv. In curs la finele anului	56	2,743	1,500	365	360	400	375
2 Rambursari de rate aferente creditelor pt. Invest.	57						
- lei	58						
- valuta	59						
3 Leasing	60						
XI REZERVE, din care:	61		-	-	-	-	-
1 Rezerve legale	62		-	-	-	-	-
2 Rezerve statutare	63						
3 Alte rezerve (denumirea si baza legala)	64						

Realizarea programului de investitii depinde de obtinerea surselor de finantare preconizate, respectiv de acordarea ajutorului de stat/fondurilor europene pentru realizarea investitiei linie tehnologica de lacuire si uscare sezuturi si spatate.

Director general,  
Kertesz Elisabeta



Intocmit,  
Pop Ioan