

PROPUNERE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Denumirea indicatorului	BVC 2016	Realizat 2016	Realizat 2016*	% Realizat / BVC 2016	BVC 2017	BVC 2017 / Realiz 2016*
Cifra de afaceri netă	1.620.000	1.736.594	1.541.634	107,20	1.580.000	102,49
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	1.620.000	1.736.330	1.541.370	107,18	1.580.000	102,51
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	0	264	264		0	0,00
Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815)	1.300.000	1.373.450	1.373.450	105,65	0	0,00
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	2.920.000	3.110.044	2.915.084	106,51	1.580.000	54,20
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	25.000	23.251	23.251	93,00	27.000	116,12
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11.000	3.655	3.655	33,23	7.000	191,52
Alte cheltuieli externe (cu energie și apa) (ct. 605)	5.000	1.349	1.349	26,98	5.000	370,64
Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		264	264			0,00
Reduceri comerciale primite (ct.609)						
b) Cheltuieli cu personalul	360.000	362.094	362.094	100,58	395.000	109,09
Salarii (ct. 641+642+643+644)	290.000	298.188	298.188	102,82	325.000	108,99
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	70.000	63.906	63.906	91,29	70.000	109,54
c) Amortizari si provizioane pt. imob.corporale și necorporale	310.000	317.834	317.834	102,53	315.000	99,11
Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	310.000	317.834	317.834	102,53	315.000	99,11
Venituri (ct. 7813)						
Ajustarea de val.privind activele circulante		-4.741	-4.741			0,00
Cheltuieli (654+6814)						
Venituri (ct. 754+7814)		4.741	4.741			0,00
d. Alte cheltuieli de exploatare	1.509.000	1.629.026	1.503.138	107,95	260.000	17,30
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+627+628)	320.000	313.380	187.492	97,93	185.000	98,67
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;ch.repr.transf.(ct635)	100.000	62.760	62.760	62,76	75.000	119,50
Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6588)	1.089.000	1.252.886	1.252.886	115,05	0	0,00
Ajustări privind provizioanele						
Cheltuieli (ct. 6812)						
Venituri (ct. 7812)						
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	2.220.000	2.332.732	2.206.844	105,08	1.009.000	45,72
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit	700.000	777.312	708.240	111,04	571.000	80,62
- Pierdere						
Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)						
din care, venit.obt.de la entitati afiliate						
Venituri din dobânzi (ct. 766*)	4.000	5.062	5.062	126,55	6.000	118,53
din care, venit.obt.de la entitati afiliate						
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)						
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	4.000	5.062	5.062	126,55	6.000	118,53
Ajustari de val. privind imob.fin.și investițiile fin.deținute ca active circ.						
Cheltuieli (ct. 686)						
Venituri (ct. 786)						
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)						
- din care, chelt.in rel.cu entitati afiliate						
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)						
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	0	0	0		0	
REZULTATUL FINANCIAR - Profit	4.000	5.062	5.062	126,55	6.000	118,53
- Pierdere						
VENITURI TOTALE	2.924.000	3.115.106	2.920.146	106,54	1.586.000	54,31
CHELTUIELI TOTALE	2.220.000	2.332.732	2.206.844	105,08	1.009.000	45,72
REZULTATUL BRUT - Profit	704.000	782.374	713.302	111,13	577.000	80,89
- Pierdere						
IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	274.000	317.857	317.857	116,01	122.000	38,38
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 6911)	274.000	317.857	317.857	116,01	122.000	38,38
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amănunt (ct. 6912)						
- Venituri din impozitul pe profit amănat (ct. 791)						
Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)						
REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR - Profit	430.000	464.517	395.445	108,03	455.000	115,06
- Pierdere						

Presedinte CA
Administrare Imobiliare SA
prin Ion Alexandru Sorin

* Nu sunt cuprinse in venituri si cheltuieli serviciile de paza.

* In venituri nu este evidentiata chiria Depozit Bistrita pana in momentul vanzarii.