

## BUGET ACTIVITATII GENERALE PROPUIS AN 2023

Cont	Definitia contului	TOTAL	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
7015	Venit din vanzarea produse finite	4.470.000	130.000	250.000	350.000	380.000	380.000	450.000	450.000	460.000	460.000	480.000	400.000	280.000
7017	Venit din vanzarea produselor agricole	0												
7018	Venit din vanzarea activelor biologice de natura stocurilor	0												
702	Venit din vanzarea de semifabricate	0												
703	Venit din vinzarea prod.reziduale	0												
704	Venit din lucrari si servicii prestate	0												
705	Venit din studii si cercetari	0												
706	Venit din redevente, locatii de gestiune si chirii	32.676	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723
707	Venit din vanzarea marfurilor	25.360	850	2.100	2.700	2.350	2.800	2.100	2.300	2.750	2.150	2.350	1.710	1.200
708	Venit din activit diverse	0												
709	Reduceri comerciale acordate	0												
	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>4.528.036</b>	<b>133.573</b>	<b>254.823</b>	<b>355.423</b>	<b>385.073</b>	<b>385.523</b>	<b>454.823</b>	<b>455.023</b>	<b>465.473</b>	<b>464.873</b>	<b>485.073</b>	<b>404.433</b>	<b>283.923</b>
711	Venit.af.cost stoc de produse	0												
712	Venit.af.costurilor serv. in curs de exec.	0												
721	Venit din prod imobilizari necorporale	0												
722	Venit din prod imobilizari corporale	180.000		50.000		50.000			40.000					40.000
725	Venit din productia de investitii imobiliare	0												
	<b>Venituri din exploatare total</b>	<b>4.708.036</b>	<b>133.573</b>	<b>304.823</b>	<b>355.423</b>	<b>435.073</b>	<b>385.523</b>	<b>454.823</b>	<b>495.023</b>	<b>465.473</b>	<b>464.873</b>	<b>485.073</b>	<b>404.433</b>	<b>323.923</b>
601	Chelt cu materiile prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6021	Chelt cu materiale auxiliare	53.000	10.000	15.000	2.000	2.500	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	4.000	3.000	2.000
6022	Chelt privind combustibilul	435.000	15.000	25.000	40.000	40.000	45.000	40.000	50.000	45.000	45.000	40.000	35.000	15.000
6023	Chelt cu mat. pentru ambalat	0												
6024	Chelt privind piesele de schimb	145.000	20.000	15.000	15.000	15.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
6028	Chelt privind alte materiale consumabile	0												
6028	Chelt privind alte materiale antidot	7.800	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
7412	Venit din subv.de exp.pt.mat.prim si consum	0												
603	Chelt priv. mat.de nat. ob. de inventar	2.600	250		250	250	250	250	250	250	300	250	300	-
603	Chelt.priv.mat.de nat.echipmentului de protectie si lucru	4.000		1.000			2.000				1.000			
604	Chelt priv mat. nestocate	4.000	200	400	350	200	400	400	300	400	400	400	350	200
6051	Chelt privind energia electrica	635.000	5000	10000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	35000
6051	Chelt priv. energia termica	0												
6052	Chelt. priv. apa	14.650	75	75	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1000
6051	Chelt. priv. gaze	520.000	35000	35000	40000	40000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	40000	30000
7413	Venit din subv pt chelt. din afara (af ct605)	0												
606	Chelt.priv.actiunile biologice de natura stocurilor	0												
607	Chelt privind marfurile	0												
608	Chelt priv. ambalajele-paleti lemn,cutii	7.200	500	500	700	700	700	700	700	700	500	500	500	500
609	Reduceri comerciale primite	0												
611	Chelt cu intretinerea si reparatiile auto	22.800	1.500	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
611	Alte chelt. cu intretinerea si reparatiile	138.700	5.000	20.000	20.000	20.000	15.000	13.500	13.500	10.000	10.000	8.500	2.500	700
612	Chelt cu redevente, chirii	44.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
613	Asigurari cladiri si masini	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
614	Chelt cu studii si cercetari	0												
615	Chelt. cu pregatirea personalului	0												
621	Chelt cu colaboratorii	61.560	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
622	Comisioane priv.CM, onorariu	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
623	Chelt protocol	0												
623	Chelt reclama si publicitate	0												
624	Chelt transport auto cu marfurile	0												
624	Chelt transport CFR cu marfurile	0												
624	Chelt transport auto de personal	41.280	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
624	Chelt transport CFR de personal	0												
625	Chelt cu deplasari, detasari	0												
626	Chelt postale si taxe telecomunic.	7.200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
627	Chelt cu servicii bancare si asimilate	6.600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550

