

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PE ANUL 2015**

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului economico - financiar	Realizat An 2014	Preliminat An 2015	Trim. I 2015	Trim. II 2015	Trim. III 2015	Trim. IV 2015
A	VENITURI TOTALE (AI + AII)	13.645.518	14.660.000	1.402.000	3.442.000	5.919.000	3.897.000
AI	VENITURI EXPLOATARE (rd.8+9 la 14)	13.602.851	14.652.000	1.400.000	3.440.000	5.917.000	3.895.000
AI 1	Venituri din cazare	4.590.280	4.800.000	600.000	800.000	2.100.000	1.300.000
AI 2	Venituri din tratament	1.992.192	2.200.000	120.000	600.000	800.000	680.000
AI 3	Venituri din salon înfrumusețare	34.071	40.000	8.000	10.000	12.000	10.000
AI 4	Venituri din apă balneajie	516.348	550.000	10.000	100.000	300.000	140.000
AI 5	Venituri din alte prestații (parcare, telefon etc)	102.553	102.000	2.000	20.000	40.000	40.000
AI 6	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII (rd.3 la 7)	7.235.444	7.692.000	740.000	1.530.000	3.252.000	2.170.000
AI 7	VENITURI DIN CHIRII	148.079	150.000	35.000	40.000	40.000	35.000
AI 8	VENITURI DIN VÂNZAREA MĂRFURILOR	5.908.544	6.500.000	600.000	1.800.000	2.500.000	1.600.000
AI 9	VENITURI DIN ACTIVITĂȚI DIVERSE	113.055	120.000	10.000	30.000	50.000	30.000
AI 10	VENITURI DIN PRODUCȚIA DE LABORATOR	133.145	150.000	10.000	30.000	60.000	50.000
AI 11	VENITURI DIN SUBVENȚII	25.491	-	-	-	-	-
AI 12	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	39.093	40.000	5.000	10.000	15.000	10.000
A II	VENITURI FINANCIARE	42.667	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
B	CHELTUIELI TOTALE (BI + BII)	13.090.613	13.545.000	2.410.000	3.270.000	4.415.000	3.450.000
BI	CHELTUIELI EXPLOATARE	12.047.867	12.901.000	2.244.000	3.108.000	4.255.000	3.294.000
BI 1	Cheltuieli materii prime – laborator	94.979	90.000	5.000	20.000	35.000	30.000
BI 2	Cheltuieli cu materialele auxiliare	52.006	60.000	10.000	15.000	25.000	10.000
BI 3	Cheltuieli privind combustibilul	54.992	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000
BI 4	Cheltuieli materiale de ambalat	3.187	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BI 5	Cheltuieli piese de schimb	56.893	50.000	10.000	10.000	15.000	15.000
BI 6	Cheltuieli alte materiale	376.032	300.000	20.000	20.000	200.000	60.000
BI 7	Cheltuieli obiecte de inventar	44.485	60.000	20.000	20.000	10.000	10.000
BI 8	Cheltuieli energie și apă	1.275.164	1.300.000	350.000	300.000	300.000	350.000
BI 9	Cheltuieli mărfuri	2.405.006	3.000.000	300.000	900.000	1.200.000	700.000
BI 10	Cheltuieli cu întreținere și reparații	69.557	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului economico - financiar	Realizat An 2014	Preliminat An 2015	Trim. I 2015	Trim. II 2015	Trim. III 2015	Trim. IV 2015
BI 11	Cheltuieli cu primele de asigurare	95.279	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
BI 12	Cheltuieli de protocol, reciamă, publicitate	46.605	65.000	15.000	15.000	20.000	15.000
BI 13	Cheltuieli de transport	57.327	60.000	2.000	10.000	30.000	18.000
BI 14	Cheltuieli poștale și taxe telecomunicații	37.259	50.000	10.000	13.000	15.000	12.000
BI 15	Cheltuieli cu serviciile bancare	217.381	250.000	40.000	60.000	80.000	70.000
BI 16	Alte cheltuieli cu serviciile executate	505.204	500.000	30.000	100.000	270.000	100.000
BI 17	Cheltuieli cu impozite+taxe+redevență minieră	1.199.937	1.200.000	150.000	250.000	450.000	350.000
BI 18	Cheltuieli cu amenzi și penalități	11.834	20.000	3.000	10.000	3.000	4.000
BI 19	Cheltuieli cu sponsorizări	19.226	20.000	-	-	-	20.000
BI 20	Cheltuieli privind amortizările	1.258.045	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	<b>TOTAL CHELTUIELI MATERIALE (rd.18 la 37)</b>	<b>7.880.398</b>	<b>8.439.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.994.000</b>	<b>3.014.000</b>	<b>2.115.000</b>
BI 21	Cheltuieli cu colaboratorii	-	-	-	-	-	-
BI 22	Cheltuieli deplasări	33.983	45.000	8.000	10.000	15.000	12.000
BI 23	Cheltuieli cu salariile personalului	3.270.487	3.600.000	750.000	900.000	1.000.000	950.000
BI 24	Cheltuieli cu tichete de masă	-	-	-	-	-	-
BI 25	Contribuția societății la asigurările sociale	640.608	570.000	119.000	142.000	158.000	151.000
BI 26	Contribuția societății la fondul de șomaj	16.352	18.000	3.750	4.500	5.000	4.750
BI 27	Contribuția societății la fondul de sănătate	170.065	187.200	39.000	46.800	52.000	49.400
BI 28	Contribuția societății la fondul de garantare	8.176	9.000	1.875	2.250	2.500	2.375
BI 29	Contribuția societății la Fondul Unic de Sănătate	27.798	30.600	6.375	7.650	8.500	8.075
BI 30	Comision ITM	-	-	-	-	-	-
BI 31	Alte cheltuieli cu munca vie	-	2.200	-	800	-	1.400
	<b>CHELTUIELI CU MUNCA VIE (rd.39 la 49)</b>	<b>4.167.469</b>	<b>4.462.000</b>	<b>928.000</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.179.000</b>
B II	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>1.042.746</b>	<b>644.000</b>	<b>166.000</b>	<b>152.000</b>	<b>160.000</b>	<b>156.000</b>
C	PROFIT BRUT (A-B)	554.905	+1.115.000	-1.008.000	+172.000	+1.504.000	+447.000
D.	IMPOZIT PE PROFIT	93.243	180.000	-	-	110.000	70.000
E.	PROFIT NET (C-D)	461.662	+935.000	-1.008.000	+172.000	+1.394.000	+377.000

DIRECTOR GENERAL  
ing. Vezeteu Alexandru



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Maria Pâslariu