

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2016

NR	INDICATORUL	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL AN 2015
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	57.686	450.487	565.786	811.924	1.149.679	1.222.657	1.213.127	1.155.147	1.194.187	918.607	831.403	435.199	10.005.889
2	Vanzare marfa din care:	11.879	160.833	186.407	310.975	457.350	493.480	489.766	453.176	486.378	403.439	355.747	215.848	4.025.278
3	CNPP	0	0	0	127.680	248.640	268.800	275.520	275.520	268.800	268.800	262.080	100.800	2.096.640
4	cont propriu	11.879	153.833	175.333	163.157	191.618	199.542	180.062	161.656	182.394	112.547	84.667	49.475	1.666.162
5	evenimente	0	7.000	11.074	20.138	17.092	25.138	34.184	16.000	35.184	22.092	9.000	65.574	262.475
6	Prestariservicii cazare din care:	23.520	255.566	327.558	397.967	539.373	567.469	556.809	535.139	549.073	362.510	328.746	143.643	4.587.372
7	CNPP	0	0	0	118.560	230.880	249.600	255.840	255.840	249.600	249.600	243.360	93.600	1.946.880
8	cont propriu	23.520	255.566	327.558	279.407	308.493	317.869	300.969	279.299	299.473	112.910	85.386	50.043	2.640.492
9	Tratament din care:	5.399	13.000	28.833	70.094	113.568	121.320	122.664	123.445	120.348	119.270	115.022	48.316	1.001.279
10	CNPP	0	0	0	29.640	57.720	62.400	63.960	63.960	62.400	62.400	60.840	23.400	486.720
11	cont propriu	999	0	14.833	25.454	40.848	42.920	42.704	41.485	39.948	38.870	37.182	17.916	343.159
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	591.876	655.617	704.567	779.094	934.733	905.020	894.371	890.591	918.487	771.135	760.991	647.845	9.454.327
19	a) Cheltuieli directe	591.876	655.617	704.567	779.094	934.733	905.020	894.371	890.591	918.487	771.135	760.991	647.845	9.454.327
20	Salarii	134.980	136.930	140.630	162.849	170.469	170.469	170.469	170.469	170.469	154.539	154.539	153.239	1.890.051
21	Prot. Sociala	33.748	34.182	35.007	39.957	41.654	41.655	41.655	41.655	41.655	38.106	38.106	37.817	465.198
22	Cost marfa	4.117	53.432	64.477	105.578	154.363	166.866	166.547	154.794	165.520	135.157	119.039	76.395	1.366.285
23	Ch.Ob.Inventar	700	212	2.221	1.015	19.676	2.598	833	3.221	4.338	833	1.703	950	38.299
24	Mat.Consumabile	48.200	35.714	43.564	44.143	58.552	59.612	62.848	63.239	58.710	40.500	36.335	31.876	583.294
25	Amortisment	128.040	127.530	127.521	127.510	127.512	128.937	128.912	128.881	128.572	127.960	126.765	126.575	1.534.715
26	Energie electrica	18.142	23.243	25.409	24.503	28.926	31.005	31.439	32.324	30.789	27.491	26.055	24.800	324.124
27	Apa canal	13.050	24.588	21.210	18.660	29.010	30.210	35.376	37.320	41.880	22.890	19.050	12.780	306.024
28	Agent termic	78.961	79.258	72.486	59.465	37.256	29.125	28.976	32.677	32.825	31.221	47.786	54.831	584.863
29	Impozite si taxe	49.456	53.487	83.301	88.067	119.041	105.022	108.731	108.841	114.070	94.688	85.972	34.135	1.044.812
30	Ch. cu intret si reparatii	12.200	33.000	2.700	15.500	24.800	12.800	3.500	3.200	12.200	500	7.800	2.000	130.200
31	Ch.cu serviciile ex.	66.656	54.041	74.348	91.848	120.747	116.856	113.256	111.371	105.765	97.250	96.014	82.584	1.130.736
32	Ch.Prime asig.	2.666	0	2.763	0	2.728	935	1.828	2.600	2.763	0	1.828	935	19.046
33	Alte ch directe													0
34	Tichete de masa													0
35	Redevente	960	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				32.830	214.945	317.637	318.756	264.556	275.700	147.472	70.412		551.562
40	PIERDERE	534.190	205.130	138.781									212.646	
41	VENITURI FINANCIARE	0	0	50	100	250	350	450	450	450	350	300	250	3.000
42	CHELTUIELI FINANCIARE	20.824	17.904	18.227	18.387	18.754	17.523	17.594	19.948	18.904	17.920	16.885	15.608	218.479
43	REZULTATE FINANCIARE	-20.824	-17.904	-18.177	-18.287	-18.504	-17.173	-17.144	-19.498	-18.454	-17.570	-16.585	-15.358	-215.479
44	VENITURI TOTALE	57.686	450.487	565.836	812.024	1.149.929	1.223.007	1.213.577	1.155.597	1.194.637	918.957	831.703	435.449	10.008.889
45	CHELTUIELI TOTALE	612.700	673.521	722.794	797.481	953.487	922.542	911.965	910.539	937.391	789.056	777.876	663.453	9.672.806
46	REZULTAT BRUT	-555.014	-223.035	-156.958	14.544	196.442	300.465	301.611	245.058	257.246	129.901	53.827	-228.004	336.083

DIRECTOR
EC. SORIN MUNTEANU

S.A.

DIRECTOR ECONOMIC
ADRIANA BADEA