

## Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011

### RECAPITULAȚIE

- în lei -

	Realizari 2010	Programat 2011	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
VENITURI	32.386.231	25.510.000	6.377.500	6.377.500	6.377.500	6.377.500
CHELTUIELI	31.633.614	25.035.000	6.258.750	6.258.750	6.258.750	6.258.750
PROFIT	752.617	475.000	118.750	118.750	118.750	118.750
IMPOZIT PROFIT 16%	208.916	76.000	19.000	19.000	19.000	19.000
PROFIT NET	543.701	399.000	99.750	99.750	99.750	99.750

**DIRECTOR GENERAL**  
Matache Nicolai



**DIRECTOR ECONOMIC**  
Constanța Ochea

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Constanța Ochea, the Economic Director.

- în lei -

A. VENITURI	Realizari 2010	Propuneri 2011	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1. Venituri din comisionul de export-import	4.970.543	3.300.000	825.000	825.000	825.000	825.000
2. Venituri din vânzări mărfuri	9.316.659	16.700.000	4.175.000	4.175.000	4.175.000	4.175.000
3. Venituri din alte prestări servicii	4.496	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4. Venituri din chirii	257.627	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5. Vanituri din vânzări active	132.475	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. Alte venituri din exploatare	7.670.807	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Venituri din diferențele de curs valutar	7.612.959	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8. Venituri din dobânzi	1.763.178	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9. Alte venituri	657.487	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>TOTAL</b>	<b>32.386.231</b>	<b>25.510.000</b>	<b>6.377.500</b>	<b>6.377.500</b>	<b>6.377.500</b>	<b>6.377.500</b>

**DIRECTOR GENERAL**  
Matache Nicolaide



**DIRECTOR ECONOMIC**  
Constanța Ochea

- in lei -

<b>B. CHELTUIELI</b>	<b>Realizari 2010</b>	<b>Propuneri 2011</b>	<b>Trim.I</b>	<b>Trim.II</b>	<b>Trim.III</b>	<b>Trim.IV</b>
1. Carburanti auto	54.101	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	-	-	-	-
3. Cheltuieli materiale consumabile	36.391	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Cheltuieli cu obiectele de inventar	15.847	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
5. Cheltuieli cu energia si apa	260.596	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Cheltuieli cu marfurile	6.776.444	13.000.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
7. Cheltuieli cu intretinere si reparatii	100.348	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8. Cheltuieli cu redevente, chirii	1.034.006	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9. Cheltuieli cu primele de asigurare	67.825	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10. Cheltuieli cu colaboratorii	173.438	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11. Cheltuieli cu comisioane si onorarii	1.598.598	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
12. Cheltuieli cu reclama si publicitate	265.520	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13. Cheltuieli cu transportul de marfuri	51.006	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14. Cheltuieli cu deplasari, detasari	258.670	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15. Cheltuieli cu posta si telecomunicatii	111.847	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Cheltuieli cu servicii bancare	384.515	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17. Cheltuieli cu serviciile executate de terti	3.121.402	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
18. Cheltuieli cu impozite si taxe	167.364	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. Cheltuieli cu salariile	3.028.995	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
20. Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor	945.849	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21. Cheltuieli cu tichetele de masa	130.660	130.000	32.500	32.500	32.500	32.500
22. Cheltuieli cu penalizarile	-	-	-	-	-	-
23. Cheltuieli cu activele cedate	168.613	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24. Alte cheltuieli de exploatare	3.756.687	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500

25. Cheltuieli cu imobilizari financiare cedate	-	-	-	-	-	-
26. Cheltuieli cu dobanzile	9.537	-	-	-	-	-
27. Cheltuieli cu diferente de curs valutar	7.286.733	1.900.000	475.000	475.000	475.000	475.000
28. Cheltuieli cu provizioane	859.507	-	-	-	-	-
29. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	969.115	950.000	237.500	237.500	237.500	237.500
<b>TOTAL :</b>	<b>31.633.614</b>	<b>25.035.000</b>	<b>6.258.750</b>	<b>6.258.750</b>	<b>6.258.750</b>	<b>6.258.750</b>

DIRECTOR GENERAL

NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC

OCHEA CONSTANTA