

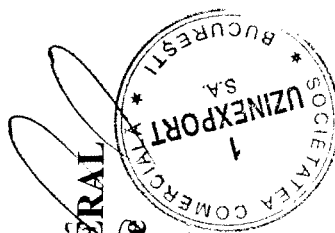
## Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016

### RECAPITULAȚIE

- în lei -

	Realizari 2015	Programat 2016	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
<b>VENITURI</b>	6.142.373	53.895.000	13.473.750	13.473.750	13.473.750	13.473.750
<b>CHELTUIELI</b>	8.670.356	49.615.000	12.403.750	12.403.750	12.403.750	112.403.750
<b>PROFIT/ PIERDERE</b>	(2.527.983)	4.280.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
<b>IMPOZIT PROFIT 16%</b>	-	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
<b>PROFIT NET</b>	(2.527.983)	2.780.000	695.000	695.000	695.000	695.000

**DIRECTOR GENERAL**  
Matache Nicodan

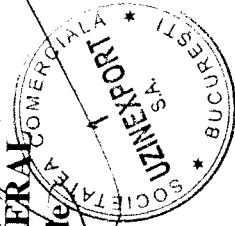


**DIRECTOR ECONOMIC**  
Constanța Ochea

- în lei -

A. VENITURI	Realizari 2015	Propuneri 2016	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1. Venituri din comisionul de export-import	192.232	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Venituri din vânzări mărfuri	326.565	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
3. Venituri din alte prestări servicii	20.871	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4. Venituri din chirii	387.185	375.000	93.750	93.750	93.750	93.750
5. Vanituri din vânzări active	6.860	0	0	0	0	0
6. Alte venituri din exploatare	430.342	40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7. Venituri din diferențele de curs valutar	4.125.608	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8. Venituri din dobânzi	135.902	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. Alte venituri financiare	259.886	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. Venituri din provizioane	256.923	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>TOTAL</b>	<b>6.142.373</b>	<b>53.895.000</b>	<b>13.473.750</b>	<b>13.473.750</b>	<b>13.473.750</b>	<b>13.473.750</b>

**DIRECTOR GENERAL**  
Matache Nicoleta

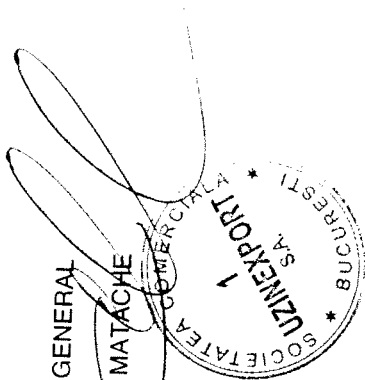


**DIRECTOR ECONOMIC**  
Constanța Ochea

<b>B. CHELTUIELI</b>	<b>Realizari 2015</b>	<b>Propuneri 2016</b>	<b>Trim.I</b>	<b>Trim.II</b>	<b>Trim.III</b>	<b>Trim.IV</b>
1. Carburanti auto	32.629	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	0	0
3. Cheltuieli materiale consumabile	146.709	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Cheltuieli cu obiectele de inventar	10.567	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
5. Cheltuieli cu energia si apa	95.878	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. Cheltuieli cu marfurile	239.374	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. Cheltuieli cu intretinere si reparatii	40.443	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
8. Cheltuieli cu redevente, chirii	494.269	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9. Cheltuieli cu primele de asigurare	31.204	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10. Cheltuieli cu colaboratorii	-	-	-	-	-	-
11. Cheltuieli cu comisioane si onorarii	429.881	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12. Cheltuieli cu reclama si publicitate	10.214	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
13. Cheltuieli cu transportul de marfuri	16.304	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14. Cheltuieli cu deplasari, detasari	79.507	200.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15. Cheltuieli cu posta si telecomunicatii	57.404	75.000	18.750	18.750	18.750	18.750
16. Cheltuieli cu servicii bancare	70.636	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Cheltuieli cu serviciile executate de terti	620.592	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
18. Cheltuieli cu impozite si taxe	131.407	145.000	36.250	36.250	36.250	36.250
19. Cheltuieli cu salariile	1.946.585	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20. Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor	455.786	560.000	140.000	140.000	140.000	140.000
21. Cheltuieli cu tichetele de masa	0	0	0	0	0	0
22. Cheltuieli cu penalizarile	207.994	0	0	0	0	0
23. Cheltuieli cu activele cedate	0	0	0	0	0	0

24. Alte cheltuieli de exploatare	434.800	35.000.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
25. Cheltuieli cu imobilizari financiare cedate	0	0	0	0	0	0
26. Cheltuieli cu dobanzile	0					
27. Cheltuieli cu diferente de curs valutar	2.322.204	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28. Cheltuieli cu provizioane	308.019	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	518.223	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>TOTAL :</b>	<b>8.670.356</b>	<b>49.615.000</b>	<b>12.403.750</b>	<b>12.403.750</b>	<b>12.403.750</b>	<b>12.403.750</b>

DIRECTOR GENERAL  
NICOLAIE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC  
OCHEA CONSTANTA