

Indicatori	Nr. rand	REALIZAT				Prevederi 2017			
		2016				I	II	III	IV
CIFRA DE AFACERI	1	2	3	4	5	6	7	8	
			31,457,243	32,400,000	7,500,000	8,700,000	8,600,000	7,600,000	
I. VENITURI TOTALE - total (rd. 2+rd. 7+ rd. 8)	O1		33,001,750	32,798,000	7,562,000	8,612,000	8,512,000	8,112,000	
1 Venituri din exploatare din care:	O2		32,877,507	32,670,000	7,530,000	8,580,000	8,480,000	8,080,000	
a) - venituri din activitatea de baza	O3		29,861,804	30,750,000	7,050,000	8,100,000	8,000,000	7,600,000	
b) - venituri din alte activitati	O4		3,015,703	1,920,000	480,000	480,000	480,000	480,000	
c) - venituri din resurse bugetare	O5		-	-	-	-	-	-	
d) - venituri din fonduri speciale	O6		-	-	-	-	-	-	
2 Venituri financiare	O7		124,243	128,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
3 Venituri extraordinare	O8								
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 25 + rd. 26)	O9		31,767,264	31,919,720	7,427,050	8,226,980	8,223,710	8,041,980	
1 Cheltuieli pentru exploatare - total din care:	10		31,559,899	31,709,720	7,377,050	8,171,980	8,168,710	7,991,980	
a) Cheltuieli materiale	11		13,029,610	13,050,000	2,850,000	3,500,000	3,400,000	3,300,000	
b) Cheltuieli cu personalul total, din care:	12		12,648,932	12,763,920	3,068,250	3,190,980	3,313,710	3,190,980	
- salarii brute	13		10,301,881	10,400,000	2,500,000	2,600,000	2,700,000	2,600,000	
- cheltuieli cu protectia sociala, din care:	14		2,347,051	2,363,920	568,250	590,980	613,710	590,980	
- contrib. la asig. soc. de stat	15		163,1999	1,643,200	395,000	410,800	426,600	410,800	
- ajutor de somaj	16		64615	65,520	15,750	16,380	17,010	16,380	
- contrib. la asig. de sanatate	17		625,268	629,200	151,250	157,300	163,350	157,300	
- alte cheltuieli privind personalul	18		25,169	26,000	6,250	6,500	6,750	6,500	
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	19		2,382,750	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat	20		-	-	-	-	-	-	
e) Cheltuieli de protocol	21		84,513	85,000	20,000	20,000	20,000	25,000	
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	22		61,312	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	23		90,344	55,300	25,300	10,000	10,000	10,000	
h) Tichete de masa	24		456,356	495,000	115,000	115,000	135,000	130,000	
Tichete cadou acordate conf. Legii 193/2006 sau alte chelt. sociale	25		99,900	100,500	8,500	46,000	-	46,000	
l) Alte cheltuieli	26		2,706,182	2,700,000	675,000	675,000	675,000	675,000	
2 Cheltuieli financiare	27		207,365	210,000	50,000	55,000	55,000	50,000	
3 Cheltuieli extraordinare	28		-	-	-	-	-	-	
III. REZULTAT BRUT	29		1,234,486	878,280	134,950	385,020	288,290	70,020	

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

POPOVICIU MIHAI

BARABULA MIHAELA

Indicatori	Nr. rand	REALIZAT				Prevederi 2017	trimestrul								
		2016					I	II	III	IV					
IV. FOND DE REZERVA	1	2													
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII		30	61,724	43,915	6,748	19,251	14,415	3,501	8						
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECE		31	-	-	-	-	-	-	-						
VII. IMPOZIT PE PROFIT		32	-	-	-	-	-	-	-						
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:		33	266,521	191,904	29,486,46	84,126,87	62,991,25	15,299,37							
1 Fondul de participare a salariatilor la profit		34	906,241	642,461	98716	281642	210884	51220							
2 Surse proprii de finantare		35	-	-	0	0	0	0							
3 Dividende		36	906,241	642,461	98716	281642	210884	51220							
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din		37	-	-	0	0	0	0							
1 Surse proprii de finantare, total din care:		38	2,843,735	8,234,871	361278	537000	3298000	4038593							
- repartizari din profitul net		39	2,843,735	4,694,871	181278	402000	2207000	1904593							
- altele fonduri		40	906,241	642,461	98716	281642	210884	51220							
2 Alocatii de la buget		41	1,937,494	4,052,410	82562	120358	1996116	1853373							
3 Credite bancare:		42	-	-	-	-	-	-							
- interne		43	-	3,000,000	0	0	1000000	2000000							
- externe		44	-	3,000,000	0	0	1000000	2000000							
4 Alte surse-leasing financiar		45	-	-	-	-	-	-							
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		46	-	540,000	180000	135000	91000	134000							
1 Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului		47	2,843,735	8,234,871	361278	537000	3298000	4038593							
2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru inv		48	2,013,669	7,863,500	183907	475000	3236000	3968593							
- interne		49	-	-	0	0	0	0							
- externe		50	-	-	0	0	0	0							
3 Rambursari de rate aferente leasingului financiar		51	-	-	0	0	0	0							
XI. REZERVA, din care:		52	830,066	371,371	177371	62000	62000	70000							
1 Rezerve legale		53	5,852,918	5,896,833	5859666	5878917	5893332	5896833							
2 Rezerve statutare		54	1,185,066	1,228,981	1191814	1211065	1225480	1228981							
3 Alte rezerve		55	-	-	0	0	0	0							
		56	4,667,852	4,667,852	4667852	4667852	4667852	4667852							

- lei -

DIRECTOR GENERAL

POPOVICI MIHAEL



DIRECTOR ECONOMIC

BARABU LA MIHAELA