

SC ATC AGRO TOTAL CONSTRUCT SA

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

INDICATORI	PREVEDERI	REALIZAT	PREVIZIONAT
	2012	2012	2013
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.12+rd.13)	3.544.350	4.131.743,52	4.606.000
1. Venituri din exploatare, din care:	3.544.350	4.118.585	4.606.000
a) Venituri din activitatea de baza	2.774.350	3.090.275	3758000
- venituri din vanzari de marfuri (ct.707)	45.000	63226,4	138000
-venituri din servicii prestate (ct.704)	150.000	248.155,75	420000
- variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	0	222166	0
-venituri din vanzarea produselor finite (ct.701)	2.579.350	2.556.726,96	3200000
b) Venituri din alte activitati	250.000	344.369	328000
- venituri din chirii (ct.706)	250.000	296.073,19	328000
- alte venituri (ct.708, 758)	0	48295,55	0
- venituri din prod.de imobilizari corporale (ct.722)		0	
c) Venituri din surse bugetare, din care:	520.000	682.160	520000
-subventii pe produse si activitati (ct.741)	520.000	682.160,47	520000
-subventii pentru acoperirea dif.de pret si tarif	0	0	0
-transferuri			
-Legea 150/2003 – credit agricol			
-alte sume de la bugetul de stat- subventii pentru investitii			
d) Venituri din provizioane	0	1.781,12	0
2. Venituri financiare (ct.761,765, 766, 768)	0	13158,08	0
3. Venituri exceptionale	0		
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15+rd.35+r	3.441.185	4.067.552,03	4.387.700
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	3.291.185	3.937.393,42	4.257.700
a) Cheltuieli materiale din care	1.950.000	2.424.082,49	2.549.000
- cu materii prime si materiale consumabile(ct.601,602)	1.900.000	2312417,63	2450000
- alte cheltuieli materiale (ct.603, 604, 608)	5.000	19.568,61	17000
- alte cheltuieli externe (cu apa si energia) (ct.605)	45.000	74.722,15	82.000
- cheltuieli privind marfurile (607)	0	17374,1	0
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	435.000	448.055,00	558.700
-salarii si indemnizatii (ct.641)	320.000	313.207,00	389.000
-cheltuieli cu contributia si protectia sociala (ct.645)	110.000	131.998,00	163.400
-tichete de masa (ct.642)	5.000	2.850,00	6.300
c) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale	283.659	268.095,00	270.000
d) Ajustari de valoare privind activele circulante	32.025		0
e) Cheltuieli privind prestatii externe din care:	520.500	754.001,07	835.000
-cheltuieli cu reclama si publicitate (ct.623.02)	500	3.706,83	13.000
- cheltuieli cu sponsorizarea (ct.658.2)		26,8	0
- cheltuieli cu protocolul (ct.623.1)	20.000	4.253,45	30.000
- chelt. cu intretinerea si reparatiile (ct.611)	30.000	85.947,57	70.000
- chelt. cu chirii si redevente, arenda (ct.612)	150.000	255.497	318.000
-chelt. cu primele de asigurare (ct.613)	20.000	30.632	32.000
- chelt. cu colaboratorii (ct.621,622)	120.000	156.923	100.000
- chelt. cu transportul de bunuri si personal (ct.624)	70.000	68.034	115.000
- chelt. cu deplasari, (ct.625)	5.000	441	11.000

- chelt.postale si taxe de telecomunicatie (626)	20.000	22.200	25.000
- chelt.cu servicii bancare (627)	15.000	19.464	21.000
-chelt.cu alte servicii executate de terti (628)	70.000	106.875	100.000
f) Chelt.cu alte impozite, taxe (ct.635)+691	50.000	27.165	27.000
g) Chelt.cu alte activ. de exploatare (ct.658)	20.000	8.006	10.000
h) Cheltuieli cu pierderi din creante (654)	0	7.989	8.000
2.Cheltuieli financiare (ct.665, 666, 667, 668)	150.000	130.158,61	130.000
3.Cheltuieli exceptionale			0
III. REZULTATUL BRUT(profit si pierdere)	103.165	64.191,49	218.300
IV. ALTE SURSE DEDUCTIBILE STABILE			
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI			
VI.IMPOZITUL PE PROFIT		26353,1	
VII. PROFIT DE REPARTIZAT DIN ANUL ANTERIOR,din care:		37.838,39	
a) Rezerve legale		3209,58	
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		29023,84	
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferent profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit		5604,87	
d) Alte repartizari prevazute de lege			
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit			
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat local,in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nat..			
g) Profit nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.e si f			
VII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR , din care:			
1.Surse proprii			
2.Alocatiil de la stat			
3.Credite bancare:			
-interne			900000
- externe			
4. Alte surse			

ADMINISTRATORI

Morariu Nicolae

Morariu Eugen

Morariu Octav

Ciulu Adrian

Dragusin Dragos Ioan