



BUGETUL ACTIVITATII GENERALE AN 2024

lei

	SPECIFICATIE	Nr. Rd.	An precedent 2023	An curent 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE, din care:	1	41 539 845	52 966 851	10 374 837	12 983 500	15 337 744	14 270 770
1	Venituri din exploatare total, din care:	2	40 196 828	52 826 851	10 339 837	12 948 500	15 302 744	14 235 770
a	Cifra de afaceri, din care:	3	39 093 902	51 866 851	10 099 837	12 708 500	15 062 744	13 995 770
b	Venituri din activitatea de baza-productia vanduta	4	37 520 190	51 166 851	9 924 837	12 533 500	14 887 744	13 820 770
c	Venituri din vanzarea marfurilor	5	1 573 712	700 000	175 000	175 000	175 000	175 000
d	Variatia stocurilor	6	- 143 313	500 000	125 000	125 000	125 000	125 000
e	Venituri din prod. imobilizata	7						
f	Alte venituri din exploatare	8	884 487	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
g	Venituri din subventii	9	361 752	360 000	90 000	90 000	90 000	90 000
2	Venituri financiare, din care:	10	1 343 017	140 000	35 000	35 000	35 000	35 000
a	Venituri din dobanzi	11	7					
b	Alte venituri financiare	12	1 343 010	140 000	35 000	35 000	35 000	35 000
3	Venituri extraordinare	13						
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	14	50 600 009	58 976 785	13 300 646	14 350 190	15 879 906	15 446 043
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	15	48 183 345	58 276 785	13 050 646	14 200 190	15 729 906	15 296 043
a	Cheltuieli materii prime si materiale consumabile	16	24 370 789	32 746 785	6 351 896	8 021 440	9 528 156	8 845 293
b	Alte cheltuieli materiale	17	73 784	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
c	Utilitati	18	2 423 614	2 500 000	625 000	625 000	625 000	625 000
d	Cheltuieli cu marfurile	19	1 095 258	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
e	Cheltuieli cu personalul	20	7 352 925	7 350 000	1 750 000	1 850 000	1 850 000	1 900 000
k	Cheltuieli cu reparatiile si intretinerea	26	217 831	220 000	55 000	55 000	55 000	55 000
l	Cheltuieli cu chiriile	27	447 541	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000
m	Cheltuieli cu deplasările si transportul	28	663 229	660 000	166 250	166 250	164 250	163 250

	SPECIFICATIE	Nr. Rd.	An precedent 2023	An curent 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
n	Cheltuieli cu comisioanele bancare	29	174 078	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000
o	Cheltuieli de reclama si publicitate	30	24 495	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
p	Cheltuieli cu Colaboratorii	31	2 624 822	2 600 000	650 000	650 000	650 000	650 000
q	Cheltuieli cu sponsorizarea	32	93 500	50 000	15 000	15 000	10 000	10 000
r	Alte cheltuieli de exploatare	33	1 418 043	800 000	550 000	50 000	100 000	100 000
s	Cheltuieli cu servicii terti	34	1 692 410	1 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000
t	Cheltuieli cu impozite si taxe	35	231 430	160 000	140 000	20 000		
u	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	36	1 212 331	300 000	50 000	50 000	50 000	150 000
v	Cheltuieli din diferenta curs valutar	37	362 587	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
w	Cheltuieli cu amortizarea	38	8 045 423	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
x	Ajustari si provizioane	39	- 4 340 745	100 000				100 000
2	Cheltuieli financiare, din care:	40	2 416 664	700 000	250 000	150 000	150 000	150 000
a	Chelt cu dobanzile	41	1 139 691	500 000	200 000	100 000	100 000	100 000
b	Alte cheltuieli financiare	42	1 276 973	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3	Cheltuieli extraordinare	43						
III	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	44	- 9 060 164	- 6 009 934	- 2 925 809	- 1 366 690	- 542 162	- 1 175 273
IV	FOND DE REZERVA	45						
V	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	46						
VI	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	47						
VII	IMPOZIT PE PROFIT	48						
VIII	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	49	1 031 106					
IX	PROFIT NET DE REPARTIZAT	50	- 10 091 270	- 6 009 934	- 2 925 809	- 1 366 690	- 542 162	- 1 175 273

VICEPRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ROXANA SCARLAT

SEF DEP. FINANCIAR
GIORGIANA ELENA IONITA