

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE - PROPUNERE 2012

LEI

INDICATORI	Nr. rind		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim. IV
I VENITURI TOTALE	1	65000000	16250000	16250000	16250000	16250000
din care(rd2+rd12+rd13)						
1. venit.exloatare din care:	2	64500000	16125000	16125000	16125000	16125000
a)venit.din activ.de baza	3	64000000	16000000	16000000	16000000	16000000
b)venit.din alte activitati	4	500000	125000	125000	125000	125000
c)venit.din surse bugetare din care	5					
_subv.pt.produce si activ.	6					
_subv.pt.acoperirea diferentelor						
de pret si tarif	7					
_transferuri	8					
_prime acordate de la bugetul - de stat	9					
_alte sume primite de la bugetul de stat	10					
d)venit. din fonduri speciale	11					
2. venit. financiare	12	500000	125000	125000	125000	125000
3. venit. except.	13					
II. CHELT. TOTALE	14	63050000	15762500	15762500	15762500	15762500
rd.15+rd.32+rd.33)						
1.chelt.pt.exploat.-total, din care	15	62850000	15712500	15712500	15712500	15712500
a)chelt. mat	16	34200000	8550000	8550000	8550000	8550000
b)chelt. cu personalul din care:	17	23500000	5875000	5875000	5875000	5875000
_sal. brute	18	17625000	4406250	4406250	4406250	4406250
_contr. la as. soc de stat	19	3666000	916500	916500	916500	916500
_ajut. somaj	20	88125	22031	22031	22031	22032
_contr.la asig.soc.de sanatate,	21	916500	229125	229125	229125	229125
_alte chelt.cu person.	22	1204375	301094	301094	301094	301093
c)chelt.de exploat priv. amortiz. si proviz.	23	900000	225000	225000	225000	225000
d)chelt.prev de legea buget. de stat din care:	24					
_transf.sau subventii	25					
e)chelt. de protocol	26	100000	25000	25000	25000	25000
f)chelt. de reclama si publicit.	27	50000	12500	12500	12500	12500
g)chelt cu sponsoriz.	28	100000	25000	25000	25000	25000
i) alte chelt, din care	29	400000	100000	100000	100000	100000
- utilitati	30					

- serv. execut. de terti	31					
2. cheltuieli financiare	32	200000	50000	50000	50000	50000
3.cheltuieli exceptionale	33					
III. REZULTAT BRUT-prof(pier)	34	1950000	487500	487500	487500	487500
IV. FOND REZERVA	35					
V.ALTE CHELT.DEDUCTIB.						
STAB.POTR. LEGII	36					
VI.ACOP.PIERD.DIN ANII PRECED.	37					
VII. IMPOZIT PE PROFIT	38	312000	78000	78000	78000	78000
VIII. PROFIT DE REPARTIZAT, din care	39	1638000	409500	409500	409500	409500
1.f.d. de part.a sal. la prof.din care	40					
_cota manag.la regii autonome	41					
2.varsam. la bug.din prof.net al regiilor auton. si inst. nation.de						
cercetare-dezvolt.	42					
3.surse prop.de finant.	43					
4. alte repart.prev.de lege(den.si baza legala)	44					
IX.SURSE DE FINANT.A INVEST. din care	45	500000	125000	125000	125000	125000
1. surse proprii	46	500000	125000	125000	125000	125000
2. alocatii de la buget	47					
3. credite bancare	48					
-interne	49					
-externe	50					
4.alte surse	51					
X. CHELT. PT INVESTITII din care	52	500000	125000	125000	125000	125000
1. invest,inclusiv in curs la finele an	53					
XI. REZERVE din care	54					
I. rezerve legale	55					
II. rezerve statutare	56					
III. alte rez.(den si baza legala)	57					
XII.Nr. mediu de salariati		600				

Director General ,

Director Economic ,