

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2022 - PROIECT

INDICATORI	Nr. Rd	Prevederi BVC ANUL 2022	Din care :			
			Trim I	Trim II	Trim.III	Trim IV
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I. VENITURI TOTALE, din care:</b> (rd.02+rd.05+rd.06)	1	181,334,000	40,556,820	45,847,440	48,348,640	46,581,700
<b>1. Venituri din exploatare, din care:</b>	2	175,834,000	40,441,820	45,717,440	45,718,640	43,956,700
a) Venituri din activitatea de baza	3	175,774,000	40,428,020	45,701,240	45,701,240	43,943,500
b) Venituri din alte activități (vanzari marfuri)	4	60,000	13,800	16,200	17,400	13,200
2. Venituri financiare	5	500,000	115,000	130,000	130,000	125,000
3. Venituri exceptionale	6	5,000,000	-	-	2,500,000	2,500,000
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b> (rd.08+rd.25+rd.26)	7	173,258,100	40,116,104	44,846,366	44,846,366	43,449,266
<b>1. Cheltuieli pentru exploatare total,</b> <b>din care:</b>	8	171,258,100	39,656,104	44,326,366	44,326,366	42,949,266
a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	9	106,420,000	24,476,600	27,669,200	27,669,200	26,605,000
b) Cheltuieli cu marfurile	10	50,000	11,500	13,000	13,000	12,500
c) Cheltuieli privind energia si gaz metan	11	22,500,000	5,175,000	5,850,000	5,850,000	5,625,000
d) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	26,948,100	6,332,804	6,871,766	6,871,766	6,871,766
- salarii brute , colaboratori, tichete	13	26,400,000	6,204,000	6,732,000	6,732,000	6,732,000
- cheltuieli cu contrib.pt munca (2,25%)	14	548,100	128,804	139,766	139,766	139,766

	1	3	4	5	6	7
<b>I</b>						
e) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	15	6,600,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000
f) Alte cheltuieli din exploatare, din care :	16	8,740,000	2,010,200	2,272,400	2,272,400	2,185,000
- cheltuieli privind prestațiile externe	17	6,800,000	1,564,000	1,768,000	1,768,000	1,700,000
- cheltuieli cu alte impozite,taxe,varsaminte	18	700,000	161,000	182,000	182,000	175,000
- cheltuieli cu tichete cadou	19	440,000	101,200	114,400	114,400	110,000
- alte cheltuieli (ct. 658)	20	800,000	184,000	208,000	208,000	200,000
2. Cheltuieli financiare	21	2,000,000	460,000	520,000	520,000	500,000
3. Cheltuieli exceptionale	22	-	-	-	-	-
III. REZULTAT BRUT profit (pierdere),din care:(rd.01-rd07)	23	8,075,900	440,717	1,001,075	3,502,275	3,132,435
Profit (pierdere) din exploatare	24	4,575,900	785,717	1,391,075	1,392,275	1,007,435
Profit (pierdere) din activ. financiara	25	-1,500,000	-345,000	-390,000	-390,000	-375,000
IV. FOND DE REZERVA	26	-	-	-	-	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	27	6,433,541	-	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	28	1,238,564	-	-	-	-
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	29	-	-	-	-	-
1.Fondul de participare a salariatilor la profit.	30	-	-	-	-	-
2. Surse proprii de finantare	31	-	-	-	-	-
3. Alte repartizari prevazute de lege, din care:	32	-	-	-	-	-
- dividende cuvenite actionari	33	-	-	-	-	-
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	34	6,810,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,860,000
1.Surse proprii (amortizare)	35	6,600,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000

1	2	3	4	5	6	7
2. Credite bancare:	35	0	0	0	0	0
- intern	36	0	0	0	0	0
- extern	37					
3. Alte surse (leasing financiar/credit furnizor)	38	210,000				210,000
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,</b> din care:	39	6,809,960	1,702,490	1,702,490	1,702,490	1,702,490
1. Investiții inclusiv investiții în curs la finele anului	40	3,853,206	963,302	963,302	963,302	963,302
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, inclusiv rate leasing, rate credit furnizor:	41	2,956,754	739,188	739,188	739,188	739,188
- interne	42	2,474,960	618,740	618,740	618,740	618,740
- externe	43	481,793	120,448	120,448	120,448	120,448
<b>X. REZERVE, din care:</b>	44	403,795	0	0	0	403,795
1. Rezerve legale	45	403,795				403,795
2. Rezerve statutare	46					
3. Alte rezerve	47					
<b>XI. CIFRA DE AFACERI</b>	48	175,834,000	40,441,820	45,716,840	45,716,840	43,958,500

DIRECTOR GENERAL

Ec. Burca Sergiu

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR

Ec. Predut Vasile Cornel

pag.3



*(Handwritten signature)*