



Societate administrată în sistem dualist

DENUMIREA INDICATORULUI		Nr. rand	BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022				
			T1 2022	T2 2022	T3 2022	T4 2022	TOTAL 2022
A		B	1	2	3	4	5
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	3.672.185	4.434.666	4.656.400	4.889.220	17.652.471
	Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	3.672.185	4.434.666	4.656.400	4.889.220	17.652.471
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	0	0	0	0	0
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0	0	0	0
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0	0	0	0
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) SOLD C	06	0	0	0	0	0
	SOLD D	07	1.417.394	0	0	0	1.417.394
3	Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0	0	0	0
4	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0	0	0	0
5	Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	10	0	0	0	0	0
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 753)	11	0	0	0	0	0
7	Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct. 755)	12	0	0	0	0	0
8	Venituri din investitii imobiliare (ct. 756)	13	0	0	0	0	0
9	Venituri din active biologice si produse agricole (ct. 757)	14	0	0	0	0	0
10	Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	551.612	0	0	0	551.612
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	0	0	0	0	0
	- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	17	0	0	0	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	2.806.402	4.434.666	4.656.400	4.889.220	16.786.688
12	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	1.349.299	1.417.025	1.445.366	1.474.273	5.685.964
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	7.514	22.173	23.282	24.446	77.415
	b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	21	1.661.208	724.500	753.868	800.011	3.939.587
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	22	806	0	0	0	806
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	0	0	0	0
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care :	24	1.933.836	1.615.180	1.515.997	1.426.820	6.491.833
	a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	1.860.079	1.581.841	1.484.509	1.397.185	6.323.614
	b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645 + ct. 646)	26	73.757	33.340	31.488	29.635	168.220
14	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	277.443	277.443	277.443	277.443	1.109.772
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	277.443	277.443	277.443	277.443	1.109.772
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0	0	0	0
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32)	30	0	0	0	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	31	0	0	0	0	0



Societate administrată în sistem dualist

	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	32	0	0	0	0	0
1 5	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	650.899	674.697	647.684	621.504	2.594.784
	15.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	535.381	569.721	541.235	512.749	2.159.086
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	68.750	68.751	68.756	68.754	275.012
	15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	36					0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 653)	37					0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct. 655)	38					0
	15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656)	39					0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct. 657)	40					0
	15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	41					0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	46.768	36.225	37.693	40.001	160.687
	Ajustari privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	0	0	0	0	0
	- cheltuieli (ct. 6812)	44					0
	- venituri (ct. 7812)	45					0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	5.881.005	4.731.020	4.663.640	4.624.498	19.900.162
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE :						0
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	0	0	0	264.722	264.722
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	3.074.603	296.353	7.240	0	3.378.196
1 6	Venituri din actiuni detinute la filiale (ct. 7611)	49					0
1 7	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate (ct. 7612)	50					0
1 8	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	51					0
1 9	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762)	52					0
2 0	Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53					0
2 1	Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	54					0
2 2	Venituri din dobanzi (ct. 766*)	55					0
	- din care, venituri obtinute de la entitatile din grup	56					0
2 3	Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	57					0
2 4	Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58					0
2 5	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59					0



Societate administrată în sistem dualist

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	0	0	0	0	0
2 6	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61					0
	- cheltuieli (ct. 686)	62					0
	- venituri (ct. 786)	63					0
2 7	Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	64					0
2 8	Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65					0
2 9	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*)	66					0
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	67					0
3 0	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	17.571	16.500	16.500	16.500	67.071
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68)		69	17.571	16.500	16.500	16.500	67.071
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) :							0
	- Profit (rd. 60 - 69)	70					0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	17.571	16.500	16.500	16.500	67.071
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	2.806.402	4.434.666	4.656.400	4.889.220	16.786.688
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	5.898.576	4.747.520	4.680.140	4.640.998	19.967.233
3 1	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)						0
	- Profit (rd. 72 - 73)	74				248.222	248.222
	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	3.092.174	312.853	23.740	0	3.428.767
3 2	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76					0
3 3	Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	77					0
3 4	Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	78					0
3 5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79					0
3 6	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE						0
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80				248.222	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) / (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	3.092.174	312.853	23.740	0	3.180.545

Președinte Directorat,

Gelu Stan

Contabil șef,

Cosmina Pagu