

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PENTRU ANUL 2022

lei

INDICATOR	Nr. rand	Previziune 2022	TRIMESTRUL			
			I	II	III	IV
			4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE din care:	1	10.404.000	2.080.800	2.601.000	2.809.080	2.913.120
I. Venituri din exploatare - total din care:	2	10.400.000	2.080.000	2.600.000	2.808.000	2.912.000
a) Cifra de afaceri	3	10.000.000	2.000.000	2.500.000	2.700.000	2.800.000
b) Venituri aferente costului productiei in curs	4	100.000	20.000	25.000	27.000	28.000
c) Venituri din alte activitati	5	300.000	60.000	75.000	81.000	84.000
2. Venituri financiare	6	4.000	800	1.000	1.080	1.120
II CHELTUIELI TOTALE	7	10.280.000	2.070.000	2.570.000	2.772.000	2.868.000
I. Cheltuieli pentru exploatare - total din care:	8	10.260.000	2.066.000	2.565.000	2.766.600	2.862.400
a) Cheltuieli materiale	9	3.600.000	720.000	900.000	972.000	1.008.000
b) Cheltuieli privind energia si apa	10	600.000	120.000	150.000	162.000	168.000
c) Cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.700.000	940.000	1.175.000	1.269.000	1.316.000
- salarii si indemnizatii	12	4.200.000	840.000	1.050.000	1.134.000	1.176.000
- chelt. cu asig. si protectia sociala	13	300.000	60.000	75.000	81.000	84.000
- tichete de masa,	14	200.000	40.000	50.000	54.000	56.000
- tichete cadou		150.000	30.000	37.500	40.500	42.000
d) Cheltuieli de expl. privind amortizarile si provizioanele din care	15	650.000	162.500	162.500	162.500	162.500
-amortizari	17	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
-ajustari privind cheltuielile cu provizioane	18	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
e) Cheltuieli de protocol	19	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	20	0	0	0	0	0
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	21	0	0	0	0	0
h) Alte cheltuieli de exploatare, total din care:	22	680.000	116.000	170.000	193.600	200.400
-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	23	200.000	20.000	50.000	64.000	66.000
-cheltuieli cu deplasarile	24	80.000	16.000	20.000	21.600	22.400
-cheltuieli cu alte servicii executate de terti	25	400.000	80.000	100.000	108.000	112.000
2. Cheltuieli financiare	26	20.000	4.000	5.000	5.400	5.600
III REZULTATUL BRUT - profit	27	124.000	10.800	31.000	37.080	45.120
IV IMPOZIT PE PROFIT	28	18.848	1.642	4.712	5.636	6.858
V REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	29	105.152	9.158	26.288	31.444	38.262
I Surse proprii	30	105.152	9.158	26.288	31.444	38.262
VII REZERVE din care	31	105.152	9.158	26.288	31.444	38.262
I Rezerve legale	32	6.200	540	1.550	1.854	2.256
II Alte rezerve	33	98.952	8.618	24.738	29.590	36.006

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Dumă Petre

