

Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019

RECAPITULAȚIE

- în lei -

	Realizari 2018	Programat 2019	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
VENITURI	4.018.315	10.420.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000
CHELTUIELI	6.274.899	10.002.000	2.541.000	2.487.000	2.487.000	2.487.000
PROFIT/ PIERDERE	(2.256.584)	418.000	64.000	118.000	118.000	118.000
IMPOZIT PROFIT 16%	-	0	0	0	0	0
PROFIT NET	(2.256.584)	418.000	64.000	118.000	118.000	118.000

DIRECTOR GENERAL
Matache Nicolaide



DIRECTOR ECONOMIC
Constanța Ochea



- în lei -

A. VENITURI	Realizari 2018	Propuneri 2019	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1. Venituri din comisionul de export-import	-	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2. Venituri din vânzări mărfuri	2.929.359	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
3. Venituri din alte prestări servicii	71.374	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4. Venituri din chirii	405.849	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Venituri din vânzări active	28.361	-	-	-	-	-
6. Alte venituri din exploatare	164.953	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Venituri din diferențele de curs valutar	417.868	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Venituri din dobânzi	9	-	-	-	-	-
9. Alte venituri financiare	-	-	-	-	-	-
10. Venituri din provizioane	542	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
TOTAL	4.018.315	10.420.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000

DIRECTOR GENERAL
Matache Nicoletaide

DIRECTOR ECONOMIC
Constanța Ochea

B. CHELTUIELI	Realizari 2018	Propuneri 2019	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1. Carburanti auto	18.137	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Cheltuieli privind piesele de schimb	0	1.000	250	250	250	250
3. Cheltuieli materiale consumabile	120.717	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Cheltuieli cu obiectele de inventar	949	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Cheltuieli cu energia si apa	69.600	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Cheltuieli cu marfurile	2.587.479	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7. Cheltuieli cu intretinere si reparatii	10.338	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Cheltuieli cu redevente, chirii	491.240	330.000	123.000	69.000	69.000	69.000
9. Cheltuieli cu primele de asigurare	15.717	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	5.730	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. Cheltuieli cu reclama si publicitate	18.373	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13. Cheltuieli cu transportul de marfuri	27.760	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14. Cheltuieli cu deplasari, detasari	11.759	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15. Cheltuieli cu posta si telecomunicatii	42.730	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16. Cheltuieli cu servicii bancare	10.387	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
17. Cheltuieli cu serviciile executate de terti	618.360	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18. Cheltuieli cu impozite si taxe	204.748	215.000	53.750	53.750	53.750	53.750
19. Cheltuieli cu salariile	1.296.606	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20. Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor	36.134	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
21. Cheltuieli cu pregatire personal	0	0	0	0	0	0
22. Cheltuieli cu penalizarile	2.712	0	0	0	0	0
23. Cheltuieli cu activele cedate	0	0	0	0	0	0
24. Alte cheltuieli de exploatare	2.559	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250

25. Cheltuieli cu imobilizari financiare cedate	0	0	0	0	0	0
26. Cheltuieli cu dobanzile	8.357	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
27. Cheltuieli cu diferente de curs valutar	376.232	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28. Cheltuieli cu provizioane	1.493	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
29. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	296.772	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
TOTAL :	6.274.899	10.002.000	2.541.000	2.487.000	2.487.000	2.487.000

DIRECTOR GENERAL
NICOLAIDE MATACHE

DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTINA