

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2023 - PROIECT

INDICATORI	Nr. Rd	Prevederi BVC ANUL 2023	Din care :			
			Trim I	Trim II	Trim.III	Trim IV
I	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.05+rd.06)	1	154,550,000	35,546,500	40,183,500	40,184,500	38,636,000
I. Venituri din exploatare, din care:	2	153,450,000	35,293,500	39,897,500	39,898,500	38,361,000
a) Venituri din activitatea de baza	3	153,400,000	35,282,000	39,884,000	39,884,000	38,350,000
b) Venituri din alte activități (vanzari marfuri)	4	50,000	11,500	13,500	14,500	11,000
2. Venituri financiare	5	1,100,000	253,000	286,000	286,000	275,000
3. Venituri exceptionale	6	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.08+rd.25+rd.26)	7	150,542,000	34,768,669	38,751,363	38,751,363	37,634,793
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	147,942,000	34,170,669	38,075,363	38,075,363	36,984,793
a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	9	79,750,000	18,342,500	20,735,000	20,735,000	19,937,500
b) Cheltuieli cu marfurile	10	47,000	10,810	12,220	12,220	11,750
c) Cheltuieli privind energia si gaz metan	11	22,000,000	5,060,000	5,720,000	5,720,000	5,500,000
d) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	32,285,000	7,437,559	8,070,543	8,070,543	8,070,543
- salarii brute , colaboratori, fichete	13	30,995,000	7,283,825	7,903,725	7,903,725	7,903,725
- cheltuieli cu contrib.pt munca (2,25%)	14	654,188	153,734	166,818	166,818	166,818

I	2	3	4	5	6	7
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	7.260,000	1,669,800	1,887,600	1,887,600	1,815,000
- cheltuieli privind prestajile externe	17	5.000,000	1,150,000	1,300,000	1,300,000	1,250,000
- cheltuieli cu alte impozite,taxe,varsaminte	18	830,000	190,900	215,800	215,800	207,500
- cheltuieli cu tichete cadou	19	530,000	121,900	137,800	137,800	132,500
- alte cheltuieli (ct. 658)	20	900,000	207,000	234,000	234,000	225,000
2. Cheltuieli financiare	21	2.600,000	598,000	676,000	676,000	650,000
3. Cheltuieli exceptionale	22	-	-	-	-	-
III. REZULTAT BRUT profit (pierdere),din care:(rd.01-rd07)	23	4.008,000	777,831	1,432,137	1,433,137	1.001,207
Profit (pierdere) din exploatare	24	5.508,000	1,122,831	1,822,137	1,823,137	1,376,207
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	3.219,900	-	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	28	587,700	-	-	-	-
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 convenite actionari	33	-	-	-	-	-
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	34	6.600,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000
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
- extern	37					
3. Alte surse (leasing financiar/credit furnizor)	38					
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	39	6.600,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000
1. Investiții inclusiv investiții în curs la finele anului	40	5.440,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, inclusiv rate leasing, rate credit furnizor:	41	1,160,000	290,000	290,000	290,000	290,000
- interne	42	678,140	169,535	169,535	169,535	169,535
- externe	43	481,859	120,465	120,465	120,465	120,465
X. REZERVE, din care:	44	200,400	0	0	0	200,400
1. Rezerve legale	45	200,400				200,400
2. Rezerve statutare	46					
3. Alte rezerve	47					
XI. CIFRA DE AFACERI	48	153,450,000	35,293,500	39,897,000	39,897,000	38,362,500

DIRECTOR GENERAL

Ec. Burca Sergiu



SEF DEPARTAMENT FINANCIAR

Ec. Predut Vasile Cornel