

Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018

RECAPITULAȚIE

- în lei -

	Realizari 2017	Programat 2018	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
VENITURI	6.151.915	11.410.000	2.852.500	2.852.500	2.852.500	2.852.500
CHELTUIELI	7.309.100	10.941.000	2.735.250	2.735.250	2.735.250	2.735.250
PROFIT/ PIERDERE	(1.157.185)	469.000	117.250	117.250	117.250	117.250
IMPOZIT PROFIT 16%	-	0	0	0	0	0
PROFIT NET	(1.157.185)	469.000	117.250	117.250	117.250	117.250

DIRECTOR GENERAL
Matache Nicolaide

DIRECTOR ECONOMIC
Constanța Ochea

- în lei -

A. VENITURI	Realizari 2017	Propuneri 2018	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1. Venituri din comisionul de export-import	217.390	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2. Venituri din vânzări mărfuri	2.967.466	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
3. Venituri din alte prestări servicii	349	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4. Venituri din chirii	398.669	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Venituri din vânzări active	6.847	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Alte venituri din exploatare	2.239.149	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. Venituri din diferențele de curs valutar	161.251	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Venituri din dobânzi	8.032	-	-	-	-	-
9. Alte venituri financiare	92.560	-	-	-	-	-
10. Venituri din provizioane	60.202	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
TOTAL	6.151.915	11.410.000	2.852.500	2.852.500	2852.500	2852.500

DIRECTOR GENERAL
Matache Nicolaide

DIRECTOR ECONOMIC
Constanța Ochea

in lei

B. CHELTUIELI	Realizari 2017	Propuneri 2018	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1. Carburanti auto	16.019	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
2. Cheltuieli privind piesele de schimb	134	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
3. Cheltuieli materiale consumabile	141.059	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500
4. Cheltuieli cu obiectele de inventar	4.755	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Cheltuieli cu energia si apa	68.599	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Cheltuieli cu marfurile	2.946.090	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7. Cheltuieli cu intretinere si reparatii	27.811	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
8. Cheltuieli cu redevente, chirii	494.017	505.000	126.250	126.250	126.250	126.250
9. Cheltuieli cu primele de asigurare	16.652	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0
11. Cheltuieli cu comisioane si onorarii	289.081	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. Cheltuieli cu reclama si publicitate	22.651	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13. Cheltuieli cu transportul de marfuri	5.659	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14. Cheltuieli cu deplasari, detasari	31.677	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
15. Cheltuieli cu posta si telecomunicatii	46.798	55.000	13.750	13.750	13.750	13.750
16. Cheltuieli cu servicii bancare	11.053	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
17. Cheltuieli cu serviciile executate de terti	642.036	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18. Cheltuieli cu impozite si taxe	208.336	215.000	53.750	53.750	53.750	53.750
19. Cheltuieli cu salariile	1.415.487	1.550.000	387.500	387.500	387.500	387.500
20. Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor	319.625	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. Cheltuieli cu pregatire personal	940	0	0	0	0	0
22. Cheltuieli cu penalizarile	80	0	0	0	0	0
23. Cheltuieli cu activele cedate	0	0	0	0	0	0
24. Alte cheltuieli de exploatare	0	0	0	0	0	0

25. Cheltuieli cu imobilizari financiare cedate	11.458	0	0	0	0	0	0
26. Cheltuieli cu dobanzile	0	0	0	0	0	0	0
27. Cheltuieli cu diferente de curs valutar	266.961	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28. Cheltuieli cu provizioane	28.281	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
29. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	293.841	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
TOTAL :	7.309.100	10.941.000	2.735.250	2.735.250	2.735.250	2.735.250	2.735.250

DIRECTOR GENERAL

NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC

OCHEA CONSTANTA

