

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

lei

Indicatori	Nr. Rand	Realizat anul 2012	Prevederile anului 2013, din care	Trimestrul				
				I	II	III	IV	
I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.05+rd.06), din care:	1	2	5	5	6	7	8	9
1. Venituri din exploatare, din care:	01	13.277.771,00	13.953.000,00	3.243.250,00	3.474.250,00	3.568.250,00	3.667.250,00	3.667.250,00
a) Venituri din activitatea de baza	02	13.215.905,00	13.928.000,00	3.237.000,00	3.468.000,00	3.562.000,00	3.661.000,00	3.661.000,00
b) Venituri din alte activitati	03	13.087.435,00	13.800.000,00	3.205.000,00	3.436.000,00	3.530.000,00	3.629.000,00	3.629.000,00
2. Venituri financiare	04	128.470,00	128.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3. Venituri exceptionale	05	61.866,00	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.08+rd.27+rd.28), din care:	06	13.561.958,00	13.880.600,00	3.238.135,00	3.443.558,00	3.541.840,00	3.657.067,00	3.657.067,00
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	07	13.419.313,00	13.770.600,00	3.210.135,00	3.416.058,00	3.514.840,00	3.629.567,00	3.629.567,00
a) Cheltuieli materiale	08	8.080.323,00	8.400.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
b) Cheltuieli cu marfurile	09	1.180.239,00	1.200.000,00	260.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00	355.000,00
c) Cheltuieli cu energia, apa si gazele naturale	10	433.738,00	425.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	105.000,00	105.000,00
d) Cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.715.205,00	1.714.100,00	427.010,00	428.183,00	428.215,00	430.692,00	430.692,00
d1) salarii brute	12	1.318.553,00	1.318.000,00	329.000,00	329.500,00	329.500,00	330.000,00	330.000,00
d2) contributie la asigurările sociale de stat	13	303.983,00	304.000,00	75.670,00	75.785,00	75.785,00	76.760,00	76.760,00
d3) ajutor de somaj	14	6.593,00	6.600,00	1.600,00	1.645,00	1.648,00	1.707,00	1.707,00
d4) contributie la asig. sociale de sanatate	15	75.468,00	75.500,00	18.240,00	18.753,00	18.782,00	19.725,00	19.725,00
d5) alte cheltuieli cu personalul	16	10.608,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
e) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	17	638.961,00	650.000,00	162.000,00	162.500,00	162.500,00	163.000,00	163.000,00
f) Cheltuieli de protocol	18	13.295,00	13.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
g) Cheltuieli de reclama si publicitate	19	2.540,00	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
h) Cheltuieli cu sponsorizarea	20	500,00	9.000,00	2.250,00	2.500,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00
i) Tichete de masa	21	145.377,00	145.000,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
j) Alte cheltuieli, din care:	22	1.209.135,00	1.212.000,00	263.750,00	292.750,00	322.000,00	333.500,00	333.500,00
j1) cheltuieli cu prestatiile externe	23	845.896,00	845.000,00	172.000,00	200.000,00	231.250,00	241.750,00	241.750,00
j2) cheltuieli cu alte impozite, taxe si vasaesaminte asimilate	24	91.849,00	92.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
j3) cheltuieli cu supermarket-urile	25	271.390,00	275.000,00	68.750,00	69.750,00	67.750,00	68.750,00	68.750,00
2. Cheltuieli financiare	26	142.645,00	110.000,00	28.000,00	27.500,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00
3. Cheltuieli exceptionale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	28	-284.187,00	72.400,00	5.115,00	30.692,00	26.410,00	10.183,00	10.183,00
IV. FOND DE REZERVA	29							
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBIL STABILITE POTRIVIT LEGII	30							
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	31							
VII. IMPOZIT PE PROFIT	32	0,00	11.600,00	825,00	4.910,00	4.225,00	1.640,00	1.640,00
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT	33	-284.187,00	60.800,00	4.290,00	25.782,00	22.185,00	8.543,00	8.543,00

Director,
SPALATELUL CONSTANTAConducatorul compartimentului financiar-contabil,
PASTRAMA MIHAELA