

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

- mii lei -

| SPECIFICATIE | Nr. rd. | Exerciciul financiar | | | | | |
|--|---------|----------------------|------------|-----------|---------|----------|---------|
| | | 2005 | 2006 Total | Din care: | | | |
| | | | | Trim.I | trim.II | trim.III | trim.IV |
| I. VENITURI TOTALE , din care: (rd.2+rd.12+rd.13) | 1 | 16161,2 | 18760,0 | 4240,0 | 4850,0 | 4850,0 | 4820,0 |
| 1. Venituri din exploatare, total, din care | 2 | 15966,3 | 18610,0 | 4200,0 | 4820,0 | 4820,0 | 4770,0 |
| a) Venituri din activitatea de baza | 3 | 15919,3 | 18462,8 | 4170,0 | 4785,0 | 4784,0 | 4723,8 |
| b) Venituri din alte activitati | 4 | 47,0 | 147,2 | 30,0 | 35,0 | 36,0 | 46,2 |
| c) Venituri din surse bugetare, din care: | 5 | | | | | | |
| - subventii pe produse si activitati | 6 | | | | | | |
| - subventii pentru 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) Venituri din fonduri speciale | 11 | | | | | | |
| 2. Venituri financiare | 12 | 194,9 | 150,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 |
| 3. Venituri exceptionale | 13 | | | | | | |
| II. CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd.15+rd.33+rd.34) | 14 | 17207,1 | 18491,9 | 4367,3 | 4622,6 | 4678,5 | 4823,5 |
| 1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: | 15 | 17115,8 | 18207,9 | 4285,3 | 4547,6 | 4616,5 | 4758,5 |
| a) Cheltuieli materiale | 16 | 11146,0 | 12306,1 | 2876,1 | 3060,0 | 3120,0 | 3250,0 |
| b) Cheltuieli de personal, din care: | 17 | 4452,2 | 4808,6 | 1137,5 | 1215,1 | 1228,0 | 1228,0 |
| -salarii brute | 18 | 3265,8 | 3680,0 | 870,0 | 930,0 | 940,0 | 940,0 |
| -contrib. la asig. sociale de stat(cota angajator) | 19 | 805,0 | 726,8 | 171,8 | 183,7 | 185,7 | 185,7 |
| -ajutor de somaj | 20 | 100,7 | 92,0 | 21,8 | 23,3 | 23,5 | 23,5 |
| -contributie la asigurarile sociale de sanatate | 21 | 237,3 | 257,6 | 60,9 | 65,1 | 65,8 | 65,8 |
| -alte cheltuieli cu personalul | 22 | 43,4 | 52,2 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele | 23 | 996,2 | 540,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care: | 24 | | 0 | | | | |
| -transferuri sau subventii | 25 | | 0 | | | | |
| e) Cheltuieli de protocol | 26 | 27,6 | 24,6 | 4,6 | 6,0 | 6,0 | 8,0 |
| f) Cheltuieli de reclama si publicitate | 27 | 5,5 | 20,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| g) Cheltuieli cu sponsorizarea | 28 | 2,6 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| h) Tichete de masa | 29 | 485,7 | 502,6 | 127,6 | 125,0 | 120,0 | 130,0 |
| l) Alte cheltuieli, din care: | 30 | | | | | | |
| -taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | 31 | | 0 | | | | |
| -redeventa din concesiunea bunurilor publice | 32 | | 0 | | | | |
| 2. Cheltuieli financiare | 33 | 91,4 | 284,0 | 82,0 | 75,0 | 62,0 | 65,0 |
| 3. Cheltuieli exceptionale | 34 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|----------|-------|---------|-------|-------|-------|
| III. REZULTAT BRUT - profit(pierdere) | 35 | - 1045,9 | 268,1 | - 127,3 | 227,4 | 171,5 | - 3,5 |
| IV. FOND DE REZERVA | 36 | | 0 | | | | |
| V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE SI STABILITE POTRIVIT LEGII | 37 | | | | | | |
| VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 38 | | | | | | |
| VII. IMPOZIT PE PROFIT | 39 | 0 | 43,4 | 0 | 1,6 | 27,4 | |
| VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: | 40 | - 1045,9 | 224,7 | 0 | 211,4 | 144,1 | 0 |
| 1.Fondul de participare a salariatilor la profit, din care: | 41 | | | | | | |
| -cota managerului la regiile autonome | 42 | | | | | | |
| 2.Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor nationale de cercetare-dezvoltare | 43 | | | | | | |
| 3.Surse proprii de finantare, din care: | 44 | | | | | | |
| -cota de participare la profit a administratorilor | 45 | | | | | | |
| 4.Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care: | 46 | | | | | | |
| -cota managerului la societatile comerciale | 47 | | | | | | |
| -dividende cuvenite statului - FPS | 48 | | | | | | |
| -dividende cuvenite altor actionari | 49 | | | | | | |
| IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 50 | | | | | | |
| 1.Surse proprii | 51 | | | | | | |
| 2.Alocatii de la buget | 52 | | | | | | |
| 3.Credite bancare: | 53 | | | | | | |
| -interne | 54 | | | | | | |
| -externe | 55 | | | | | | |
| 4.Alte surse | 56 | | | | | | |
| X. CHELUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 57 | | | | | | |
| 1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului | 58 | | | | | | |
| 2.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii: | 59 | | | | | | |
| -interne | 60 | | | | | | |
| -externe | 61 | | | | | | |
| XI. REZERVE, din care: | 62 | | | | | | |
| 1.Rezerve legale | 63 | | | | | | |
| 2.Rezerve statutare | 64 | | | | | | |
| 3.Alte rezerve (denumirea si baza leg) | 65 | | | | | | |

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
chim. *Murasan Valeria*

DIRECTOR ECONOMIC
ec. *Demeter Marta*