

Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023

RECAPITULAȚIE

- în lei -

	Realizari 2022	Programat 2022	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
VENITURI	1.221.721	4.340.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
CHELTUIELI	3.255.644	4.235.000	1.058.750	1.058.750	1.058.750	1.058.750
PROFIT/ PIERDERE	(2.033.923)	105.000	26.250	26.250	26.250	26.250
IMPOZIT PROFIT 16%	-	0	0	0	0	0
PROFIT NET	(2.033.923)	105.000	26.250	26.250	26.250	26.250

PRESEDINTE CONSILIUL ADMINISTRATIE
Matache Nicolaidé



DIRECTOR ECONOMIC
Constanța Ochea



- în lei -

A. VENITURI	Realizari 2022	Propuneri 2023	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1. Venituri din comisionul de export-import	-	-	-	-	-	-
2. Venituri din vânzări mărfuri	68.880	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3. Venituri din alte prestări servicii	128.554	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4. Venituri din chirii	615.519	650.000	162.500	162.500	162.500	162.500
5. Venituri din vânzări active	12.515	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Alte venituri din exploatare	45.954	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. Venituri din diferențele de curs valutar	324.047	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
8. Venituri din dobânzi	26.252	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
9. Alte venituri financiare	-	-	-	-	-	-
10. Venituri din provizioane	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.221.721	4.340.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000

PRESEDINTE CONSILIUL ADMINISTRATIE
Matache Nicolaide


DIRECTOR ECONOMIC
Constanța Ochea




B. CHELTUIELI	Realizari 2022	Propuneri 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1. Carburanti auto	16.976	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
2. Cheltuieli material nestocate	-	1.000	250	250	250	250
3. Cheltuieli materiale consumabile	13.048	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
4. Cheltuieli cu obiectele de inventar	-	2.000	500	500	500	500
5. Cheltuieli cu energia si apa	58.585	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6. Cheltuieli cu marfurile	36.267	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7. Cheltuieli cu intretinere si reparatii	8.279	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Cheltuieli cu redevente, chirii	379.448	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
9. Cheltuieli cu primele de asigurare	11.318	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	273.538	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. Cheltuieli cu reclama si publicitate	12.213	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
13. Cheltuieli cu transportul de marfuri	7.862	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Cheltuieli cu deplasari, detasari	720	2.000	500	500	500	500
15. Cheltuieli cu posta si telecomunicatii	22.087	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
16. Cheltuieli cu servicii bancare	6.034	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17. Cheltuieli cu serviciile executate de terti	744.271	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18. Cheltuieli cu impozite si taxe	202.173	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. Cheltuieli cu salariile	879.735	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20. Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor	19.720	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
21. Cheltuieli cu asig sociale	8.696	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	10.832	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500

25. Cheltuieli cu imobilizari financiare cedate	743	0	0	0	0	0
26. Cheltuieli cu dobanzile	49.829	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
27. Cheltuieli cu diferente de curs valutar	262.806	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28. Cheltuieli cu provizioane	-	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
29. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	230.464	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
TOTAL :	3.255.644	4.235.000	1.058.750	1.058.750	1.058.750	1.058.750

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA|CONSTANTA

