

PROIECT BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2026

INDICATOR	BVC 2026	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
VENITURI - total	16.677.500	4.260.200	4.210.400	4.089.100	4.117.800
Venituri din exploatare	16.632.500	4.248.950	4.199.150	4.077.850	4.106.550
Cifra de afaceri	14.357.500	3.612.250	3.657.750	3.581.750	3.505.750
Venituri din vanzarea produselor finite, reziduale	3.800.000	1.064.000	988.000	912.000	836.000
Venituri din lucrari exec. si serv. prestate	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Venituri din redevente, locatii de gest., chirii	10.542.500	2.544.500	2.666.000	2.666.000	2.666.000
Venituri din vânzarea marfurilor	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Variatia stocurilor (prod. fin. si prod. în ex.)	-235.000	-65.800	-61.100	-56.400	-51.700
Productia realiz. pt. scopuri proprii si capit.	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea activelor	0	0	0	0	0
Alte venituri din exploatare	2.500.000	700.000	600.000	550.000	650.000
Venituri din ajustare acive circulante	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Venituri financiare	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250
CHELTUIELI - total	11.826.280	3.072.600	3.145.380	2.742.800	2.865.500
Cheltuieli de exploatare	11.241.280	2.926.350	2.999.130	2.596.550	2.719.250
cheltuieli cu materiile prime, materiale	530.000	200.000	130.000	100.000	100.000
cheltuieli cu utilitatile	2.810.000	786.800	674.400	618.200	730.600
cheltuieli privind marfurile	1.000	250	250	250	250
cheltuieli cu personalul	3.840.280	878.400	1.164.180	878.400	919.300
# salarii si indemnizatii	3.760.000	860.000	1.140.000	860.000	900.000
# asigurari si protectie sociala	80.280	18.400	24.180	18.400	19.300
amortizare	1.550.000	387.500	387.500	387.500	387.500
ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0
cheltuieli privind prestatiile externe	1.530.000	428.400	397.800	367.200	336.600
cheltuieli cu reclama si publicitate	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
cheltuieli cu impozite si taxe	850.000	212.500	212.500	212.500	212.500
cheltuieli cu active cedate	0	0	0	0	0
alte cheltuieli de exploatare	110.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Cheltuieli financiare	585.000	146.250	146.250	146.250	146.250
Rezultat din exploatare	5.391.220	1.322.600	1.200.020	1.481.300	1.387.300
Rezultat financiar	-540.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Rezultatul brut al exercitiului	4.851.220	1.187.600	1.065.020	1.346.300	1.252.300
Impozit pe profit	780.000	191.000	172.000	217.000	200.000
Rezultatul net al exercitiului	4.071.220	996.600	893.020	1.129.300	1.052.300

Director General,
Stănesci Ion



Şef Compartiment Economic,
Ihora Daniela

