

## BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE

### - S.C. TERMLOC S.A. ROMAN -

Cod 01

- milioane lei -

Indicatori	Nr. rand	Preliminat/ realizat în anul precedent	Prevederile anului curent Total, din care:	Trimestrul			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5			
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01		17999	10104	1303	1018	5574
1. Venituri din exploatare, din care:	02		17458	9969	1168	883	5438
a) Venituri din activitatea de bază	03		8923	5658	340	162	2763
b) Venituri din alte activități	04		2400	600	600	600	600
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05		6135	3711	228	121	2075
- subvenții pentru produse și activități	06		---	---	---	---	---
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif	07		6135	3711	228	121	2075
- transferuri	08		---	---	---	---	---
- prime acordate de la bugetul de stat	09		---	---	---	---	---

- alte sume primite de la bugetul de stat	10		---	---	---	---	---
d) Venituri din fonduri speciale	11		---	---	---	---	---
2. Venituri financiare	12		1.2	0.3	0.3	0.3	0.3
3. Venituri excepționale	13		540	135	135	135	135
<b>II. CHELTUIELI TOTALE,</b> din care: (rd. 15 + rd. 33 + rd. 34)	14		17494	8173	2673	2088	4559
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15		17079	7759	2673	2088	4559
a) Cheltuieli materiale	16		8456	5335	464	307	2350
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17		6089	1790	1576	1147	1576
- salarii brute	18		4594	1350	1189	866	1189
- contribuție la asigurările sociale de stat	19		1011	297	262	190	262
- ajutor de șomaj	20		139	41	36	26	36
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. <b>145/1997</b>	21		322	95	83	61	83
- alte cheltuieli cu personalul	22		23	7	6	4	6
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	23		2516	629	629	629	629
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:	24		---	---	---	---	---
- transferuri sau subvenții	25		---	---	---	---	---

e) Cheltuieli de protocol	26		10	3	2	3	2
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	27		8	2	2	2	2
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28		---	---	---	---	---
h) Tichete de masă	29		---	---	---	---	---
i) Alte cheltuieli, din care:	30		---	---	---	---	---
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31		---	---	---	---	---
- redevența din concesiunea bunurilor publice	32		---	---	---	---	---
2. Cheltuieli financiare	33		414	414	---	---	---
3. Cheltuieli excepționale	34		---	---	---	---	---
III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	35		506	1931	-1370	-1070	1015
IV. FOND DE REZERVĂ	36		---	---	---	---	---
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37		---	---	---	---	---
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	38		---	---	---	---	---
VII. IMPOZIT PE PROFIT	39		81	---	---	---	---
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	40		425	---	---	---	---

1. Fondul de participare a salariaților la profit, din care:	41		---	---	---	---	---
- cota managerului la regii autonome	42		---	---	---	---	---
2. Vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome și al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	43		---	---	---	---	---
3. Surse proprii de finanțare, din care:	44		---	---	---	---	---
- cota de participare la profit a administratorilor	45		---	---	---	---	---
4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea și baza legală), din care:	46		---	---	---	---	---
- cota managerului la societățile comerciale	47		---	---	---	---	---
- dividende cuvenite statului - F.P.S.	48		---	---	---	---	---
- dividende cuvenite altor acționari	49		---	---	---	---	---
<b>IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,</b> din care:	50		---	---	---	---	---
1. Surse proprii	51		425	---	212	213	---
2. Alocații de la buget	52		---	---	---	---	---
3. Credite bancare:	53		---	---	---	---	---
- interne	54		---	---	---	---	---

- externe	55		---	---	---	---	---
4. Alte surse	56		---	---	---	---	---
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57		---	---	---	---	---
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58		---	---	---	---	---
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	59		---	---	---	---	---
- interne	60		---	---	---	---	---
- externe	61		---	---	---	---	---
XI. REZERVE, din care:	62		---	---	---	---	---
I. Rezerve legale	63		---	---	---	---	---
II. Rezerve statutare	64		---	---	---	---	---
III. Alte rezerve (denumirea și baza legală)	65		---	---	---	---	---