

Bugetul activitatii generale an 2013 - Proiect

-mii lei-

Nr. Crt.	Indicatori	Realizari pe baza de bilant			Propuneri BVC 2013
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	
1	VENITURI TOTALE ,din care	2.870	2.533	2.502	2.500
1.1.	Venituri din exploatare	2.870	2.533	2.502	2.500
1.2.	Venituri financiare	-	-	-	-
1.3.	Venituri din vanzarea de active	-	-	-	-
2	CHELTUIELI TOTALE, din care	3.031	2.691	2.588	2.519
2.A	Cheltuieli de exploatare total	3.024	2.691	2.588	2.519
2.A.1.	Cheltuieli cu marfuri si materiale	1.966	1.681	1.634	1.600
2.A.2.	Cheltuieli cu utilitatile	121	121	133	145
2.A.3.	Cheltuieli cu personalul	729	688	608	605
2.A.3.1.	Salarii	569	538	476	475
2.A.3.2.	Asigurari si protectie sociala	160	150	132	130
2.A.4.	Alte cheltuieli cu personalul	-	-	-	-
2.A.5.	Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizariilor corporale	69	64	51	47
2.A.6.	Alte cheltuieli de exploatare	139	137	162	122
2.A.6.1.	Chelt. prestari servicii terti, imp. Taxe	137	135	160	120
2.A.6.2.	Chelt. de protocol	-	-	-	-
2.A.6.3.	Chelt. de reclama publicitate	2	2	2	2
2.A.6.4	Chelt. cu sponsorizari	-	-	-	-
2.B.	Cheltuieli financiare	7	-	-	-
2.B.1.	Ajustari imobilizari financiare	-	-	-	-
2.B.2.	Cheltuieli cu dobanzile	6	-	-	-
2.B.3.	Alte cheltuieli	1	-	-	-
2.C.	Cheltuieli exceptionale	-	-	-	-
3.	REZULTATUL BRUT, -total	-161	-158	-86	-19
3.1.	Rezultat din exploatare	-154	-158	-86	-19
3.2.	Rezultat financiar	-7	-	-	-
3.3	Rezultat extraordinar	-	-	-	-
4.	NECESAR PENTRU INVESTITII	-	-	-	100
5.	SURSE DE FINANTARE	-	-	-	100
5.1.	Surse proprii	-	-	-	100
5.1.1.					
5.1.2.					
5.1.3.					
5.1.4.					
5.2.	Credite bancare	-	-	-	-
5.3.	Alte surse	-	-	-	-
ALTE INFORMATII					
1.	Capital social	284	284	284	284
2.	Capitaluri proprii	1.631	1.473	1.274	1.350
3.	Datorii totale	1.050	1.069	1.039	1.000
3.1.	Datorii restante	-	-	-	-
4.	Disponibilitati banesti	26	31	28	30
5.	Valoare activ unitar net (per actiune)	14,37	12,98	11,23	11,90
6.	Pret mediu tranzactionare	3,6	3,6	3,6	3,6
7.	Numar mediu salariat	39	33	26	25
8.	Productivitatea muncii	74	77	96	100
9.	Pondere chelt. salariale/total chelt.	24,05	25,57	23,49	24,02

Director
ec. Stanila Mariana

Contabil Sef
ec. Cirstea Elena
