

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii LEI

Denumirea indicatorilor	Nr.rd	TOTAL AN	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
Venituri din vânzarea mărfurilor	01	173	35	50	50	38
Producția vândută	02	3,600	1,050	800	850	900
<b>Cifra de afaceri (rd.01+02)</b>	<b>03</b>	<b>3,773</b>	<b>1,085</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>938</b>
Venituri din producția de imobilizări	04	1,662	0	1,000	400	262
Alte venituri din exploatare	05	350	100	150	50	50
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>5,785</b>	<b>1,185</b>	<b>2,000</b>	<b>1,350</b>	<b>1,250</b>
Cheltuieli privind mărfurile	07	82	24	22	18	18
Cheltuieli cu materii prime	08	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu materiale consumabile	09	14	3	4	4	3
Cheltuieli cu energie, apă, gaz	10	550	138	135	135	142
Alte cheltuieli materiale	11	11	2	3	3	3
Total cheltuieli materiale (rd.07-rd.11)	12	657	167	164	160	166
Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	13	870	230	240	200	200
Cheltuieli cu impozite și taxe	14	152	38	38	38	38
Cheltuieli cu personalul	15	2,602	598	668	668	668
Contributie asiguratorie de munca	16	59	14	15	15	15
Contributie la fondul persoane cu handicap	17	47	11	12	12	12
Tichete cadou	18	41	0	20	0	21
Alte cheltuieli de exploatare	19	45	10	15	10	10
Cheltuieli cu amortizări și previzioane	20	145	25	25	25	70
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>4,618</b>	<b>1,093</b>	<b>1,197</b>	<b>1,128</b>	<b>1,200</b>
<b>Cheltuieli pentru exploatare</b>						
<b>Rezultat din exploatare (Profit)</b>	<b>22</b>	<b>1,167</b>	<b>92</b>	<b>803</b>	<b>222</b>	<b>50</b>
Venituri din dobanzi	23	148	39	39	35	35
Alte venituri financiare	24	0	0	0	0	0
Venituri din diferențe de curs valutar	25	17	4	5	4	4
Venituri din previzioane	26	3	0	1	0	2
<b>Total venituri financiare (rd.21-rd.24)</b>	<b>27</b>	<b>168</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>41</b>
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	28	35	8	9	9	9
Cheltuieli cu dobanzi și comisioane bancare	29	20	2	4	6	8
<b>Total cheltuieli financiare (rd.26+rd.27)</b>	<b>30</b>	<b>55</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
<b>Rezultat financiar (rd.25-rd.28)</b>	<b>31</b>	<b>113</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
Venituri excepționale	32	0	0	0	0	0
Cheltuieli excepționale	33	0	0	0	0	0
<b>Rezultat excepțional (rd.30+rd.31)</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>35</b>	<b>5,953</b>	<b>1,228</b>	<b>2,045</b>	<b>1,389</b>	<b>1,291</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>36</b>	<b>4,673</b>	<b>1,103</b>	<b>1,210</b>	<b>1,143</b>	<b>1,217</b>
<b>Rezultatul brut</b>	<b>37</b>	<b>1,280</b>	<b>125</b>	<b>835</b>	<b>246</b>	<b>74</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI (Profit)</b>	<b>39</b>	<b>1,280</b>	<b>125</b>	<b>835</b>	<b>246</b>	<b>74</b>

PRESEDINTE C.A.  
DIRECTOR GENERAL  
Ing. PADURE PAVEL