Cont	Definitia contului	TOTAL	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
628	Chelt. servicii prestate de terti	403.000	13.000	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
7416	Venit din subv.de exp.pt.alte chelt de expl (611-628)	0												
635	Cheltuieli cu taxele locale lunare	52.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
635	Chelt cu alte impozite si taxe	312.000	4600	4800	20200	5400	5700	85000	5700	5700	90000	5400	4500	75000
635	Chelt.cu fd.handicapati	0												
	<b>Total cheltuieli cu munca vie</b>	<b>1.357.770</b>	<b>112.885</b>	<b>113.885</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>114.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>113.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>
641	Chelt salarii	1.215.600	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
6421	Chelt. cu avantajele in natura acordate salariatilor	0												
6422	Chelt cu tichete de masa acordate salariatilor	0												
643	Chelt cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii	0												
644	Chelt cu primele reprec. particip. pers la profit	0												
7414	Venit din subv pt. plata personal (641+642)	0												
6451	Contrib unitatii la asigurari sociale	0												
6452	Contrib unitatii pt. ajutorul de somaj	0												
6453	Contrib angajatorului pt. asig soc.de sanatate	0												
6455	Chelt. privind contributia unitatii la asigurarile de viata	0												
6456	Contrib unitatii la la scheme de pensii facult.	0												
6457	Contrib unitatii la prime de asig.voluntara de sanat	0												
6458	Alte chelt.priv.asig. si protec. soc.	0												
6461	Chelt.privind contrib. asig. pt.munca coresp.salariatilor	27.530	2.365	2.365	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
6462	Chelt.privind contrib. asig. pt.munca coresp.altor pers.decat salariatii	1.380	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
7415	Venit din subv de expl pt asig si prot sociala	0												
652	Chelt. cu prot. Mediu inconj.	2.000	50	100	150	200	200	200	200	200	200	200	200	100
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0												
655	Chelt. din reevaluarea imobilizarilor corporale	0												
754	Venituri din creante si debitori diversi	0												
755	Venit din reevaluarea imobilizarilor corporale	0												
	<b>Cheltuieli de exploatare-activitatea curenta</b>	<b>4.195.940</b>	<b>234.995</b>	<b>284.695</b>	<b>377.885</b>	<b>363.485</b>	<b>369.985</b>	<b>445.285</b>	<b>371.385</b>	<b>347.985</b>	<b>433.135</b>	<b>341.985</b>	<b>319.085</b>	<b>306.035</b>
	<b>Rezultat expoatare-activ.curenta, fara amortizare</b>	<b>512.096</b>	<b>-101.422</b>	<b>20.128</b>	<b>-22.462</b>	<b>71.588</b>	<b>15.538</b>	<b>9.538</b>	<b>123.638</b>	<b>117.488</b>	<b>31.738</b>	<b>143.088</b>	<b>85.348</b>	<b>17.888</b>
6811	Chelt cu amortizarea imobilizarilor	459.810	38.370	38.370	38.370	38.370	38.355	38.355	38.270	38.270	38.270	38.270	38.270	38.270
	1.Chelt cu amortizarea imobilizarilor deductibile	431.610	36020	36020	36020	36020	36005	36005	35920	35920	35920	35920	35920	35920
	2.Chelt cu amortizarea imobilizarilor nedeductibile	28.200	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350
	<b>Rezultat expoatare-activ.curenta, inclusiv amortizarea</b>	<b>52.286</b>	<b>-139.792</b>	<b>-18.242</b>	<b>-60.832</b>	<b>33.218</b>	<b>-22.817</b>	<b>-28.817</b>	<b>85.368</b>	<b>79.218</b>	<b>-6.532</b>	<b>104.818</b>	<b>47.078</b>	<b>-20.382</b>
7411	Venituri din subventii de exp. aferente cifrei de afaceri	0												
7416	Venit din subventii de exploatare pt. alte chelt. de exploatare	0												
7417	Venituri din subventii de expl. in caz de calamitati si alte evenim. similar	0												
7419	Venit din subventii de exploatare aferente altor venituri	0												
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0												
7582	Venituri din donatii si subventii primite	0												
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte op. de cap (1+2).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Venituri din vanzarea activelor si alte op. de cap.	0												
	2. Venituri din vanz.mat,rezultate din dezmembrari de m.f,demolari	0												
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0												
7586	Venit.rep.transf.cuv.in baza unor acte normative speciale	0												
7588	Alte venituri din exploatare (1+2)	310.700	13.900	13.900	22.500	29.500	29.500	32.200	32.400	32.200	33.700	32.200	24.700	14.000
	1.Diverse alte venituri	310.700	13.900	13.900	22.500	29.500	29.500	32.200	32.400	32.200	33.700	32.200	24.700	14.000
	2.Venituri din mat,rezultate din dezmembrari de m.f,demolari	0												
	<b>Venituri din operatiuni exceptionale(intamplatoare)</b>	<b>310.700</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>22.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>32.200</b>	<b>32.400</b>	<b>32.200</b>	<b>33.700</b>	<b>32.200</b>	<b>24.700</b>	<b>14.000</b>
6581	Cheltuieli cu amenzi, despagubiri si penalitati	0												
6582	Donatii acordate (Sponsorizari)	0												
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte op. de capital (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. chelt. privind activele cedate si alte op. de capital (val.neamortizata)	0												
	2.Cheltuieli din dezmembrari de m.f,demolari (val.neamortizata)	0												
6584	Chelt.cu sume sau bunuri acordate ca sponsorizari	0												

Cont	Definitia contului	TOTAL	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
6586	Chelt. reprez. transferuri si contrib. dat.in baza unor acte normative speciale	0												
6587	Chelt. privind calamitatile si alte evenimente similare	0												
6588	Alte cheltuieli de exploatare(1+2)	310.700	13.900	13.900	22.500	29.500	29.500	32.200	32.400	32.200	33.700	32.200	24.700	14.000
	1.Diverse alte cheltuieli	310.700	13.900	13.900	22.500	29.500	29.500	32.200	32.400	32.200	33.700	32.200	24.700	14.000
	2.Chelt.privind mat,valorificate rezultate din dezmembrari de m.f.demolari	0												
6814	Chelt de expl priv ajust si deprecierea activ circ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1-pentru stoc si productie in curs de executie	0												
	2-pentru creante neincasabile,clienti dubiosi,rau platnici,litigiu (incerti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2a. Provenite din facturi emise in anul curent	0												
	2b. Provenite din facturi emise anterior datei de 1 ianuarie an curent	0												
7814	Venit din ajust si deprecierea activ circ.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1-pentru stoc si productie in curs de executie	0												
	2-pentru creante neincasabile,clienti dubiosi,rau platnici,litigiu (incerti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2a. Provenite din facturi emise in anul curent	0												
	2b. Provenite din facturi emise anterior datei de 1 ianuarie an curent	0												
6813	Chelt de expl priv ajust pt deprecierea imobil	0												
7813	Venituri din ajust. pt dep. Imobilizarilor	0												
6812	Ch.de expl.privind provizioanele (garantii de buna executie, refacere ter	0												
7812	Venituri din provizioane	0												
6818	Ch.de expl.priv.ajust.pt.dep.creantelor rep.avansuri acordate furnizorilor	0												
7818	Venit.din ajust.pt.dep.creantelor rep.avansuri acordate furnizorilor	0												
	<b>Cheltuieli operatiuni exceptionale(intamplatoare)</b>	<b>310.700</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>22.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>32.200</b>	<b>32.400</b>	<b>32.200</b>	<b>33.700</b>	<b>32.200</b>	<b>24.700</b>	<b>14.000</b>
	<b>Rezultat din operatiuni exceptionale(intamplatoare)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7611	Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate	0												
7612	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate	0												
7615	Venit din alte imobilizari financiare	0												
762	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0												
7641	Venituri din imobilizari financiare cedate	0												
7642	Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate	0												
7651	Dif.favorabile de curs valutar legate de elem.monetare exprimate in val	0												
