

BUGET ACTIVITATII GENERALE PROPUȘ AN 2022

Cont	Definitia contului	TOTAL	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
7015	Venit din vanzarea produse finite	3.680.000	100.000	200.000	250.000	300.000	320.000	350.000	400.000	420.000	450.000	420.000	320.000	150.000
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 vanzarea 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												
	Cifra de afaceri	3.738.036	103.573	204.823	255.423	305.073	325.523	354.823	405.023	425.473	454.873	425.073	324.433	153.923
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	0												
725	Venit din productia de investitii imobiliare	0												
	Venituri din exploatare total	3.738.036	103.573	204.823	255.423	305.073	325.523	354.823	405.023	425.473	454.873	425.073	324.433	153.923
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	300.000	12.000	20.000	25.000	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	12.000
6023	Chelt cu mat. pentru ambalat	0												
6024	Chelt privind piesele de schimb	210.000	28.000	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
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.echipamentului 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
605	Chelt privind energia electrica	264.000	5000	10000	23000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	25000	12000
605	Chelt priv. energia termica	0												
605	Chelt. priv. apa	14.650	75	75	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1000
605	Chelt. priv. gaze	440.000	15000	30000	40000	40000	45000	45000	45000	45000	45000	40000	30000	20000
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	29.200	1.200	2.500	3.000	2.600	2.800	2.600	2.500	3.000	2.900	2.900	2.000	1.200
609	Reduceri comerciale primite	0												
611	Chelt cu intretinerea si reparatiile auto	88.800	1.500	30.000	20.000	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
611	Alte chelt. cu intretinerea si reparatiile	230.700	5.000	40.000	40.000	40.000	50.000	13.500	13.500	8.500	8.500	8.500	2.500	700
612	Chelt cu redevente, chirii	38.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	1.500												1.500
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	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
628	Chelt. servicii prestate de terti	283.000	13.000	30.000	45.000	45.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7416	Venit din subv.de exp.pt.alte chelt de expl (611-628)	0												
635	Cheltuieli cu taxele locale lunare	48.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
635	Chelt cu alte impozite si taxe	345.190	4245	4130	40170	4730	4980	91500	5230	5280	96940	5180	4630	78175
635	Chelt.cu fd.handicapati	0												
	Total cheltuieli cu munca vie	1.066.256	81.111	90.195	89.195	89.195	91.195	89.195	89.195	89.195	90.195	89.195	89.195	89.195

Cont	Definitia contului	TOTAL	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
641	Chelt salarii	952.000	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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 reprez. 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												
646	Chelt.privind contributia asiguratorie pt.munca	22.896	1.831	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
7415	Venit din subv de expl pt asig si prot sociala	0												
652	Chelt. cu prot. Mediu inconj.	2.750	50	100	150	200	200	200	1.150	150	150	150	150	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												
	Cheltuieli de exploatare-activitatea curenta	3.466.686	187.551	301.320	357.535	334.095	313.745	363.065	263.045	257.695	350.305	251.495	226.045	260.790
	Rezultat expoatare-activ.curenta, fara amortizare	271.350	-83.978	-96.497	-102.112	-29.022	11.778	-8.242	141.978	167.778	104.568	173.578	98.388	-106.867
6811	Chelt cu amortizarea imobilizarilor	430.110	35.910	35.910	35.910	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820
	1.Chelt cu amortizarea imobilizarilor deductibile	401.910	33.560	33.560	33.560	33.470	33.470	33.470	33.470	33.470	33.470	33.470	33.470	33.470
	2.Chelt cu amortizarea imobilizarilor nedeductibile	28.200	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	Rezultat expoatare-activ.curenta, inclusiv amortizarea	-158.760	-119.888	-132.407	-138.022	-64.842	-24.042	-44.062	106.158	131.958	68.748	137.758	62.568	-142.687
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)	526.600	63.800	163.800	42.000	28.900	28.900	31.900	31.900	31.900	33.200	31.900	24.600	13.800
	1.Diverse alte venituri	526.600	63.800	163.800	42.000	28.900	28.900	31.900	31.900	31.900	33.200	31.900	24.600	13.800
	2.Venituri din mat,rezultate din dezmembrari de m.f,demolari	0												
	Venituri din operatiuni exceptionale(intamplatoare)	526.600	63.800	163.800	42.000	28.900	28.900	31.900	31.900	31.900	33.200	31.900	24.600	13.800
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												
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												

Cont	Definitia contului	TOTAL	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
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												
	Cheltuieli operatiuni exceptionale(intamplatoare)	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
	Rezultat din operatiuni exceptionale(intamplatoare)	215.900	49.900	149.900	19.500	-600	-600	-300	-500	-300	-500	-300	-100	-200
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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												
	Cheltuieli financiare total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezultat financiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri totale	4.264.636	167.373	368.623	297.423	333.973	354.423	386.723	436.923	457.373	488.073	456.973	349.033	167.723
	Cheltuieli totale	4.207.496	237.361	351.130	415.945	399.415	379.065	431.085	331.265	325.715	419.825	319.515	286.565	310.610
	Profitul sau pierderea bruta	57.140	-69.988	17.493	-118.522	-65.442	-24.642	-44.362	105.658	131.658	68.248	137.458	62.468	-142.887
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												
	Profit net	57.140	-69.988	17.493	-118.522	-65.442	-24.642	-44.362	105.658	131.658	68.248	137.458	62.468	-142.887

Director General
Ing. Opris Emanoil

Contabil Sef,
Ec. Olteanu Tatiana