

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2013

INDICATOR	Realizari 2012	BVC 2013	2012/ 2013
CIFRA DE AFACERI	10,187,174	8,010,000	78.63%
VENITURI TOTALE	11,421,806	9,350,000	81.86%
Venituri din exploatare	10,318,752	8,440,000	81.79%
Venituri din vanzare marfa	1,980,822	1,800,000	90.87%
Venituri din inchirieri	8,139,306	6,150,000	75.56%
Venituri din prestari servicii	67,046	60,000	89.49%
Venituri din prod. imobilizari	996		
Alte venituri din exploatare , din care	130,582	430,000	329.30%
- din vanzare active			
Venituri financiare, din care	1,103,054	910,000	82.50%
- din vanzare actiuni			
CHELTUIELI TOTALE	8,116,914	8,405,000	103.55%
Cheltuieli de exploatare	8,358,108	8,405,000	100.56%
Cheltuieli cu marfa vanduta	1,211,215	1,100,000	90.82%
Cheltuieli materiale	1,678,102	2,000,000	119.18%
- cu combustibilul	43,894	43,894	100.00%
- cu piesele de schimb	46,393	46,393	100.00%
- cu energia, gaze, apa	1,454,688	1,454,688	100.00%
- cu obiecte de inventar	14,701	14,701	100.00%
- alte materiale	118,426	118,426	100.00%
Cheltuieli materiale investitii	996		
Cheltuiala totala salariaala	3,246,889	3,486,000	107.36%
- Salarii brute	2,263,772	2,461,000	108.71%
- Cota participare profit	186,000	173,000	93.01%
- Asigurari sociale	783,417	838,000	106.97%
- Alte cheltuieli actiuni sociale	13,700	14,000	102.19%
Cheltuieli tichete de masa	246,194	250,000	101.55%
Cheltuieli servicii terti	1,169,402	1,215,000	103.90%
Cheltuieli pt situatii urgenta		2,000	
Cheltuieli impozite si taxe	246,641	215,000	87.17%
Cheltuieli amortizare	363,825	375,000	103.07%
Provizion cota participare profit 2011	-259,400		0.00%
Provizion cota participare profit 2012	243,000	-243,000	
Provizion litigiu in derulare	83,489		
Ajustari depreciere active	71,677		
Provizion clienti inceti	53,351		
Alte cheltuieli de exploatare, din care	2,727	5,000	183.35%
- aferente vanzarilor de active			
Cheltuieli financiare	-241,194		
-diferente curs valutar	152		
- aferente vanzarilor de imobilizari fin			
- ajustari depreciere imob financiare	-241,346		
PROFIT BRUT, din care	3,304,892	945,000	28.59%
Profit din exploatare	1,960,644	35,000	1.79%
Profit financiar	1,344,248	910,000	67.70%
Impozit profit	519,091	155,000	29.86%
PROFIT NET	2,785,801	790,000	28.36%

Consiliul de Administratie,
VIGARU IOAN

BICA LEANA
BLIDARU GHEORGHE