

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE _____
Agent economic: S.C. LUCEAFARUL S.A.
Sediul / adresa: Bacau, str.N.Balescu nr.3
Codul fiscal: RO952656

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PENTRU A NUL 2013

INDICATORI		NR. RAND	EXERCITIUL FINANCIAR							
			PRECEDENT	CURENT						
				TOTAL	DIN CARE				TRIM. IV	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III			
A	0	1	2	3	4	5	6			
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	2.664.893	2.700.000	540.000	675.000	675.000	810.000			
1. Venituri din exploatare, din care:	2	2.560.499	2.650.000	530.000	662.500	662.500	795.000			
a. Venituri din activitatea de baza	3	400.957	400.000	80.000	100.000	100.000	120.000			
b. Venituri din alte activitate ati	4	2.159.542	2.250.000	450.000	562.500	562.500	675.000			
c. Venituri din surse bugetare, din care:	5	0	0	0	0	0	0			
- subvention pentru produse si activitati	6	0	0	0	0	0	0			
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	7	0	0	0	0	0	0			
- transferuri	8	0	0	0	0	0	0			
- prime acordate de la bugetul de stat	9	0	0	0	0	0	0			
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	0	0	0	0	0	0			
d. Venituri din fonduri speciale	11	0	0	0	0	0	0			

um=lei

)

2. Venituri financiare	12	104.394	50.000	10.000	12.500	12.500	15.000
3. Venituri exceptionale	13	0	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	14	2.601.780	2.700.000	540.000	675.000	675.000	810.000
1. Cheltuieli pentru exploatare, din care	15	2.600.784	2.700.000	540.000	675.000	675.000	810.000
a. Cheltuieli materiale	16	1.268.084	1.503.000	300.600	375.750	375.750	450.900
b. Cheltuieli de personal, din care:	17	907.131	894.000	178.800	223.500	223.500	268.200
- salarii brute	18	709.618	700.000	140.000	175.000	175.000	210.000
- contributi la asigurările sociale de stat	19	143.755	141.000	28.200	35.250	35.250	42.300
- ajutor de somaj	20	8.214	8.100	1.620	2.025	2.025	2.430
- contributi la asigurările sociale de sanatate	21	45.524	44.900	8.980	11.225	11.225	13.470
- alte cheltuieli cu personalul	22	0.000					
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele	23	398.299	240.000	48.000	60.000	60.000	72.000
d. Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat din care:	24	0	0	0	0	0	0
-transferuri si subventii	25	0	0	0	0	0	0
e. Cheltuieli de protocol	26	25.770	7.500	1.500	1.875	1.875	2.250
f. Cheltuieli de reclama si publicitate	27	0.000	30.000	6.000	7.500	7.500	9.000
g. Cheltuieli cu sponsorizarea	28	1.500	1.500	300	375	375	450
h. Tichete de masa	29	0	0	0	0	0	0
i. Alte cheltuieli, din care:	30	0	24.000	4.800	6.000	6.000	7.200
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31	0	0	0	0	0	0
- redeverenta din concesiunea bunurilor publice	32	0	0	0	0	0	0

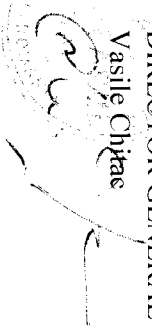
)

2. Cheltuieli financiare	33	996	0	0	0	0	0	0	0
3. Cheltuieli exceptionale	34	0	0	0	0	0	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT - profit / pierdere	35	63.113	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000
IV. FOND DE REZERVA	36	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE	37	0	0	0	0	0	0	0	0
STABILITE POTRIVIT LEGII									
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	38	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. IMPOZIT PE PROFIT	39	16.278	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	40	46.835	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0
-cota managerului la regiї autonome	42	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutiilor nationale de cercetare-dezvoltare	43	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Surse proprii de finantare, din care:	44		58.800	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
-cota de participare la profit al administratorilor	45	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	46	0	0	0	0	0	0	0	0
-cota managerului la societatile comerciale	47	0	0	0					
-dividente cuvenite statului - FPS	48	0	0	0					
-dividente cuvenite altor actionari	49	0	0						
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	50	188.668	199.000	39.800	49.750	49.750		59.700	
1. Surse proprii	51	188.668	199.000	39.800	49.750	49.750		59.700	
2. Alocatii de la buget	52	0	0	0	0	0	0	0	0

)

3. Credite bancare:	53		0		0		0		0		0		0
-interne	54		0		0		0		0		0		0
-externe	55		0		0		0		0		0		0
4. Alte surse	56		0		0		0		0		0		0
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	57			199.000	39.800	49.750	49.750	59.700					
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anu	58			199.000	39.800	49.750	49.750	59.700					
2. Rambursare de rate aferente creditelor pentru investitii:	59		0		0		0						
-interne	60		0		0		0						
-externe	61		0		0		0						
XI. REZERVE, din care:	62		0		0		0						
1. Rezerve legale	63		0		0		0						
2. Rezerve statutare	64		0		0		0						
3. Alte rezerve (denumirea si baza legala)	65		0		0		0						

DIRECTOR GENERAL
Vasile Chitac



DIRECTOR ECONOMIC
Elena Tălcin



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE
Agentul economic : S.C. LUCEAFARUL S.A.
Sediul / adresa : Bacau, str.N.Balcescu nr.3
Codul fiscal : RO952656

**BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE - 2013
(DETERMINAREA CASH-FLOW)**

SPECIFICATIE	NR. RIND	EXERCITIUL FINANCIAR	Corelatii cu bilantul contabil	CURENT	DIN CARE	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	um = lei
		2012		TOTAL						
+ Cifra de afaceri	1	2.534.318	f20 rd03 col2	TOTAL	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV		
				2.650.000	530.000	662.500	662.500	795.000		
+ Productia stocata +/-	2	-	f20 rd04 col2	-	-	-	-	-	-	-
+ Productia imobilizata	3	-	f20 rd06 col2	-	-	-	-	-	-	-
+ Subventii de exploatare	4	-	f20 rd08 col 2	-	-	-	-	-	-	-
+ Alte venituri din exploatare si provizioane	5	26.181	f20 rd(09+10) col 2	-	-	-	-	-	-	-
= Total venituri din exploatare	6	2.560.499	f20 din rd(12+13+ 14) col2	2.650.000	530.000	662.500	662.500	795.000		
+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materialele consumabile	7	455.802	f20 din rd15 col2	400.000	80.000	100.000	100.000	120.000		

+ Energie, combustibili etc.	8	516.954	f20 din rd15 col 2	716.000	143.200	179.000	179.000	214.800
+ Salarii directe	9	907.131	f20 din rd22 col2	894.000	178.800	223.500	223.500	268.200
+ Alte cheltuieli directe	10	257.356	f20 din rd (16+18+23) col2	325.000	65.000	81.250	81.250	97.500
- = Total cheltuieli variabile	11	2.137.243	f20 din rd25 col2	2.235.000	447.000	558.750	558.750	670.500
= Marja bruta (venit din exploatare- cheltuieli variabile)	12	423.256		415.000	83.000	103.750	103.750	124.500
+ Cheltuieli fixe cu forta de munca	13	-	f20 din rd22 col2	-	-	-	-	-
+ Impozite, taxe si varsaminte asimilate	14	115.242	f20 rd19 col2	155.000	31.000	38.750	38.750	46.500
+ Amortizari si provizioane	15	298.299	f20 rd24 col2	240.000	48.000	60.000	60.000	72.000
+ Alte cheltuieli fixe	16	50.000	f20 din rd(12 la 16+18+23) col 2	70.000	14.000	17.500	17.500	21.000
- = Total cheltuieli fixe	17	463.541	f20 din rd25 col2	465.000	93.000	116.250	116.250	139.500
= Rezultatul din exploatare (+/-)	18	-40.285	f20 rd34 col2	-50.000	-10.000	-12.500	-12.500	-15.000
+ Venituri financiare	19	104.394	f20 rd34 col2	50.000	10.000	12.500	12.500	15.000
- Cheltuieli financiare	20	996	f20 rd41 col2	-	-	-	-	-
+ = Rezultatul financiar (+/-)	21	103.398	f20 rd42 sau 43 col2	50.000	10.000	12.500	12.500	15.000
+ Venituri exceptionale	22	-	f20 rd46 col2	-	-	-	-	-
- Cheltuieli exceptionale	23	-	f20 rd47 col2	-	-	-	-	-

+	= Rezultatul excepțional (+/-)	24	-	f20 rd48 sau 49 col2	-	-	-	-	-
=	Rezultatul brut al exercitiului (+/-)	25	63.113	f20 rd52 sau 53 col 2	-	-	-	-	-
-	Impozit pe profit	26	16.278	f20 rd54 col2	-	-	-	-	-
=	Rezultatul net al exercitiului (+/-)	27	46.835	f20 rd55 sau 56 col2	-	-	-	-	-
	Flux de numerar	28							
	+/- Profit sau pierdere	29	46.835	f20 rd55 sau 56 (s2)	-	-	-	-	-
	+ Amortizarea inclusa in costuri	30	188.669	f20 rd24 col2	199.000	39.800	49.750	49.750	59.700
	- Variatia stocurilor (+/-)	31	-	f10 rd21 (s2-s1)	-	-	-	-	-
	- Variatia creantelor (+/-)	32	-	f10 rd22 la 25 (s2-s1)	-	-	-	-	-
	+ Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+/-)	33	-	f10 rd (73+74) (s2-s1)	-	-	-	-	-
	- Variatia altor elemente de activ (+/-)	34	-	din f10 (s2-s1)	-	-	-	-	-
	+ Variatia altor pasive (+/-)	35	-	din f10 (s2-s1)	-	-	-	-	-
=	= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	36	235.504		199.000	39.800	49.750	49.750	59.700
	+ Sume din vinzarea activelor si mijloacelor fixe	37	-	f28 din rd13 col3(3)	-	-	-	-	-
	- Achizitii de imobilizari corporale	38	-	f28 din rd13 col2(2)	100.000	20.000	25.000	25.000	30.000

- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	39	0	f28 din rd13 col2(2)	99.000	19.800	24.750	24.750	29.700
+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	40	-		-199.000	-39.800	-49.750	-49.750	-59.700
+ Variatia imprumuturilor (+/-) din care :	41	-	f10 rd72 (s2-s1)	-	-	-	-	-
+ credite pe termen scurt de primit	42	-		-	-	-	-	-
- restituirii de credite pe termen scurt	43	-		-	-	-	-	-
+ credite pe termen mediu si lung de primit	44	-		-	-	-	-	-
- restituirii de credite pe termen mediu si lung	45	-		-	-	-	-	-
+ Subventii primite pentru investitii	46	-	f10 rd66 col2	-	-	-	-	-
+ Dividende de plati	47	-	f21 rd10 col1	-	-	-	-	-
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	48	-		-	-	-	-	-
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	49	-	f10 rd27 la 35 col 1	-	-	-	-	-
+ Flux de numerar net (A+B+C)	50	-		-	-	-	-	-
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	51	-	f10 r27 la 35 col2	-	-	-	-	-


 DIRECTOR GENERAL
 Vasile Chitac


DIRECTOR ECONOMIC
 Elena Teletin
