

Indicatori	Nr. rd.	Realizat		TRIMESTRUL			
		2022	2023	I	II	III	IV
I.VENITURI TOTALE (rd.2+rd.7+rd.8)	1	8,271,173	1,695,712	396,786	463,034	465,446	370,446
Venituri din exploatare (rd.4+rd.5+rd.6)	2	1,329,747	1,450,712	386,786	353,034	355,446	355,446
din care:							
a) venituri redevente si chirii	4	1,320,997	1,412,143	348,217	353,034	355,446	355,446
b) venituri din despagub.si penalitati	5						
c) alte venituri din exploatare	6	8,750	0				
d) venituri din provizioane (circulante)	7		38,569	38,569			
Venituri financiare (rd.7+8+9)		6,941,426	245,000	10,000	110,000	110,000	15,000
Venituri priv.investitii financiare	8	534,531	200,000		100,000	100,000	
Venituri din provizioane (financiare)	9						
Venituri financiare	10	6,406,895	45,000	10,000	10,000	10,000	15,000
II. CHELTUIELI TOTALE	11	6,115,326	813,136	193,642	232,211	193,642	193,642
1. Cheltuieli pentru exploatare	12	747,518	813,136	193,642	232,211	193,642	193,642
din care:							
a) cheltuieli materiale (6024+6028)	13	1,164	1,500	375	375	375	375
b) cheltuieli priv.ob.inventar (603)	14	260	300	75	75	75	75
c) ch.privind energie+apa+gaze (605)	15	23,460	27,000	6,750	6,750	6,750	6,750
d) chel.cu intretinere si reparatii (611)	16	1,120	1,200	300	300	300	300
e) cheltuieli cu asigurari (613)	17	2,769	3,000	750	750	750	750
f) chelt.comisioane si onorarii (622)	18	16,987	700	175	175	175	175
g) cheltuieli de protocol (623)	19	2,888	3,500	875	875	875	875
h) ch.transport+deplasari (624+625)	20	2,568	17,800	4,450	4,450	4,450	4,450
i) ch.telefon/fax/internet (626)	21	5,378	5,800	1,450	1,450	1,450	1,450
j) cheltuieli serv.bancare (627)	22	2,000	2,000	500	500	500	500
k) chelt.prestari serv.terti (628)	23	49,225	82,000	20,500	20,500	20,500	20,500
l) chelt.cu impozite si taxe locale (635)	24	86,817	88,000	22,000	22,000	22,000	22,000
m) cheltuieli cu personalul,din care:	25	307,342	272,357	68,089	68,089	68,089	68,089
salarii brute (621+641)		290,591	255,257	63,814	63,814	63,814	63,814
ch.asig.sociale (6458)(cadouri copii sarbatori)		9,651	8,500	2,125	2,125	2,125	2,125
tichetele de masa		7,100	8,600	2,150	2,150	2,150	2,150
particip.sal.profit		(992)	38,569		38,569		
Pierderi din creante (654)							
n) cheltuieli privind amortizarea	26	246,532	269,410	67,353	67,353	67,353	67,353
2. Alte chelt.de exploatare	27	-	0	0	0	0	0
din care:							
a) alte ch.de exploatare (6582)	28						
b) ch.cu amenzi,penalitati,despag.(6581)	29						
c) ch.priv.provizioanele (6812)	30						
3. Cheltuieli financiare		5,367,808	0	0	0	0	0
a) Ch.dif curs (665)	31						
b) Chelt.priv.investitii financiare (664)	32	5,363,221					
d) ch.cu ajustari imob.fin. (6863)	33	4,587					
III. REZULTAT BRUT (rd.1-rd.9)	34	2,155,847	882,576	203,145	230,823	271,804	176,804
REZULTAT DIN EXPLOATARE	35	582,229	637,576	193,145	120,823	161,804	161,804
REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	36	1,573,618	245,000	10,000	110,000	110,000	15,000
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE							
VI. ACOP.PIERD.din anii precedenti	37						
VII. IMPOZIT PE PROFIT	38	269,845	19,988	4997	4997	4997	4997
VIII. PROFIT DE REPARTIZAT din care:	39	1,886,002	862,588	198,148	225,826	266,807	171,807

DIRECTOR GENERAL
STEFAN GEORGE ALIN