

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

MOARA CIBIN	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL 2022
	ron	ron	ron	ron	ron	ron	ron	ron	ron	ron	ron	ron	ron
CIFRA DE AFACERI, din care	15.901.749	17.807.017	19.569.121	18.131.211	13.176.595	14.315.852	15.638.911	17.112.520	18.400.697	19.187.004	20.975.440	18.414.454	208.630.570
Cifra de afaceri grup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cifra de afaceri non grup	15.901.749	17.807.017	19.569.121	18.131.211	13.176.595	14.315.852	15.638.911	17.112.520	18.400.697	19.187.004	20.975.440	18.414.454	208.630.570
COSTURI AFERENTE MARJA BRUTA	11.433.417	11.557.582	12.077.193	11.557.699	8.844.552	9.734.225	10.289.940	10.961.484	11.886.873	12.091.034	12.864.441	12.521.753	135.820.194
MARJA BRUTA	4.468.332	6.249.435	7.491.927	6.573.512	4.332.042	4.581.627	5.348.971	6.151.036	6.513.824	7.095.969	8.111.000	5.892.701	72.810.376
ALTE VENITURI, din care													
Venituri Subventii	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	-
Venituri despagubiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.159.104
SALARII	2.550.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000	2.800.000	32.400.000
TRANSPORT	450.000	500.000	600.000	600.000	500.000	500.000	560.000	550.000	550.000	580.000	590.000	600.000	6.580.000
TRANSPORT PERSOANE	17.000	18.000	20.000	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500	18.500	20.000	216.500
UTILITATI, din care	864.000	888.500	878.000	846.000	726.000	706.000	727.000	708.500	813.500	853.500	904.000	919.000	9.834.000
energie electrica	750.000	770.000	770.000	750.000	650.000	650.000	670.000	650.000	750.000	770.000	800.000	800.000	8.780.000
gaze	95.000	100.000	90.000	80.000	60.000	40.000	40.000	40.000	45.000	65.000	85.000	100.000	840.000
apa	19.000	18.500	18.000	16.000	16.000	16.000	17.000	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000	214.000
REPARATII SI PRESTATII EXTERNE	250.000	285.000	334.000	350.000	375.000	400.000	350.000	300.000	210.000	200.000	250.000	200.000	3.504.000
CHIRII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
ASIGURARI	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
PROTOCOL	10.000	15.000	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	210.000
SPONSORIZARE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
DEPLASARI	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
POSTA	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
COMISION BANCAR	10.000	70.000	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	300.000
TAXE	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	1.140.000
PIERDERI CREANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMENZI, PENALITATI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
ALTE CHELTUIELI	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
TOTAL CHELTUIELI	4.352.100	4.677.600	4.818.100	4.937.100	4.489.100	4.494.100	4.525.100	4.496.600	4.512.100	4.622.100	4.733.600	4.800.100	55.457.700
EBITDA	116.232	1.571.835	2.673.827	1.636.412	157.058	87.527	823.871	1.654.436	2.001.724	2.473.869	3.377.400	1.082.601	17.352.676
EBITDA VANZARE ACTIVE													
EBITDA AJUSTAT													
AMORTIZARE	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	7.344.000
EBIT	495.768	959.835	2.061.827	1.024.412	769.058	524.473	211.871	1.042.436	1.389.724	1.861.869	2.765.400	480.601	10.008.676
CHELTUIELI CU DOBANZILE	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.560.000
VENITURI FINANCIARE	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	324.000
CHELTUIELI DIFERENTE DE CURS	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
Profit before tax	610.768	844.835	1.946.827	909.412	684.058	639.473	96.871	927.436	1.274.724	1.746.869	2.650.400	365.601	8.628.676
Tax			255.000			255.000			255.000			255.000	1.020.000
Net profit	610.768	844.835	1.691.827	909.412	684.058	384.473	96.871	927.436	1.019.724	1.746.869	2.650.400	110.601	7.608.676