

Indicatori	Realizari 2011	BVC 2012	Realizari 2012	Realiz 12 / BVC 2012	BVC 2013
Venituri din activitatea de bază (ct.707)	97.787	100.000	36.517	36,52	40.000
Venituri din producție și chirii (ct.708)	1.520.115	1.650.000	1.690.216	102,44	1.760.000
Chirii (ct.708.5)	1.264.901	1.360.000	1.363.096	100,23	1.400.000
Recuperare cheltuieli generale (ct. 708.8)	193.854	220.000	233.142	105,97	260.000
Recuperare cheltuieli cu paza (ct.708.9)	61.360	70.000	93.978	134,25	100.000
Venituri din produse reziduale	0	0	0		
Cifra de afaceri	1.617.902	1.750.000	1.726.733	98,67	1.800.000
Alte venituri din exploatare (ct.758)	38.772	0	5.837		
VENITURI DIN EXPLOATARE	1.656.674	1.750.000	1.732.570	99,00	1.800.000
Ch. privind mărfurile	92.076	90.000	42.462	47,18	90.000
Ch.cu energia,gaze,apă (ct.605)	162.254	177.000	194.071	109,64	200.000
Alte cheltuieli materiale, din care:	23.110	18.000	21.775	120,97	24.000
Materiale consumabile (ct.602) din care	16.820	14.000	18.968	135,49	20.000
Ch. combustibil (ct.602.2)	8.243	7.000	9.208	131,54	10.000
Piese de schimb (ct.602.4)	0	0	0		0
Ch.cu alte mat.consumabile (ct.602.8)	8.577	7.000	9.760	139,43	10.000
Ch. cu ob. de inventar (ct.603)	5.546	3.500	2.426	69,32	3.500
Chelt.privind materiale nestocate (604)	744	500	381	76,15	500
Cheltuieli materiale - total	185.364	195.000	215.847	110,69	224.000
Ch.lucrări,serv.execut.de terți, din care	210.043	223.000	236.116	105,88	243.000
Ch. întreținere, reparații (ct.611)	81.517	60.000	68.698	114,50	70.000
Ch.cu chirii,locatii (ct.612)	2.800	0	0		0
Ch. cu prime de asigurare (ct.613)	9.191	10.000	10.652	106,52	11.000
Ch. cu colaboratorii (ct.621)	15.000	14.000	9.500	67,86	9.500
Ch.comisioane și onorarii (ct.622)	1.381	1.000	4.204	420,36	3.000
Ch. protocol (ct.623.1)	2.483	2.500	3.173	126,91	4.500
Ch. publicitate (ct.623.2)	6.730	10.000	2.703	27,03	3.000
Ch. de transport (ct.624)	523	500	131	26,15	500
Ch. deplasări, detașări (ct.625)	2.481	3.000	3.205	106,83	3.500
Ch. poștale,taxe telecom (ct.626)	15.436	15.000	13.548	90,32	14.000
Ch.serviciile bancare (ct.627)	6.568	7.000	3.814	54,48	4.000
Alte ch. cu terții (ct.628)	65.933	100.000	116.488	116,49	120.000
Impozite clădiri,teren,taxe (ct.635)	54.003	44.000	39.740	90,32	46.000
TVA Sponsorizari		11.000	5.034	45,76	1.000
TVA neded mf casate si reduse			1.883		15.000
Chelt.cu personalul - total, din care:	418.754	325.000	326.005	100,31	340.000
Ch.cu remunerațiile personalului (ct.641)	305.051	240.000	243.169	101,32	255.000
Ch.privind asig.și protecția socială (645)	87.257	67.000	68.238	101,85	70.000
Ch cu tichete de masa	26.446	18.000	14.598	81,10	15.000
Pierderi din creante și debitori (654)	0	0	0		
Alte chelt. de expl.(ct.658) din care:	48.302	50.000	26.159	52,32	4.000
Despăgubiri,amenzi,penalizări (ct.658.1)	8		4		
Donatii (ct.658.2)	48.281	50.000	26.154	52,31	4.000
Ch.activ.cedate și alte op.capit (ct.658.3)	0		0		
Alte ch.de exploatare (ct.658.8)	13		0		
Chelt.amortizările și provizioane (ct.681)	211.412	210.000	213.622	101,72	240.000
Ajustari privind provizioanele	0	65.000	63.812	98,17	0
Chelt (ct.681.2+ct.681.4)	0	65.000	63.812	98,17	
Venituri (ct.781.2+ct.781.4)					
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.219.954	1.213.000	1.170.679	96,51	1.203.000
REZULTAT EXPLOATARE	436.720	537.000	561.891	104,64	597.000
VENITURI FINANCIARE	17	0	2.995		3.000
Venituri din dobânzi (ct.766)	17		2.995		3.000
Alte venituri financiare (ct.768)					
CHELTUIELI FINANCIARE	6.205	2.000	0		0
Ch.privind dobânzile (ct.666)	6.205	2.000	0		0
Alte ch.financiare (ct.668)					
REZULTAT FINANCIAR	-6.188	-2.000	2.995		3.000
VENITURI TOTALE	1.656.691	1.750.000	1.735.565	99,18	1.803.000
CHELTUIELI TOTALE	1.226.158	1.215.000	1.170.679	96,35	1.203.000
REZULTAT BRUT	430.533	535.000	564.886	105,59	600.000
Impozit pe profit (ct.691)	88.446	85.000	112.227	132,03	120.000
REZULTAT NET	342.087	450.000	452.659	100,59	480.000

