



**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 PREVEDERI AN 2018**

| lei   |            |                           |                      |                             |
|---|------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| INDICATORI  | Nr.<br>rd. | Realizat la<br>31.12.2017 | Prevederi<br>an 2018 | %<br>col 2 /<br>col 1 * 100 |
| A   | 1          | 2                         | 3                    | 4                           |
| 1. Cifra de afaceri neta(rd. 02+03)   | 01         | 44.370.143                | 53.000.000           | 119,45                      |
| Productia vanduta   | 02         | 44.114.519                | 52.760.000           | 119,60                      |
| Venituri din vanzarea marfurilor  | 03         | 255.624                   | 240.000              | 93,89                       |
| 2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse                             | 04         | 3.828.029                 | 6.780.000            | 177,11                      |
| 3. Venituri din productia de imobilizari  | 05         | 59.755                    | 0                    | 0                           |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale               | 06         | 0                         | 0                    | 0                           |
| 5. Alte venituri din exploatare   | 07         | 369.196                   | 400.000              | 108,34                      |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05+06+07+08)</b>                       | <b>08</b>  | <b>48.627.123</b>         | <b>60.180.000</b>    | <b>123,76</b>               |
| 6. a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile                        | 09         | 25.128.301                | 26.800.000           | 106,65                      |
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)                                     | 10         | 2.760.022                 | 2.850.000            | 103,26                      |
| c) Cheltuieli privind marfurile   | 11         | 156.210                   | 150.000              | 96,02                       |
| 7. Cheltuieli cu personalul(rd.13+16+21),din care:                                | 12         | 21.071.290                | 21.950.000           | 104,17                      |
| a) Salarii si indemnizatii, din care:   | 13         | 17.211.920                | 21.302.000           | 123,76                      |
| - tichete de masa   | 14         | 1.109.221                 | 1.390.000            | 125,31                      |
| - tichete cadou   | 15         | 141.400                   | 0                    | 0                           |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,din care:                       | 16         | 3.859.370                 | 200.000              | 5,18                        |
| - contributia unitatii pentru asigurarile sociale                                 | 17         | 2.733.679                 | -                    | -                           |
| - contributia unitatii pentru ajutorul de somaj                                   | 18         | 71.896                    | -                    | -                           |
| - contributia unitatii pentru asigurarile sociale de sanatate                     | 19         | 831.681                   | -                    | -                           |
| - alte cheltuieli cu personalul(conform CCM), din care:                           | 20         | 222.114                   | 200.000              | 90,04                       |
| c) Contributie asiguratorie pentru munca  | 21         | 0                         | 448.000              | 0                           |
| 8.a) Amortizare si ajustari de valoare privind imobiliz. necorporale si corporale | 22         | 4.743.779                 | 3.800.000            | 80,10                       |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante                                | 23         | 960.990                   | 0                    | 0                           |
| 9. Alte cheltuieli de exploatare  | 24         | 6.757.116                 | 4.000.000            | 59,20                       |
| Ajustari privind provizioanele  | 25         | 7.200                     | -2.125               | -30                         |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL(rd.09+10+11+12+22+23+24+25)</b>                 | <b>26</b>  | <b>61.584.908</b>         | <b>59.547.875</b>    | <b>96,69</b>                |
| <b>REZULTAT DIN EXPLOATARE(rd.08-26)</b>  | <b>27</b>  | <b>-12.957.785</b>        | <b>632.125</b>       | <b>0</b>                    |
| 10. Venituri din dobanzi  | 28         | 6.316                     | 5.000                | 79,16                       |
| 11. Alte venituri financiare  | 29         | 698.115                   | 730.000              | 104,57                      |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.28+29)</b>                                     | <b>30</b>  | <b>704.431</b>            | <b>735.000</b>       | <b>104,34</b>               |
| 12. Cheltuieli privind dobanzile  | 31         | 240.349                   | 240.000              | 99,85                       |
| 13. Alte cheltuieli financiare  | 32         | 677.025                   | 710.000              | 104,87                      |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.31+32)</b>                                   | <b>33</b>  | <b>917.374</b>            | <b>950.000</b>       | <b>103,56</b>               |
| <b>REZULTAT FINANCIAR(rd.30-33)</b>   | <b>34</b>  | <b>-212.943</b>           | <b>-215.000</b>      | <b>100,97</b>               |
| <b>REZULTAT BRUT</b>  | <b>35</b>  | <b>-13.170.728</b>        | <b>417.125</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>  | <b>36</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                 |
| <b>REZULTAT NET</b>   | <b>37</b>  | <b>-13.170.728</b>        | <b>417.125</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>   | <b>38</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                 |
| <b>PROFIT DE REPARTIZAT:</b>  | <b>39</b>  | <b>0</b>                  | <b>417.125</b>       | <b>0</b>                    |
| 1. Rezerva legala   | 40         | 0                         | 20.856               | 0,00                        |
| 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti                           | 41         | 0                         | 396.269              | 0,00                        |
| 3. Dividende  | 42         | 0                         | 0                    | 0,00                        |
| 4. Surse proprii de finantare   | 43         | 0                         | 0                    | 0,00                        |
| 5. Alte rezerve   | 44         | 0                         | 0                    | 0,00                        |

|  |    |            |            |        |
|--|----|------------|------------|--------|
| SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :   | 45 | 522.913    | 800.000    | 152,99 |
| 1. Surse proprii   | 46 | 522.913    | 800.000    | 152,99 |
| 2. Credite bancare   | 47 | 0          | 0          | 0      |
| 3. Alte surse  | 48 | 0          | 0          | 0      |
| CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:  | 49 | 522.913    | 800.000    | 152,99 |
| 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele perioadei   | 50 | 522.913    | 800.000    | 152,99 |
| 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii   | 51 | 0          | 0          | 0      |
| DATE DE FUNDAMENTARE   |    |            |            |        |
| Venituri totale  | 52 | 49.331.554 | 60.915.000 | 123,48 |
| Costuri aferente veniturilor totale  | 53 | 62.502.282 | 60.497.875 | 96,79  |
| Nr. mediu personal   | 54 | 471        | 460        | 97,66  |
| Fond de salarii  | 55 | 17.211.920 | 21.302.000 | 123,76 |
| Castigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)  | 56 | 3.045      | 3.859      | 126,72 |
| Productivitatea muncii (lei/salariat/lunar)(rd.08/rd.54/12)  | 57 | 8.604      | 10.902     | 126,72 |
| Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale<br>(chelt.totale/venituri totalex1000)(rd.53/rd.52x1000) | 58 | 1.266,98   | 993,15     | -      |

Director General  
Ing. Zidaru Ion




Director Economic  
Ec. Popescu Ileana



Sef Serv. Contabilitate Generala  
Ec. Ilie Marian

