

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2014

INDICATORI	Nr.	Preliminat ANUL 2013	Prevederi BVC 2014	Din care :			
	Rd			Trim I	Trim II	Trim.III	Trim IV
1	2		3	4	5	6	7
<b>I. VENITURI TOTALE, din care:</b> (rd.02+rd.05+rd.06)	1	118.253.221	112.571.100	24.765.642	30.394.197	32.645.619	24.765.642
<b>1. Venituri din exploatare, din care</b>	2	106.536.451	110.330.500	24.272.710	29.789.235	31.995.845	24.272.710
<b>a) Venituri din activitatea de baza</b>	3	106.426.455	110.210.000	24.246.200	29.756.700	31.960.900	24.246.200
<b>b) Venituri din alte activități(vanzari magazin)</b>	4	109.996	120.500	26.510	32.535	34.945	26.510
<b>2. Venituri financiare</b>	5	11.716.770	2.240.600	492.932	604.962	649.774	492.932
<b>3. Venituri exceptionale</b>	6		-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b> (rd.08+rd.25+rd.26)	7	117.431.263	109.464.685	24.082.231	29.555.465	31.744.759	24.082.231
<b>1. Cheltuieli pentru exploatare total,</b> <b>din care:</b>	8	103.924.092	106.468.940	23.423.167	28.746.614	30.875.993	23.423.167
<b>a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile</b>	9	59.999.260	63.093.735	13.880.622	17.035.308	18.297.183	13.880.622
<b>b) Cheltuieli cu marfurile</b>	10	108.280	116.425	25.614	31.435	33.763	25.614
<b>c) Cheltuieli privind energia si gaz metan</b>	11	6.648.934	6.981.625	1.535.958	1.885.039	2.024.671	1.535.958
<b>d) Cheltuieli cu personalul, din care:</b>	12	20.097.389	19.444.090	4.277.700	5.249.904	5.638.786	4.277.700
- salarii brute ,colaboratori, tichete	13	16.008.400	15.570.000	3.425.400	4.203.900	4.515.300	3.425.400
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	14	4.088.989	3.874.090	852.300	1.046.004	1.123.486	852.300

<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>e) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele</b>	15	5.230.215	5.340.000	1.174.800	1.441.800	1.548.600	1.174.800
<b>f) Alte cheltuieli din exploatare, din care :</b>	16	11.840.014	11.493.065	2.528.474	3.103.128	3.332.989	2.528.474
- cheltuieli privind prestațiile externe	17	10.263.334	9.960.045	2.191.210	2.689.212	2.888.413	2.191.210
- cheltuieli cu alte impozite,taxe,varsaminte	18	561.608	586.350	128.997	158.315	170.042	128.997
- alte cheltuieli (ct. 658)	19	1.015.072	946.670	208.267	255.601	274.534	208.267
<b>2. Cheltuieli financiare</b>	20	13.507.171	2.995.745	659.064	808.851	868.766	659.064
<b>3. Cheltuieli exceptionale</b>	21		-	-	-	-	-
<b>III. REZULTAT BRUT profit (pierdere),din care:(rd.01-rd07)</b>	22	821.958	3.106.415	683.411	838.732	900.860	683.411
<b>Profit (pierdere) din exploatare</b>	23	2.612.359	3.861.560	849.543	1.042.621	1.119.852	849.543
<b>Profit (pierdere) din activ. financiara</b>	24	-1.790.401	-755.145	-166.132	-203.889	-218.992	-166.132
<b>IV. FOND DE REZERVA</b>	25		-	-	-	-	-
<b>V. ACOPERIREA PIERDERILOR</b>	26	821.958	3.106.415				
<b>DIN ANII PRECEDENTI</b>							
<b>VI. IMPOZIT PE PROFIT</b>	27						
<b>VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:</b>	28		-				
<b>1.Fondul de participare a salariatilor la profit.</b>	29		-				
<b>2. Surse proprii de finantare</b>	30		-				
<b>3. Alte repartizari prevazute de lege , din care:</b>	31		-				
- dividende cuvenite actionari	32		-				
<b>VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	33	6.376.730	5.340.000	1.174.800	1.441.800	1.548.600	1.174.800
<b>1.Surse proprii (amortizare)</b>	34	5.230.215	5.340.000	1.174.800	1.441.800	1.548.600	1.174.800

<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>2. Credite bancare:</b>	35	1.146.515	0	0	0	0	0
- intern	36	1.146.515					
- extern	37						
<b>3. Alte surse</b>	38						
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,</b>	39	6.376.730	5.340.000	1.174.800	1.441.800	1.548.600	1.174.800
din care:							
<b>1. Investiții inclusiv investiții in curs la finele anului</b>	40	6.097.554	3.737.534	822.257	1.009.134	1.083.885	822.257
<b>2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, inclusiv rate leasing:</b>	41	279.176	1.602.466	352.543	432.666	464.715	352.543
- interne	42	279.176	1.602.466	352.543	432.666	464.715	352.543
- externe	43						
<b>X. REZERVE, din care:</b>	44		0	0	0	0	0
<b>1. Rezerve legale</b>	45						
<b>2. Rezerve statutare</b>	46						
<b>3. Alte rezerve</b>	47						
<b>XI. CIFRA DE AFACERI</b>	48	100.656.733	110.330.500	24.272.710	29.789.235	31.995.845	24.272.710

\* NOTĂ: La cap. cheltuieli financiare și venituri financiare = Nu sunt cuprinse efectele tranzacționării pe piața de capital

**DIRECTOR GENERAL EXECUTIV**

**Ing.Nițu Rizea Gheorghe**

**DIRECTOR ECONOMIC**

**Ec. Cîrstea Marin**