

Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2025

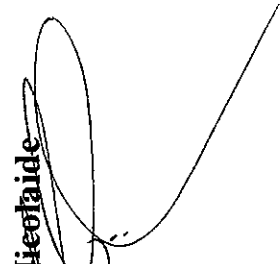
RECAPITULATIE

- în lei -

	Realizari 2024	Programat 2025	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
VENITURI	4.827.881	3.550.000	887.500	887.500	887.500	887.500
CHELTUIELI	5.557.149	3.298.000	824.500	824.500	824.500	824.500
PROFIT/ PIERDERE	(729.268)	252.000	63.000	63.000	63.000	63.000
IMPOZIT PROFIT 16%	-	0	0	0	0	0
PROFIT NET	(729.268)	252.000	63.000	63.000	63.000	63.000

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

Matache Nicoleta



DIRECTOR ECONOMIC

Constanța Ochea



- în lei -

A. VENITURI	Realizari 2024	Propuneri 2025	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1. Venituri din comisionul de export-import	-	-	-	-	-	-
2. Venituri din vânzări mărfuri	363.035	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3. Venituri din alte prestări servicii	-	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Venituri din chirii	662.053	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5. Vanituri din vânzări active	3.361	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Alte venituri din exploatare	1.046.262	2.100.000	525.000	525.000	525.000	525.000
7. Venituri din diferențele de curs valutar	175.491	200.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Venituri din dobânzi	13.092	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. Alte venituri financiare	-	-	-	-	-	-
10. Venituri din provizioane	2.564.587	-	-	-	-	-
TOTAL	4.827.881	3.550.000	887.500	887.500	887.500	887.500

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

Matache Nicoleta

DIRECTOR ECONOMIC

Constanța Ochea

B. CHELTUIELI	Realizari 2024	Propuneri 2025	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1. Carburanti auto	0	1.000	250	250	250	250
2. Cheltuieli material nestocate	-	-	-	-	-	-
3. Cheltuieli materiale consumabile	75.257	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
4. Cheltuieli cu obiectele de inventar	2.939	2.000	500	500	500	500
5. Cheltuieli cu energia si apa	88.255	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Cheltuieli cu marfurile	33.220	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7. Cheltuieli cu intretinere si reparatii	4.037	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Cheltuieli cu redevente, chirii	280.175	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9. Cheltuieli cu primele de asigurare	11.844	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
10. Cheltuieli cu colaboratorii	-	0	0	0	0	0
11. Cheltuieli cu comisoane si onorarii	45.265	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12. Cheltuieli cu reclama si publicitate	14.928	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Cheltuieli cu transportul de marfuri	-	-	-	-	-	-
14. Cheltuieli cu deplasari, detasari	-	2.000	500	500	500	500
15. Cheltuieli cu posta si telecomunicatii	19.990	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
16. Cheltuieli cu servicii bancare	3.845	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Cheltuieli cu serviciile executate de terti	686.413	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
18. Cheltuieli cu impozite si taxe	218.437	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. Cheltuieli cu salariile	931.441	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
20. Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor	20.890	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
21. Cheltuieli cu asig sociale	-	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	1.512.230	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500

25. Cheltuieli pierderi creante	1.241.839	0	0	0	0	0
26. Cheltuieli cu dobanzile	60.117	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
27. Cheltuieli cu diferente de curs valutar	85.577	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
28. Cheltuieli cu provizioane	-	-	-	-	-	-
29. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	220.450	230.000	57.500	57.500	57.500	57.500
TOTAL :	5.557.149	3.298.000	824.500	824.500	824.500	824.500

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

NICOLAIDE MATACHE

DIRECTOR ECONOMIC

OCHEA CONSTANTA