

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2017

NR	INDICATORUL	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL AN 2017
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	78.833	237.174	236.424	603.017	914.673	1.087.544	1.159.278	1.219.261	1.166.628	1.045.527	992.590	522.077	8.262.027
2	Vanzare marfa din care:	18.075	108.385	87.008	253.220	366.822	457.480	492.286	515.157	499.481	452.018	422.434	250.533	3.922.899
3	CNPP	0	0	0	129.696	259.392	259.392	263.424	263.424	259.392	259.392	259.392	129.696	2.083.200
4	cont propriu	18.075	101.385	75.934	103.386	90.338	172.950	194.678	215.549	204.905	170.534	154.042	55.264	1.557.040
5	evenimente	0	7.000	11.074	20.138	17.092	25.138	34.184	36.184	35.184	22.092	9.000	65.574	282.659
6	Prestariservicii cazare din care:	38.086	94.702	103.643	247.920	396.315	470.161	497.836	530.072	497.197	432.531	414.650	188.301	3.911.393
7	CNPP	0	0	0	120.432	240.864	240.864	244.608	244.608	240.864	240.864	240.864	120.432	1.934.400
8	cont propriu	38.086	94.702	103.643	127.488	155.451	229.297	253.228	285.464	256.333	191.667	173.786	67.869	1.976.993
9	Tratament din care:	5.804	13.000	22.785	68.989	112.148	119.515	125.268	130.644	130.562	127.590	123.618	55.851	1.035.774
10	CNPP	0	0	0	30.108	60.216	60.216	61.152	61.152	60.216	60.216	60.216	30.108	483.600
11	cont propriu	1.404	0	8.785	23.881	36.932	43.299	48.116	51.492	52.346	49.374	46.402	18.743	380.774
12	CASA ASIG. SANATATE	4.400	13.000	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	17.000	7.000	171.400
13	Alte venituri din care:	16.888	21.088	22.988	32.888	39.388	40.388	43.888	43.388	38.388	33.388	31.888	27.392	391.960
14	chirii	7.583	10.283	10.683	15.083	16.583	15.583	17.083	16.583	16.583	15.583	15.083	14.087	170.800
15	agrement	0	1.500	3.000	8.500	13.500	15.500	17.500	17.500	12.500	8.500	7.500	4.000	109.500
16	apa si co2	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305	99.660
17	alte venituri	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
18	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	529.555	557.409	642.132	687.531	869.306	832.675	829.625	817.892	851.926	812.009	796.631	683.145	8.909.837
19	a) Cheltuieli directe	529.555	557.409	642.132	687.531	869.306	832.675	829.625	817.892	851.926	812.009	796.631	683.145	8.909.837
20	Salarii	141.070	141.070	143.730	157.889	163.009	166.649	163.009	163.009	163.009	163.009	160.349	160.349	1.886.151
21	Prot. Sociala	35.105	35.105	35.997	38.852	39.992	40.804	39.993	39.993	39.993	39.993	39.401	39.401	464.329
22	Cost marfa	6.308	34.336	29.230	84.528	123.775	153.372	165.355	173.294	167.500	150.838	140.685	88.174	1.317.396
23	Ch.Ob.Inventar	0	0	1.780	182	60.990	2.168	0	1.590	3.611	0	870	124	71.315
24	Mat.Consumabile	26.183	28.505	45.358	45.985	45.709	44.529	45.421	42.573	43.314	38.474	32.808	29.797	468.636
25	Amortisment	124.863	123.595	123.595	123.587	123.579	124.814	124.786	124.658	124.632	124.632	124.632	124.612	1.491.985
26	Energie electrica	12.050	18.320	19.960	20.196	23.432	21.435	21.930	21.204	21.188	20.927	20.877	18.402	239.922
27	Apa canal	16.740	25.140	22.500	22.960	32.610	37.020	38.310	31.740	31.110	28.140	24.480	17.520	328.290
28	Agent termic	67.863	59.042	59.167	26.955	22.997	22.129	22.232	22.615	21.894	51.426	71.676	78.223	526.219
29	Impozite si taxe	36.991	38.257	73.071	74.047	107.054	91.306	96.003	94.662	101.614	91.318	81.709	37.592	923.625
30	Ch. cu Intret si reparatii	0	3.000	2.700	5.500	12.800	12.800	3.500	3.200	12.200	500	7.800	2.000	66.000
31	Ch.cu serviciile ex.	58.756	50.141	73.650	86.850	110.779	105.784	107.258	97.373	110.167	102.752	89.516	77.086	1.070.112
32	Ch.Prime asig.	2.666	900	2.763	0	2.578	935	1.828	1.980	2.763	0	1.828	935	19.176
33	Alte ch directe													0
34	Tichete de masa													0
35	Redevente	990	0	8.930	0	0	8.930	0	0	8.930	0	0	8.930	36.680
36	b) Cheltuieli indirecte													
37	c) Cheltuieli generale													
38	REZULTATE DIN EXPLOATARE													
39	PROFIT					45.367	254.869	329.653	401.369	313.702	233.518	195.959		352.190
40	PIERDERE	450.722	320.235	405.709	84.514								161.068	
41	VENITURI FINANCIARE	0	0	50	100	250	350	450	450	450	350	300	250	3.000
42	CHELTUIELI FINANCIARE	12.687	12.687	12.687	12.687	12.687	12.456	12.224	11.992	11.760	11.528	11.297	11.065	145.757
43	REZULTATE FINANCIARE	-12.687	-12.687	-12.637	-12.587	-12.437	-12.106	-11.774	-11.542	-11.310	-11.178	-10.997	-10.815	-142.757
44	VENITURI TOTALE	78.833	237.174	236.474	603.117	914.923	1.087.894	1.159.728	1.219.711	1.166.078	1.045.877	992.890	522.327	9.265.027
45	CHELTUIELI TOTALE	542.242	570.096	654.819	700.218	881.993	845.131	841.849	829.884	863.686	823.537	807.928	694.210	9.055.594
46	REZULTAT BRUT	-463.409	-332.922	-418.346	-97.101	32.930	242.763	317.879	389.827	302.392	222.340	184.962	-171.883	209.433

DIRECTOR EXECUTIV INTERIMAR,
ADRIANA BADEA
