

Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022

RECAPITULAȚIE

- în lei -

	Realizari 2021	Programat 2022	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
VENITURI	1.168.181	5.210.000	1.302.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500
CHELTUIELI	2.701.543	4.863.000	1.215.750	1.215.750	1.215.750	1.215.750
PROFIT/ PIERDERE	(1.533.362)	347.000	86.750	86.750	86.750	86.750
IMPOZIT PROFIT 16%	-	0	0	0	0	0
PROFIT NET	(1.533.362)	347.000	86.750	86.750	86.750	86.750

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
Matache Nicolaide

DIRECTOR ECONOMIC
Constanța Ochea

- în lei -

A. VENITURI	Realizari 2021	Propuneri 2022	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1. Venituri din comisionul de export-import	-	-	-	-	-	-
2. Venituri din vânzări mărfuri	-	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3. Venituri din alte prestări servicii	213.457	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4. Venituri din chirii	580.123	650.000	31.250	31.250	31.250	31.250
5. Venituri din vânzări active	65.075	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Alte venituri din exploatare	79.276	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7. Venituri din diferențele de curs valutar	175.104	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Venituri din dobânzi	55.146	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
9. Alte venituri financiare	-	-	-	-	-	-
10. Venituri din provizioane	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.168.181	5.210.000	1.302.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

Matache Nicolaide

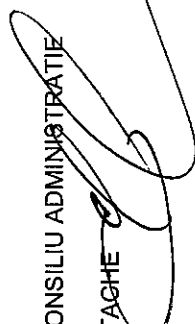
DIRECTOR ECONOMIC

Constanța Ochea

in lei -

B. CHELTUIELI	Realizari 2021	Propuneri 2022	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1. Carburanti auto	10.650	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
2. Cheltuieli material nestocate	-	1.000	250	250	250	250
3. Cheltuieli materiale consumabile	11.850	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
4. Cheltuieli cu obiectele de inventar	2.350	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5. Cheltuieli cu energia si apa	73.497	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Cheltuieli cu marfurile	-	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7. Cheltuieli cu intretinere si reparatii	13.155	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
8. Cheltuieli cu redevente, chirii	286.602	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
9. Cheltuieli cu primele de asigurare	12.287	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
10. Cheltuieli cu colaboratorii	-	0	0	0	0	0
11. Cheltuieli cu comisioane si onorarii	13.886	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
12. Cheltuieli cu reclama si publicitate	13.315	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
13. Cheltuieli cu transportul de marfuri	-	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Cheltuieli cu deplasari, detasari	675	2.000	500	500	500	500
15. Cheltuieli cu posta si telecomunicatii	23.713	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Cheltuieli cu servicii bancare	5.059	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17. Cheltuieli cu serviciile executate de terti	699.322	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18. Cheltuieli cu impozite si taxe	201.281	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. Cheltuieli cu salariile	924.369	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20. Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor	20.419	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
21. Cheltuieli cu pregatire personal	-	0	0	0	0	0
22. Cheltuieli cu penalizarile	-	0	0	0	0	0
23. Cheltuieli cu activele cedate	-	0	0	0	0	0
24. Alte cheltuieli de exploatare	71	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250

25. Cheltuieli cu imobilizari financiare cedate	-	0	0	0	0	0
26. Cheltuieli cu dobanzile	82.521	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. Cheltuieli cu diferente de curs valutar	54.300	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. Cheltuieli cu provizioane	19.648	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
29. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	232.573	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
TOTAL :	2.701.543	4.863.000	1.215.750	1.215.750	1.215.750	1.215.750

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
 NICOLAIDE MATAGHE 

DIRECTOR ECONOMIC
 OCHEA CONSTANTA 