

PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2015

Nr. crt	Cont	Denumire cont	BUGET	%	PRELIMINAT	%	BUGET	%
			AN 2014	V.T.	2014	V.T.	AN 2015 dupa BVC MK	V.T.
		CIFRA DE AFACERI	47.592.573	99,23	45.262.185	94,70	51.235.090	96,97
I		VENITURI DIN EXPLOATARE	47.962.254	100,00	47.589.739	99,57	52.835.090	100,00
A		VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA	43.290.232	90,26	40.753.417	85,27	47.839.090	90,54
"	701	VENIT. DIN VINZ.PRODUSE FINITE	331.602	0,69	214.633	0,45	366.000	0,69
"	703	VENIT. DIN VINZ.PRODUS REZIDUAL	1.153.867	2,41	1.069.849	2,24	993.000	1,88
"	704-709	VENIT DIN LUCR. EXEC. SI SERVICII PRESTATE	41.804.763	87,16	39.468.935	82,58	46.480.090	87,97
B		VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI	4.672.022	9,74	6.836.322	14,30	4.996.000	9,46
"	706	VENIT DIN REDEV.LOCATII-CHIRII	4.093.941	8,54	3.978.443	8,32	2.340.000	4,43
"	707	VENIT DIN VINZAREA MARFURILOR	208.400	0,43	530.325	1,11	1.056.000	2,00
"	708	VENITURI DIN ACTIV. DIVERSE		0,06	0	0,00	0	0,00
"	711+712	VENIT DIN PROD. STOCATA	29.199	0,31	263.272	2,09	0	0,57
"	722	VENIT DIN PROD. DE IMOB. CORPORALE	150.000	0,40	997.264	2,23	300.000	2,46
"	758+781	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	190.482	0,00	1.067.018	0,00	1.300.000	0,00
2		VENITURI FINANCIARE						
"	765+766	VENIT. DIN DIFER DE CURS VALUTAR			206.290		0	
II		CHELTUIELI	43.916.445	91,56	43.133.886	90,25	46.758.988	88,50
A		CHELTUIELI MATERIALE	19.299.361	40,24	17.436.270	36,48	21.691.000	41,05
"	602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	15.073.408	31,43	13.561.005	28,37	17.500.000	33,12
"	711	CHELTUIELI CU PIESE SCHIMB					0	
"	603	CHELT.PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OB. INV.	400.000	0,83	209.975	0,44	340.000	0,64
"	604	CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	100.000	0,21	72.211	0,15	96.000	0,18
"	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	2.352.293	4,90	1.882.670	3,94	1.910.000	3,62
"	607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	196.000	0,41	729.935	1,53	780.000	1,48
"	609	CHELTUIELI CU REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0	0,00	-392	0,00	0	0,00
"	611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	707.500	1,48	452.923	0,95	575.000	1,09
"	612	CHELT. REDEVENTE LOC. DE GEST. CHIRII	300.160	0,63	417.693	0,87	380.000	0,72
"	613	CHELT.CU PRIME DE ASIGURARE	170.000	0,35	110.250	0,23	110.000	0,21
"	614	CHELT.CU STUDIILE SI CERCETARILE	0	0,00		0,00	0	0,00
B		CHELTUIELI DE PERSONAL	14.600.008	30,44	14.363.981	30,05	14.491.988	27,43
"	641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	10.300.000	21,48	10.131.573	21,20	10.411.988	19,71
"	642	CHELT. CU TICHETE MASA+TICHETE CADOU	1.300.006	2,71	1.205.639	2,52	1.350.000	2,56
"	645	CHELT. PRIVIND ASIG. SI PROTECTIE SOCIALA	3.000.002	6,25	3.026.769	6,33	2.730.000	5,17
C		ALTE CHELTUIELI	10.017.076	20,89	11.333.635	23,71	10.576.000	20,02
"	621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	301.200	0,63	300.518	0,63	301.000	0,57
"	622	CHELT. PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	75.000	0,16	78.293	0,16	80.000	0,15
"	623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	200.000	0,42	294.143	0,62	140.000	0,26
"	624	CHELT.CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	600.000	1,25	484.146	1,01	500.000	0,95
"	625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	198.763	0,41	232.049	0,49	230.000	0,44
"	626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	200.000	0,42	192.395	0,40	190.000	0,36

Nr. crt	Cont	Denumire cont	BUGET	%	PRELIMINAT	%	BUGET	%
			AN 2014	V.T.	2014	V.T.	AN 2015	V.T.
"	627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	60.000	0,13	80.570	0,17	65.000	0,12
"	628	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI	2.429.615	5,07	2.870.397	6,01	2.400.000	4,54
"	635	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE SI VARS. ASIMILATE	400.000	0,83	425.967	0,89	390.000	0,74
"	652	CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI	100.000	-0,21	70.089	0,15	80.000	0,15
"	654+658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	580.000	1,21	1.037.062	2,17	1.100.000	2,08
"	681	CHELT. PRIV. AMORTIZARILE SI PROVIZIOANE	4.872.498	10,16	5.268.006	11,02	5.100.000	9,65
D		CHELTUIELI FINANCIARE	500.393	1,04	572.726	1,20	500.000	0,95
"	665+666	CHELT. CU DOBANZI SI DIFERENTE DE CURS VAL	500.393	1,04	572.726	1,20	500.000	0,95
III		REZERVATIA DE PROFIT						
A	691	CHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT	673.629	1,40	833.093	1,74	1.059.459	2,01
IV	121	PROFIT SI PIERDERE	2.871.787	5,99	3.256.324	6,81	4.516.643	8,55

Director General

Ec. Magdau Alina

