

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2024

- mii lei -

Indicatori	Nr. rand	Realizat 12 luni 2023	Prevederile anului curent				
			TOTAL An 2024	din care			
				trim.I	trim.II	trim.III	trim.IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I VENITURI TOTALE, din care: (rd.2 + rd.12 + rd.13)							
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	1	30,458	24,500	6,050	6,200	6,150	6,100
a) Venituri din activitatea de baza	2	30,018	24,150	5,970	6,115	6,065	6,000
b) Venituri din alte activitati, din care	3	25,257	22,500	5,600	5,650	5,630	5,620
- venituri din active cedate	4		500	120	130	120	130
	5		100	25	24	20	31
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	1,712	50		30	10	10
2 Venituri financiare	12	439	270	60	65	60	85
3 Venituri exceptionale	13		30	10	0	15	5
II CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.16+ rd.37 + rd.38)							
1 CHELTUIELI PT. EXPLOATARE, TOTAL, din care:	14	30,070	24,780	6,130	6,270	6,225	6,155
a) cheltuieli materiale	15	29,747	24,430	6,050	6,185	6,140	6,055
b) cheltuieli cu personalul ,din care:	16	14,401	11,100	2,740	2,830	2,780	2,750
- salarii brute	17	10,104	8,600	2,100	2,250	2,150	2,100
- contributia asiguratorie pentru munca	18	9,798	8,400	2,055	2,195	2,098	2,052
- alte cheltuieli cu personalul	19	207	200	45	55	52	48
	20	99					
c) chelt.de exploatare privind amortizarea si proviz.	21	948	1,250	305	320	315	310
d) chelt.prevezute de legea bugetului de stat	22						
din care: transferuri sau subventii	23						
e) cheltuieli de protocol	24	19	16	3	5	3	5
f) cheltuieli de reclama si publicitate	25	5	6		2		4
g) cheltuieli cu sponsorizarea	26	22					
h) tichete de masa	27	1,195					
i) alte cheltuieli de exploatare	28						
j) tichete cadou pentru chelt.sociale	29	44	90	20	25	24	21
k) tichete cadou pentru publicitate	30						
2 Cheltuieli financiare	31	322	350	80	85	85	100
3 Cheltuieli exceptionale	32						
III REZULTAT BRUT -profit (pierdere)	33	388	-280	-80	-70	-75	-55

- mii lei -

Indicatori	Nr. rand	Realizat 12 luni 2023	Prevederile anului curent				
			Total An 2024	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						
VIII PROFIT NET	38		-280	-80	-70	-75	-55
VIII REZULTAT REPORTAT REPREZENTAND SURPLUS DIN REEVALUARE	39						
VIII PROFIT DE REPARTIZAT, din care	40						
1 Fondul de participare al salariatilor la profit	41						
2 Surse proprii de finantare, din care:	42						
- 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 cuvenite statului - FPS	46						
- dividende cuvenite 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		400	50	120	130	100
1 Investitii, inclusiv inv. In curs la finele anului	56						
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