

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2024 - PROIECT

INDICATORI	Nr. Rd	Prevederi BVC ANUL 2024	Din care :			
			Trim I	Trim II	Trim. III	Trim IV
<b>I</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	118.155.550	27.175.777	30.720.443	30.722.110	29.537.221
<b>1. Venituri din exploatare, din care:</b>	2	116.855.550	26.876.777	30.382.443	30.384.110	29.212.221
<b>a) Venituri din activitatea de baza</b>	3	116.800.000	26.864.000	30.368.000	30.368.000	29.200.000
<b>b) Venituri din alte activități (vanzari marfuri)</b>	4	55.550	12.777	14.443	16.110	12.221
<b>2. Venituri financiare</b>	5	1.300.000	299.000	338.000	338.000	325.000
<b>3. Venituri exceptionale</b>	6	-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b> (rd.08+rd.25+rd.26)	7	115.605.560	27.131.533	30.139.272	30.139.272	28.195.484
<b>1. Cheltuieli pentru exploatare total,</b> <b>din care:</b>	8	113.155.560	26.568.033	29.502.272	29.502.272	27.582.984
<b>a) Cheltuieli cu materii prime si materiale</b> <b>consumabile</b>	9	53.990.000	12.417.700	14.037.400	14.037.400	13.497.500
<b>b) Cheltuieli cu marfurile</b>	10	46.800	10.764	12.168	12.168	11.700
<b>c) Cheltuieli privind energia si gaz metan</b>	11	15.600.000	3.588.000	4.056.000	4.056.000	3.900.000
<b>d) Cheltuieli cu personalul, din care:</b>	12	30.118.760	7.077.909	7.680.284	7.680.284	7.680.284
<b>- salarii brute , colaboratori, tichete</b>	13	29.456.000	6.922.160	7.511.280	7.511.280	7.511.280
<b>- cheltuieli cu contrib.pt munca (2,25%)</b>	14	662.760	155.749	169.004	169.004	169.004



1	2	3	4	5	6	7
e) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	15	6.450.000	1.612.500	1.612.500	1.612.500	1.612.500
f) Alte cheltuieli din exploatare, din care :	16	6.950.000	1.861.160	2.103.920	2.103.920	2.023.000
- cheltuieli privind prestatiile externe	17	5.851.000	1.345.730	1.521.260	1.521.260	1.462.750
- cheltuieli cu alte impozite,taxe,varsaminte	18	875.000	201.250	227.500	227.500	218.750
- cheltuieli cu tichete cadou	19	580.000	133.400	150.800	150.800	145.000
- alte cheltuieli (ct. 658)	20	786.000	180.780	204.360	204.360	196.500
2. Cheltuieli financiare	21	2.450.000	563.500	637.000	637.000	612.500
3. Cheltuieli exceptionale	22	-	-	-	-	-
III. REZULTAT BRUT profit (pierdere),din care:(rd.01-rd07)	23	2.549.990	44.244	581.171	582.838	1.341.737
Profit (pierdere) din exploatare	24	3.699.990	308.744	880.171	881.838	1.629.237
Profit (pierdere) din activ. financiara	25	-1.150.000	-264.500	-299.000	-299.000	-287.500
IV. FOND DE REZERVA	26	-	-	-	-	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	27	-	-	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	28	-	-	-	-	-
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 FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	34	6.450.000	1.612.500	1.612.500	1.612.500	1.612.500
1.Surse proprii (amortizare)	35	6.450.000	1.612.500	1.612.500	1.612.500	1.612.500



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					
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,</b> din care:	39	7.345.905	1.836.476	1.836.476	1.836.476	1.836.476
1. Investiții inclusiv investiții în curs la finele anului	40	5.788.000	1.447.000	1.447.000	1.447.000	1.447.000
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, inclusiv rate leasing, rate credit furnizor:	41	1.557.905	389.476	389.476	389.476	389.476
- interne	42	685.000	171.250	171.250	171.250	171.250
- externe	43	872.905	218.226	218.226	218.226	218.226
<b>X. REZERVE, din care:</b>	44					
1. Rezerve legale	45					
2. Rezerve statutare	46					
3. Alte rezerve	47					
<b>XI. CIFRA DE AFACERI</b>	48	116.855.550	26.876.777	30.382.443	30.382.443	29.213.888

**DIRECTOR GENERAL**

Ec. Burca Sergiu

**SEF DEPARTAMENT FINANCIAR**

Ec. Popescu Mioara Luminita

