

PROIECT BVC
2017

LEI

INDICATOR	BVC 2016	Realizari 2016	%	Propunere BVC 2017	2017/2016 %
CIFRA DE AFACERI	5.783.000	5.146.413	88,99%	9.010.000	175,07%
VENITURI TOTALE	12.428.000	13.147.336	105,79%	9.110.000	69,29%
Venituri din exploatare	12.423.000	12.958.318	104,31%	9.110.000	70,30%
Venituri din vanzare marfa	40.000	27.535	68,84%		0,00%
Venituri din inchirieri	5.493.000	4.933.485	89,81%	9.000.000	182,43%
Venituri din prestari servicii	250.000	185.393	74,16%	10.000	5,39%
Venituri din prod. imobilizari		209.128			0,00%
Alte venituri din exploatare , din care	6.640.000	7.602.777	114,50%	100.000	1,32%
- din vanzare active	6.640.000	6.579.796	99,09%		0,00%
Venituri financiare, din care	5.000	189.018	3780,36%		0,00%
- din vanzare actiuni		151.500			0,00%
CHELTUIELI TOTALE	11.621.750	12.616.223	108,56%	8.403.000	66,60%
Cheltuieli de exploatare	11.614.250	11.873.204	102,23%	8.053.000	67,82%
Cheltuieli cu marfa vanduta	40.000	103.497	258,74%		0,00%
Cheltuieli materiale	1.367.250	908.409	66,44%	1.149.000	126,48%
- cu combustibilul	18.000	10.804	60,02%	12.000	111,07%
- cu piesele de schimb	14.000	5.814	41,53%	12.000	206,40%
- cu energia, gaze, apa	1.293.250	788.304	60,96%	1.000.000	126,85%
- cu obiecte de inventar	6.000	34.635	577,25%	25.000	72,18%
- alte materiale	36.000	68.852	191,26%	100.000	145,24%
Cheltuiala totala salariala	1.464.000	1.839.623	125,66%	1.935.000	105,18%
- Salarii brute	1.165.000	1.447.901	124,28%	1.535.000	106,02%
- Asigurari sociale	299.000	391.722	131,01%	400.000	102,11%
Cheltuieli tichete de masa	87.000	109.916	126,34%	160.000	145,57%
Cheltuieli servicii terti	1.821.000	1.720.376	94,47%	1.809.000	105,15%
- comision intermediere inchirieri	80.000	256.287	320,36%	220.000	85,84%
- reparatii active	11.000	7.885	71,68%	12.000	152,19%
- asigurari active	58.000	41.135	70,92%	40.000	97,24%
- colaboratori	187.200	221.129	118,12%	215.000	97,23%
- reclama, publ. , protocol	414.000	382.735	92,45%	300.000	78,38%
- telefon, taxe postale, abonamente	43.000	12.631	29,37%	15.000	118,76%
- comision bancar	23.900	11.153	46,67%	12.000	107,59%
- delegatii	3.000	799	26,63%	3.000	375,47%
- paza si ordine	238.000	319.152	134,10%	485.000	151,97%
- servicii curatenie	200.000	62.480	31,24%		0,00%
- intretinere active	50.000	77.289	154,58%	145.000	187,61%
- salubritate	44.000	45.665	103,78%	60.000	131,39%
- asistenta soft contabilitate	3.600	3.050	84,72%	3.000	98,36%
- audit intern	12.000	12.000	100,00%	12.000	100,00%
- audit financiar	17.000	16.537	97,28%	17.000	102,80%
- dezinsectii, deratizari	15.000	7.436	49,57%	16.000	215,17%

- onorarii diverse	24.000	27.189	113,29%	20.000	73,56%
- studii, consultanta				75.000	
- demolare activ Brestei	315.000		0,00%		
- verificari metrologice	10.000	10.650	106,50%	5.000	46,95%
- chirii	20.000	18.979	94,90%		
- altele servicii si lucrari	48.000	109.613	228,36%	36.000	32,84%
- comision tichete	2.700	2.327	86,19%	3.000	128,92%
- servicii medicina muncii	1.600	605	37,81%	1.000	165,29%
- costuri aferente credite bancare	50.000	73.650	147,30%	114.000	154,79%
Cheltuieli pt situatii urgente	6.000		0,00%	5.000	
Cheltuieli impozite si taxe locale	180.000	216.147	120,08%	1.000.000	462,65%
Cheltuieli amortizare	909.000	705.765	77,64%	1.260.000	178,53%
Ajustari active circulante		-46.014			
Alte cheltuieli de exploatare, din care	5.690.000	6.315.485	110,99%	740.000	11,72%
- aferente vanzarilor de active	5.250.000	5.235.721	99,73%		
- contributii de fit out	440.000	421.264	95,74%	740.000	175,66%
Cheltuieli financiare	7.500	743.019	9906,92%	350.000	47,11%
-diferente curs valutar					
- aferente vanzarilor de imobilizari fin		137.117			0,00%
- ajustari depreciere imob financiare		36.077			0,00%
- dobanda aferenta impumuturi	7.500	569.823	7597,64%	350.000	61,42%
PROFIT BRUT, din care	806.250	531.113	65,87%	707.000	133,12%
Profit din exploatare	808.750	1.085.114	134,17%	1.057.000	97,41%
Profit financiar	-2.500	-554.001	22160,04%	-350.000	63,18%
Impozit profit	129.250	171.408	132,62%	107.000	62,42%
PROFIT NET	677.000	359.705	53,13%	600.000	166,80%

Consiliul de Administratie,

Radu Anina
Sichigea Elena
Stoian Nicolae