

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2016

INDICATORI	Nr.	Realizat ANUL 2015	Prevederi BVC 2016	Din care :			
	Rd			Trim I	Trim II	Trim.III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.05+rd.06)	1	106,892,246	107,263,500	23,597,970	28,961,145	31,106,415	23,597,970
1. Venituri din exploatare, din care	2	100,703,501	102,263,500	22,497,970	27,611,145	29,656,415	22,497,970
a) Venituri din activitatea de baza	3	100,661,369	102,203,500	22,484,770	27,594,945	29,639,015	22,484,770
b) Venituri din alte activități(vanzari magazin)	4	42,132	60,000	13,200	16,200	17,400	13,200
2. Venituri financiare	5	6,188,745	5,000,000	1,100,000	1,350,000	1,450,000	1,100,000
3. Venituri exceptionale	6	-	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.08+rd.25+rd.26)	7	109,840,722	105,992,097	23,318,261	28,617,866	30,737,708	23,318,261
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	103,064,695	100,492,097	22,108,261	27,132,866	29,142,708	22,108,261
a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	9	57,108,499	56,244,925	12,373,884	15,186,130	16,311,028	12,373,884
b) Cheltuieli cu marfurile	10	41,624	54,000	11,880	14,580	15,660	11,880
c) Cheltuieli privind energia si gaz metan	11	5,954,565	5,875,038	1,292,508	1,586,260	1,703,761	1,292,508
d) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	23,366,119	23,510,379	5,172,283	6,347,802	6,818,010	5,172,283
- salarii brute ,colaboratori, tichete	13	19,326,827	19,430,065	4,274,614	5,246,118	5,634,719	4,274,614
- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala	14	4,039,292	4,080,314	897,669	1,101,685	1,183,291	897,669

0	1	2	3	4	5	6	7
e) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	15	4,854,734	4,959,780	1,091,152	1,339,141	1,438,336	1,091,152
f) Alte cheltuieli din exploatare, din care :	16	11,739,154	9,847,975	2,166,555	2,658,953	2,855,913	2,166,555
- cheltuieli privind prestațiile externe	17	9,751,556	8,181,080	1,799,838	2,208,892	2,372,513	1,799,838
- cheltuieli cu alte impozite,taxe,varsaminte	18	676,323	695,392	152,986	187,756	201,664	152,986
- alte cheltuieli (ct. 658)	19	1,311,275	971,503	213,731	262,306	281,736	213,731
2. Cheltuieli financiare	20	6,776,027	5,500,000	1,210,000	1,485,000	1,595,000	1,210,000
3. Cheltuieli exceptionale	21		-	-	-	-	-
III. REZULTAT BRUT profit (pierdere),din care:(rd.01-rd07)	22	-2,894,896	1,271,403	279,709	343,279	368,707	279,709
Profit (pierdere) din exploatare	23	-2,361,194	1,771,403	389,709	478,279	513,707	389,709
Profit (pierdere) din activ. financiara	24	-587,282	-500,000	-110,000	-135,000	-145,000	-110,000
IV. FOND DE REZERVA	25			-	-	-	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	26		1,004,409				
VI. IMPOZIT PE PROFIT	27	-53,580	203,425				
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	28		-				
1.Fondul de participare a salariatilor la profit.	29		-				
2. Surse proprii de finantare	30		-				
3. Alte repartizari prevazute de lege , din care:	31		-				
- dividende cuvenite actionari	32		-				
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	33	13,630,048	11,348,430	1,091,152	1,339,141	1,438,336	1,091,152
1.Surse proprii (amortizare)	34	4,873,218	4,959,780	1,091,152	1,339,141	1,438,336	1,091,152

0	1	2	3	4	5	6	7
2. Credite bancare:	35		0	0	0	0	0
- intern	36						
- extern	37						
3. Alte surse (credit furnizor, vanzari actiuni)	38	8,756,830	6,388,650				
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	39	13,630,048	11,348,430	2,496,655	3,064,076	3,291,045	2,496,655
1. Investiții inclusiv investiții in curs la finele anului	40	12,650,048	10,368,430	2,281,055	2,799,476	3,006,845	2,281,055
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, inclusiv rate leasing:	41	980,000	980,000	215,600	264,600	284,200	215,600
- interne	42	980,000	980,000	215,600	264,600	284,200	215,600
- externe	43						
X. REZERVE, din care:	44		63,570	0	0	0	0
1. Rezerve legale	45		63,570				
2. Rezerve statutare	46						
3. Alte rezerve	47						
XI. CIFRA DE AFACERI	48	102,164,785	102,263,500	22,497,970	27,611,145	29,656,415	22,497,970

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

DIRECTOR GENERAL

Ec. Burca Sergiu

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR

Ec. Predut Vasile Cornel

