

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

DENUMIRE INDICATOR	ANUL 1				ANUL 2				ANUL 3			
	TRIM.1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	TRIM.1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	TRIM.1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4
Sold Inițial Disponibilități	45.000,00 lei	10.607,30 lei	12.579,60 lei	10.009,26 lei	4.439,70 lei	75.941,03 lei	134.913,36 lei	82.657,40 lei	43.190,86 lei	65.515,26 lei	150.065,75 lei	277.200,21 lei
Venituri din:												
Activitate curentă	1.000.000,00 lei	1.000.000,00 lei	850.000,00 lei	800.000,00 lei	1.200.000,00 lei	1.200.000,00 lei	840.000,00 lei	960.000,00 lei	1.600.000,00 lei	2.000.000,00 lei	1.500.000,00 lei	1.200.000,00 lei
Recuperare Creante	45.000,00 lei	75.000,00 lei	75.000,00 lei	80.000,00 lei	125.000,00 lei	125.000,00 lei	30.000,00 lei	35.000,00 lei	35.000,00 lei	45.000,00 lei	40.000,00 lei	40.000,00 lei
Chirii	22.000,00 lei	22.000,00 lei	22.000,00 lei	22.000,00 lei	25.000,00 lei	25.000,00 lei	35.000,00 lei	30.000,00 lei	25.000,00 lei	35.000,00 lei	50.000,00 lei	50.000,00 lei
Vânzări Active	20.000,00 lei	20.000,00 lei	20.000,00 lei	10.000,00 lei	- lei	- lei	- lei	- lei			2.931.200,00 lei	
TOTAL VENITURI	1.132.000,00 lei	1.127.607,30 lei	979.579,60 lei	922.009,26 lei	1.354.439,70 lei	1.425.941,03 lei	1.039.913,36 lei	1.107.657,40 lei	1.703.190,86 lei	2.145.515,26 lei	4.671.265,75 lei	1.567.200,21 lei
CHELTUIELI												
Furnizori materii prime si marfuri	884.955,75 lei	884.955,75 lei	752.212,39 lei	707.964,60 lei	1.057.268,72 lei	1.057.268,72 lei	740.088,11 lei	845.814,98 lei	1.391.304,35 lei	1.739.130,43 lei	1.304.347,83 lei	1.043.478,26 lei
Salarii personal si asimilate	85.000,00 lei	85.000,00 lei	85.000,00 lei	85.000,00 lei	90.000,00 lei	90.000,00 lei	90.000,00 lei	90.000,00 lei	95.000,00 lei	95.000,00 lei	95.000,00 lei	95.000,00 lei
Taxe și Impozite Locale	- lei	7.500,00 lei	- lei	- lei	- lei	7.000,00 lei	- lei	- lei				7.000,00 lei
Servicii Bancare	1.500,00 lei	1.500,00 lei	1.500,00 lei	1.500,00 lei	1.600,00 lei	1.600,00 lei	1.600,00 lei	1.600,00 lei	1.700,00 lei	1.700,00 lei	1.700,00 lei	1.700,00 lei
Utilități	2.000,00 lei	2.000,00 lei	2.000,00 lei	2.000,00 lei	2.200,00 lei	2.200,00 lei	2.200,00 lei	2.200,00 lei	2.400,00 lei	2.400,00 lei	2.400,00 lei	2.400,00 lei
Combustibil	20.000,00 lei	25.000,00 lei	20.000,00 lei	20.000,00 lei	21.000,00 lei	27.500,00 lei	21.000,00 lei	21.000,00 lei	25.000,00 lei	30.000,00 lei	25.000,00 lei	25.000,00 lei
Asigurări	4.200,00 lei	- lei	- lei	- lei	4.500,00 lei				5.000,00 lei			
Taxe deplasare	300,00 lei	300,00 lei	300,00 lei	300,00 lei	325,00 lei	325,00 lei	325,00 lei	325,00 lei	375,00 lei	375,00 lei	375,00 lei	375,00 lei
Licențe, brevete	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.200,00 lei	3.200,00 lei	3.200,00 lei	3.200,00 lei
Consumabile auto	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.300,00 lei	3.300,00 lei	3.300,00 lei	3.300,00 lei	3.500,00 lei	3.500,00 lei	3.500,00 lei	3.500,00 lei
Contributia Asiguratorie Muncă	2.125,00 lei	2.250,00 lei	2.250,00 lei	2.250,00 lei	2.250,00 lei	2.250,00 lei	2.250,00 lei	2.250,00 lei	2.500,00 lei	2.500,00 lei	2.500,00 lei	2.500,00 lei
Consumabile	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.500,00 lei	3.500,00 lei	3.500,00 lei	3.500,00 lei
Servicii prestate de terți	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.000,00 lei	3.200,00 lei	3.200,00 lei	3.200,00 lei	3.200,00 lei
Alte cheltuieli	2.000,00 lei	2.000,00 lei	2.000,00 lei	2.000,00 lei	2.500,00 lei	2.500,00 lei	2.500,00 lei	2.500,00 lei	2.750,00 lei	2.750,00 lei	2.750,00 lei	2.750,00 lei
Total Cheltuieli	1.014.080,75 lei	1.022.505,75 lei	877.262,39 lei	833.014,60 lei	1.193.943,72 lei	1.202.943,72 lei	872.263,11 lei	977.989,98 lei	1.539.429,35 lei	1.887.255,43 lei	1.447.472,83 lei	1.193.603,26 lei
Rezultat brut activitate	117.919,25 lei	105.101,55 lei	102.317,21 lei	88.994,65 lei	160.495,98 lei	222.997,31 lei	167.650,25 lei	129.667,42 lei	163.761,52 lei	258.259,83 lei	3.223.792,92 lei	373.596,95 lei
Impozit pe profit	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	3.529,00 lei	437,90 lei	1.921,60 lei	13.691,30 lei	23.639,13 lei	72.404,35 lei	9.023,48 lei
Rezultat Net activitate	117.919,25 lei	105.101,55 lei	102.317,21 lei	88.994,65 lei	160.495,98 lei	219.468,31 lei	167.212,35 lei	127.745,81 lei	150.070,21 lei	234.620,70 lei	3.151.388,57 lei	364.573,47 lei
Onorariu fix Administrator Judiciar												
Onorariu Succes A.J.												
Plăți către creditori	107.311,95 lei	92.521,95 lei	92.307,95 lei	84.554,95 lei	84.554,95 lei	84.554,95 lei	84.554,95 lei	84.554,95 lei	84.554,95 lei	84.554,95 lei	2.874.188,36 lei	16.728,61 lei
Sold final	10.607,30 lei	12.579,60 lei	10.009,26 lei	4.439,70 lei	75.941,03 lei	134.913,36 lei	82.657,40 lei	43.190,86 lei	65.515,26 lei	150.065,75 lei	277.200,21 lei	347.844,86 lei