766	Venituri din dobanzi	0												
767	Venituri din sconturi obtinute	0												
768	Alte venituri financiare	0												
	Venituri financiare total	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
663	Pierderi din creante legate de participatii	0												
6641	Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate	0												
6642	Pierderi din invest. pe termen scurt cedate	0												
6651	Dif.nefavorabile de curs valutar legate de elem.monetare exprimate in v	0												
666	Cheltuieli cu dobanzi	0												
7418	Venituri din subventii de exp. pt dobanda datorata	0												
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0												
668	Alte cheltuieli financiare	0												
6861	Chelt. privind actualizarea provizioanelor	0												
6863	Ch. financiare privind ajustarile pt pierderea de val. a imobilizarilor fin.	0												
6864	Ch. financiare privind ajustarile pt pierderea de val. a activ. circ.	0												
6868	Ch. fin. privind amortizarea primelor de rambursare a oblig.	0												
7863	Venituri din ajustari pt pierderea de valoare a imobilizarilor financiare	0												
7864	Venituri fin. din ajustari pt pierderea de valoare a activelor circulante	0												
	<b>Cheltuieli financiare total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rezultat financiar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cont	Definitia contului	TOTAL	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
	<b>Venituri totale</b>	<b>5.018.736</b>	<b>147.473</b>	<b>318.723</b>	<b>377.923</b>	<b>464.573</b>	<b>415.023</b>	<b>487.023</b>	<b>527.423</b>	<b>497.673</b>	<b>498.573</b>	<b>517.273</b>	<b>429.133</b>	<b>337.923</b>
	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>4.966.450</b>	<b>287.265</b>	<b>336.965</b>	<b>438.755</b>	<b>431.355</b>	<b>437.840</b>	<b>515.840</b>	<b>442.055</b>	<b>418.455</b>	<b>505.105</b>	<b>412.455</b>	<b>382.055</b>	<b>358.305</b>
	<b>Profitul sau pierderea bruta</b>	<b>52.286</b>	<b>-139.792</b>	<b>-18.242</b>	<b>-60.832</b>	<b>33.218</b>	<b>-22.817</b>	<b>-28.817</b>	<b>85.368</b>	<b>79.218</b>	<b>-6.532</b>	<b>104.818</b>	<b>47.078</b>	<b>-20.382</b>
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0												
698	Ch. cu impoz. pe venit si alte impozite care nu apar in elem,de mai sus	0												
	<b>Profit net</b>	<b>52.286</b>	<b>-139.792</b>	<b>-18.242</b>	<b>-60.832</b>	<b>33.218</b>	<b>-22.817</b>	<b>-28.817</b>	<b>85.368</b>	<b>79.218</b>	<b>-6.532</b>	<b>104.818</b>	<b>47.078</b>	<b>-20.382</b>

Pondere CM/CA

29,99%	84,51%	44,69%	31,74%	29,29%	29,78%	24,80%	24,79%	24,23%	24,48%	23,25%	27,89%	39,73%
	1,11%											

Director General,  
Ing. Opris Emanoil

Contabil Sef,  
Ec. Olteanu Tatiana