

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2012

-lei-

Nr rând	INDICATORI	Preliminat/realizat	Prevederile anului curent total, din care:	TRIMESTRUL			
		in anul 2011		I	II	III	IV
0	1	2	3	4	5	6	7
1	I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02&rd.05)	24.693.377	25.921.200	6.480.300	6.480.300	6.480.300	6.480.300
2	1. Venituri din exploatare, din care:	24.566.406	25.921.200	6.480.300	6.480.300	6.480.300	6.480.300
3	a) Venituri din activitatea de bază	24.250.629	25.460.000	6.365.000	6.365.000	6.365.000	6.365.000
4	b) Venituri din alte activități	315.777	329.200	82.300	82.300	82.300	82.300
5	2. Venituri financiare	126.971	132.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	II. CHELTUIELI TOTALE, (rând 7 + 21), din care:	24.194.867	25.274.400	6.318.600	6.318.600	6.318.600	6.318.600
7	1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	23.321.215	24.354.400	6.088.600	6.088.600	6.088.600	6.088.600
8	a) Cheltuieli materiale	12.244.898	12.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
9	b) Cheltuieli cu personalul, din care:	7.527.456	7.855.600	1.963.900	1.963.900	1.963.900	1.963.900
10	- salarii brute	5.736.870	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	- contribuție la asig. sociale de stat	1.176.822	1.240.000	310.000	310.000	310.000	310.000
12	- ajutor de șomaj	25.945	27.600	6.900	6.900	6.900	6.900
13	contributie la asigurarile sociale de sanatate	293.082	308.000	77.000	77.000	77.000	77.000
14	- alte cheltuieli cu personalul	294.737	280.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	1.393.500	1.460.000	365.000	365.000	365.000	365.000
16	e) Cheltuieli de protocol	92.311	96.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	56.573	58.000	14.500	14.500	14.500	14.500
18	g) Cheltuieli cu sponsorizarea	500	800	200	200	200	200
19	h) ch.sociale	38.453	44.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	i) Alte cheltuieli de exploatare	1.967.524	2.040.000	510.000	510.000	510.000	510.000
21	2. Cheltuieli financiare	873.652	920.000	230.000	230.000	230.000	230.000
22	III. REZULTAT BRUT – profit	498.510	646.800	161.700	161.700	161.700	161.700
23	VII. IMPOZIT PE PROFIT	171.403	175.000	43.750	43.750	43.750	43.750
24	VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT	327.107	471.800				

DIRECTOR GENERAL,




DIRECTOR ECONOMIC,

