

**PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2008**

INDICATOR	Realizari 2007	Propunere BVC 2008	2008/2007
CIFRA DE AFACERI	14,206,693	14,700,000	103.47%
VENITURI TOTALE	15,785,272	15,600,000	98.83%
Venituri din exploatare	14,360,395	14,840,000	103.34%
Venituri din vanzare marfa	3,962,964	4,250,000	107.24%
Venituri din inchirieri	10,195,878	10,400,000	102.00%
Venituri din prestari servicii	47,851	50,000	104.49%
Venituri din prod. imobilizari	16,459		
Alte venituri din exploatare (inclusiv vz active)	137,243	140,000	102.01%
Venituri financiare	1,424,877	760,000	53.34%
Venituri anulare provizioane	808,280	670,000	82.89%
CHELTUIELI TOTALE	9,986,106	9,800,000	98.14%
Cheltuieli de exploatare	9,511,150	9,800,000	103.04%
Cheltuieli cu marfa vanduta	2,497,009	2,670,000	106.93%
Cheltuieli materiale (inclusiv energia si apa)	1,599,739	1,800,000	112.52%
Cheltuieli materiale investitii			
Cheltuiala totala salariala	2,976,895	3,200,000	107.49%
- Salarii brute	2,299,568	2,460,000	106.98%
- Asigurari sociale	655,879	730,000	111.30%
- Alte cheltuieli actiuni sociale	21,450	10,000	46.62%
Cheltuieli tichete de masa	230,490	250,000	108.46%
Cheltuieli privind activit. PSI si prot. civila		40,000	
- Uniforme si echip. protectie serviciul privat de urgenta		6,500	
- Mijloace protectie individuala pt. 10% din numarul de salariatii		4,000	
Cheltuieli servicii terti, din care	940,121	1,500,000	159.55%
- studii fezabilitate,evaluare si proiectare		100,000	
Cheltuieli reclama,publicitate si protocol	102,537	100,000	97.53%
Cheltuieli impozite si taxe	485,068	260,000	53.60%
Cheltuieli amortizare	641,011	640,000	99.84%
Ajustari privind deprecierea activelor (inclusiv provizioane riscuri si cheltuieli)	-138,280	-670,000	484.52%
Alte cheltuieli de exploatare	176,560	10,000	5.66%
Cheltuieli financiare	474,956		0.00%
PROFIT BRUT	5,799,166	5,800,000	100.01%
Impozit profit	930,410	930,000	99.96%
PROFIT NET	4,868,756	4,870,000	100.03%