

**BUGETUL DE VENITURI SI
CHELTUIELI
2009**

| Nr. crt. | Denumirea indicatorului | Nr. rând | | |
|----------|---|----------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan 2008 | Plan 2009 |
| 1 | Cifra de afaceri netă - total, din care: | 1 | 40.840.000 | 45.000.000 |
| | - producția vândută | 2 | 40.800.000 | 45.000.000 |
| | - venituri din vânzarea mărfurilor | 3 | 40.000 | |
| | - venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | 4 | | |
| 2 | Variația stocurilor | 5 | | |
| | Sold C | 6 | | |
| | Sold D | 7 | | |
| 3 | Producția imobilizată | 8 | | |
| 4 | Alte venituri din exploatare - penalități | 9 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08) | 9 | 42.340.000 | 46.500.000 |
| 5 | a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | 10 | 4.550.000 | 6.160.000 |
| | b) alte cheltuieli materiale -tichete de masa, cadou | 11 | 932.400 | 1.350.000 |
| | c) alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) | 12 | 4.000.000 | 4.460.000 |
| | d) cheltuieli privind mărfurile | 13 | 30.780 | |
| 6 | Cheltuieli cu personalul | 14 | 14.739.005 | 14.776.100 |
| | a) salarii | 15 | 11.151.055 | 11.500.000 |
| | b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială | 16.1 | 3.087.950 | 3.206.200 |
| | c)cota participare profit | 16.2 | 500.000 | 69.900 |
| 7 | Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19) | 17 | 2.592.592 | 3.300.000 |
| | Cheltuieli privind amortizarea | 18 | 2.592.592 | 3.300.000 |
| | b) venituri din provizioane | 19 | | |
| 8 | Ajustarea valorii activelor circulante | 20 | 2.300.000 | 1.800.000 |
| | a) pierderi din creanțe și debitori diversi, precum și cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante | 21 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| | b) venituri din creanțe reactivitate și debitori diversi și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante | 22 | 200.000 | 200.000 |
| 9 | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) | 23 | 9.130.000 | 10.120.000 |
| | a1) cheltuieli privind redevența | 24.1 | 4.000.000 | 4.300.000 |
| | a2) cheltuieli privind prestațiile externe | 24.2 | 4.700.000 | 5.420.000 |
| | b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 25.1 | 400.000 | 400.000 |
| | c) cheltuieli cu sponsorizarea | 25.2 | 30.000 | 0 |
| | c) cheltuieli cu demontare rezervoare | 26 | 0 | 0 |
| 10 | Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29) | 27 | -200.000 | -69.900 |
| | a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli | 28 | 300.000 | 0 |
| | b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli | 29 | 500.000 | 69.900 |
| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27) | 30 | 38.074.777 | 41.896.200 |
| | REZULTATUL DIN EXPLOATARE: | | | |
| | - profit (rd. 09 - rd. 30) | 31 | 4.265.223 | 4.603.800 |
| | - pierdere (rd. 30 - rd. 09) | 32 | | |
| 11 | Venituri din interese de participare - total, din care: | 33 | | |
| | - din care, în cadrul grupului | 34 | | |
| 12 | Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate | 35 | | |
| | - din care, în cadrul grupului | 36 | | |
| 13 | Venituri din dobânzi | 37 | 284.940 | 300.000 |
| | - din care, în cadrul grupului | 38 | | |
| 14 | Alte venituri financiare | 39 | 104.610 | |
| | VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39) | 40 | 389.550 | 300.000 |
| 15 | Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante | 41 | 0 | |
| | a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele | 42 | | |
| | b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele | 43 | | |
| 16 | Cheltuieli privind dobânzile | 44 | 1.562.640 | 2.000.000 |
| | - din care, în cadrul grupului | 45 | | |
| 17 | Alte cheltuieli financiare | 46 | 50.390 | 2.800.000 |
| | CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) | 47 | 1.613.030 | 4.800.000 |
| | REZULTATUL FINANCIAR (rd. 39-46) | | | 0 |
| | - profit (rd. 40 - rd. 47) | 48 | 0 | 0 |
| | - pierdere (rd. 47 - rd. 40) | 49 | 1.223.480 | 4.500.000 |
| | REZULTATUL CURENT | | | 0 |
| | - profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 49) | 50 | 3.041.743 | 103.800 |
| | - pierdere | 51 | | |
| 18 | Venituri extraordinare | 52 | | |
| 19 | Cheltuieli extraordinare | 53 | | |
| | REZULTATUL EXTRAORDINAR | | | 0 |
| | - profit (rd. 52 - rd. 53) | 54 | 0 | 0 |
| | - pierdere (rd. 53 - rd. 52) | 55 | 0 | 0 |
| 20 | VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) | 56 | 42.729.550 | 46.800.000 |
| 21 | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) | 57 | 39.687.807 | 46.696.200 |
| 22 | REZULTATUL BRUT | | | 0 |
| | - profit (rd. 56 - rd. 57) | 58 | 3.041.743 | 103.800 |
| | - pierdere (rd. 57 - rd. 56) | 59 | 0 | 0 |
| 23 | IMPOZITUL PE PROFIT | 60 | | |
| 24 | Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus | 61 | | |
| 25 | REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| | - profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61)) | 62 | | |

Director general
ing. Gavra Ovidiu

Director economic
ec. Aniko Kuntz

