

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PENTRU ANUL 2020

lei

| INDICATOR | Nr. rand | Previțiune 2020 | TRIMESTRUL | | | |
|--|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. VENITURI TOTALE din care: | 1 | 12.830.000 | 3.592.400 | 2.950.900 | 3.079.200 | 3.207.500 |
| 1. Venituri din exploatare - total din care: | 2 | 12.810.000 | 3.586.800 | 2.946.300 | 3.074.400 | 3.202.500 |
| a) Cifra de afaceri | 3 | 11.000.000 | 3.080.000 | 2.530.000 | 2.640.000 | 2.750.000 |
| b) Venituri aferente costului productiei in curs | 4 | 1.800.000 | 504.000 | 414.000 | 432.000 | 450.000 |
| c) Venituri din alte activitati | 5 | 10.000 | 2.800 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 2. Venituri financiare | 6 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| II CHELTUIELI TOTALE | 7 | 12.650.000 | 3.526.400 | 2.919.900 | 3.041.200 | 3.162.500 |
| 1. Cheltuieli pentru exploatare - total din care: | 8 | 12.630.000 | 3.520.800 | 2.915.300 | 3.036.400 | 3.157.500 |
| a) Cheltuieli materiale | 9 | 4.900.000 | 1.519.400 | 1.032.900 | 1.130.200 | 1.217.500 |
| b) Cheltuieli privind energia si apa | 10 | 600.000 | 168.000 | 138.000 | 144.000 | 150.000 |
| c) Cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 4.500.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| - salarii si indemnizatii | 12 | 3.900.000 | 975.000 | 975.000 | 975.000 | 975.000 |
| - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala | 13 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - tichete de masa, tichete cadou | 14 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| d) Cheltuieli de expl. privind amortizarile si provizioane | 15 | 800.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| -amortizari | 17 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| -ajustari privind cheltuielile cu provizioane | 18 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| e) Cheltuieli de protocol | 19 | 30.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| f) Cheltuieli de reclama si publicitate | 20 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| g) Cheltuieli cu sponsorizarea | 21 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| h) Alte cheltuieli de exploatare, total din care: | 22 | 1.780.000 | 498.400 | 409.400 | 427.200 | 445.000 |
| -cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 23 | 300.000 | 84.000 | 69.000 | 72.000 | 75.000 |
| -cheltuieli cu deplasarile | 24 | 80.000 | 22.400 | 18.400 | 19.200 | 20.000 |
| -cheltuieli cu alte servicii executate de terti | 25 | 1.400.000 | 392.000 | 322.000 | 336.000 | 350.000 |
| 2. Cheltuieli financiare | 26 | 20.000 | 5.600 | 4.600 | 4.800 | 5.000 |
| III REZULTATUL BRUT - profit | 27 | 180.000 | 66.000 | 31.000 | 38.000 | 45.000 |
| IV IMPOZIT PE PROFIT | 28 | 27.360 | 10.032 | 4.712 | 5.776 | 6.840 |
| V REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI | 29 | 152.640 | 55.968 | 26.288 | 32.224 | 38.160 |
| I Surse proprii | 30 | 152.640 | 55.968 | 26.288 | 32.224 | 38.160 |
| VII REZERVE din care | 31 | 152.640 | 55.968 | 26.288 | 32.224 | 38.160 |
| I Rezerve legale | 32 | 9.000 | 3.300 | 1.550 | 1.900 | 2.250 |
| II Alte rezerve | 33 | 143.640 | 52.668 | 24.738 | 30.324 | 35.910 |

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Dumea Petre



DIRECTOR ECONOMIC,

Dumea Coca