

Indicatori	Nr. rand	REALIZAT	prevederi	trimestrul			
		2009	2010	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
CIFRA DE AFACERI		24.476.869	26.000.000	5850000	6975000	6975000	6200000
I. VENITURI TOTALE - total (rd. 2+rd. 7+ rd. 8)	O1	23.796.408	24.908.000	5074750	7378750	7378750	5075750
1 Venituri din exploatare din care:	O2	23.640.708	24.753.000	5036000	7340000	7340000	5037000
a) - venituri din activitatea de baza	O3	21.931.147	23.033.000	4606000	6910000	6910000	4607000
b) - venituri din alte activitati	O4	1.709.561	1.720.000	430000	430000	430000	430000
c) - venituri din resurse bugetare	O5	-	-				
d) - venituri din fonduri speciale	O6	-	-				
2 Venituri financiare	O7	155.700	155.000	38750	38750	38750	38750
3 Venituri extraordinare	O8						
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 25 + rd. 26)	O9	23.525.875	24.408.000	5314565	6925065	6887065	5281305
1 Cheltuieli pentru exploatare - total din care:	10	22.420.765	23.304.000	5038565	6649065	6611065	5005305
a) Cheltuieli materiale	11	9.542.111	9.883.740	1700000	3250000	3250000	1683740
b) Cheltuieli cu personalul total, din care:	12	9.019.503	9.119.260	2279815	2279815	2279815	2279815
- salarii brute	13	7.121.815	7.120.000	1780000	1780000	1780000	1780000
- cheltuieli cu protectia sociala, din care:	14	1.897.688	1.999.260	499815	499815	499815	499815
-contrib.la asig.soc.de stat	15	1400860	1.480.960	370240	370240	370240	370240
-ajutor de somaj	16	44440	48.108	12027	12027	12027	12027
-contrib.la asig.de sanatate	17	410.904	430.760	107690	107690	107690	107690
-alte cheltuieli privind personalul	18	41.484	39.431	9858	9858	9858	9858
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	19	1.414.956	1.952.000	488000	488000	488000	488000
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat	20	-	-				
e) Cheltuieli de protocol	21	35.040	35.000	8750	8750	8750	8750
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	22	2.882	46.000	42000	1500	1500	1000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	23	-	-	0	0	0	0
h) Tichete de masa	24	400.600	400.000	100000	100000	100000	100000
i) Tichete cadou acordate conf.Legii 193/2006	25	184.450	178.000	0	96000	58000	24000
j) Alte cheltuieli	26	1.821.223	1.690.000	420000	425000	425000	420000
2 Cheltuieli financiare	27	1.105.110	1.104.000	276000	276000	276000	276000
3 Cheltuieli extraordinare	28	-	-				
III. REZULTAT BRUT	29	270.533	500.000	-239815	453685	491685	-205555

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

VIOREL POPOVICIU

MIHAELA BARABULA

	Indicatori	Nr. rand	REALIZAT	prevederi	trimestrul			
			2009	2010	I	II	III	IV
	1	2		4	5	6	7	8
IV.	FOND DE REZERVA	30	13.533	24.999	-11991	22684	24584	-10278
V.	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	31		-	0	0	0	0
VI.	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	32		-	0	0	0	0
VII.	IMPOZIT PE PROFIT	33	93.756	85.500	-41008	77580	84078	-35150
VIII.	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	34	163.244	389.501	-186816	353421	383023	-160127
1	Fondul de participare a salariatilor la profit	35	-	-	0	0	0	0
2	Surse proprii de finantare	36	163.244	389.501	-186816	353421	383023	-160127
3	Dividende	37	-	-	0	0	0	0
IX.	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	38	1.493.072	2.636.983	524050	1025293	396140	691500
1	Surse proprii de finantare, total din care:	39	1.451.796	2.510.983	524050	899293	396140	691500
	- repartizari din profitul net	40	163.244	389.501	-186816	353421	383023	-160127
	- alte fonduri	41	1.288.552	2.121.482	710866	545872	13117	851627
2	Alocatii de la buget	42	-	-				
3	Credite bancare:	43	-	-	0	0	0	0
	- interne	44	-	-	0	0	0	0
	- externe	45	-	-				
4	Alte surse-leasing financiar	46	41.276	126.000	0	126000	0	0
X.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	47	1.493.072	2.636.983	524050	1025293	396140	691500
1	Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	48	974.336	2.302.600	447500	948500	299100	607500
2	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	49	387.820	256.000	64000	64000	64000	64000
	- interne	50	387.820	256.000	64000	64000	64000	64000
	- externe	51	-	-	0	0	0	0
3	Rambursari de rate aferente leasingului financiar:	52	130.916	78.383	12550	12793	33040	20000
XI.	REZERVE, din care:	53	5.037.686	5.062.685	5025695	5048379	5072963	5062685
1	Rezerve legale	54	736.282	761.281	724291	746975	771559	761281
2	Rezerve statutare	55	-	-	0	0	0	0
3	Alte rezerve	56	4.301.404	4.301.404	4301404	4301404	4301404	4301404

DIRECTOR GENERAL

VIOREL POPOVICIU

DIRECTOR ECONOMIC

MIHAELA BARABULA