

Buget Venituri si Cheltuieli realizat 2015 si previzionat 2016

| | Elemente Buget | Realizat 2015 | Previzionat 2016 | Executie % |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| I | Venituri totale , din care : | 26,908,586 | 27,840,000 | 84.61 |
| | Venituri din exploatare , din care : | 26,881,022 | 27,810,000 | 84.53 |
| | - venituri din activitatea de bază (ct. 701) | 20,597,254 | 20,600,000 | 99.26 |
| | - venituri din producția stocată (ct.711) | -600,454 | -934,000 | 0.00 |
| | - venituri din lucrari si servicii prestate(ct.704) | 601,778 | 604,000 | 33.43 |
| | - venituri din alte activitati 706+708+758+781+722+703 | 167,072 | 200,000 | 32.57 |
| | -venituri din vanzari marfuri(ct.707) | 7,461,509 | 7,340,000 | 85.40 |
| | Venituri financiare (ct. 765 + ct. 766+767+768) | 27,564 | 30,000 | 0.00 |
| | Reduceri comerciale acordate ct.709 | -1,346,137 | 0 | 0.00 |
| II | Cheltuieli totale, din care: | 29,391,062 | 27,800,000 | 92.91 |
| | Cheltuieli din exploatare total , din care: | 28,658,417 | 27,730,000 | 90.89 |
| | Cheltuieli privind marfurile (607) | 6,978,010 | 7,000,000 | 90.62 |
| | Cheltuieli cu mat. prime(601) | 13,127,892 | 12,246,000 | 95.76 |
| | Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602,603,604) | 2,449,781 | 2,000,000 | 90.73 |
| | Ch. cu energie si gaz(605) | 1,169,731 | 1,100,000 | 89.99 |
| | Cheltuielile privind ambalajele (cont 608) | 44,136 | 50,000 | 91.95 |
| | Reduceri comerciale primite(ct.609) | -15,987 | 0 | 0.00 |
| | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile(cont 611) | 94,542 | 100,000 | 90.90 |
| | Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si chiriile (ct.612) | 50,478 | 50,000 | 91.77 |
| | Cheltuieli cu primele de asigurare (ct.613) | 41,853 | 40,000 | 90.98 |
| | Ch. cu colaboratorii(621) | 1,010,236 | 800,000 | 91.84 |
| | Cheltuieli de protocol (ct.623) | 1,067 | 1,000 | 0.00 |
| | Ch comisioane+onorarii(622) | 170,891 | 170,000 | 90.90 |
| | Cheltuieli de reclamă și publicitate(ct.623.02) | 21 | 0 | 0.00 |
| | Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal(624) | 23,722 | 20,000 | 94.89 |
| | Cheltuieli cu deplasari (ct.625) | 62,221 | 60,000 | 91.50 |
| | Cheltuieli postale si telecomunicatii(626) | 37,280 | 38,000 | 90.93 |
| | Cheltuieli. cu serviciile bancare (ct.627) | 40,178 | 40,000 | 91.31 |
| | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti (ct.628) | 1,430,228 | 1,400,000 | 89.38 |
| | Cheltuieli cu alteimpozite,taxe si varsaminte (ct.635) | 164,067 | 165,000 | 91.15 |
| | Cheltuieli cu personalul – total , din care : | 1,869,962 | 1,900,000 | 93.49 |
| | - salarii brute (ct 641+642) | 1,511,457 | 1,500,000 | 94.47 |
| | - cheltuieli cu asigurările și protecția socială | 358,505 | 400,000 | 89.62 |
| | Pierderi din creante si debitori diversi (cont 654) | 0 | 100,000 | 0.00 |
| | Alte ch.de exploatare(658) | 180,943 | 150,000 | 90.47 |
| | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea+ajustari | 384,357 | 300,000 | 91.08 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit | 0 | | |
| | Cheltuieli financiare (ct. 665 + ct.666+667,668) | 75,437 | 70,000 | 122.83 |
| III | Rezultat brut al exercițiului (rd.I- rd.II) | -2,482,476 | 40,000 | 0.00 |
| IV | Fond de rezerva | 0 | 2,000 | 0.00 |
| V | Impozit pe profit | 0 | 6,080 | 0.00 |
| VI | Profit net(III-IV-V) | -2,482,476 | 31,920 | 0.00 |