

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PROGRAMAT PENTRU ANUL 2020

Vă propunem spre aprobare BVC pentru anul 2020- lei ron -

Nr. crt.	Indicatori	Programat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	0	1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE din care:</b>	<b>28.600.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>7.150.000</b>
1.1	Venituri din servicii-cazare	14.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1.2	Venituri din servicii-Sali	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.3	Venituri din servicii-bowling	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.4	Venituri din vânzări mărfuri-Restaurant	13.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.500.000
1.5	Venituri din vânzări mărfuri-mini bar	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.6	Venituri din chirii	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>2.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>3.</b>	<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>18.000.000</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.387.000</b>	<b>4.453.000</b>	<b>4.640.000</b>
3.1.	Cheltuieli cu materialele pt. întreținere, combustibil, ob. inventar	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.2.	Cheltuieli cu gaz	723.000	190.000	170.000	173.000	190.000
3.3.	Cheltuieli cu energia electrică	767.000	200.000	117.000	150.000	300.000
3.4.	Cheltuieli cu apa	265.000	70.000	55.000	70.000	70.000
3.5.	Cheltuieli cu telefoane	110.000	30.000	20.000	30.000	30.000
3.6.	Cheltuieli cu întreținere utilaje, echipamente etc.	215.000	55.000	50.000	55.000	55.000
3.7.	Cheltuieli de transport, comisioane cedate, onorarii, asigurări etc.	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.8.	Cheltuieli cu costul mărfurilor	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.9.	Cheltuieli salariile, CAM, fd. hand	4.700.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
3.10.	Cheltuieli tichete de masă	450.000	110.000	110.000	110.000	120.000
3.11.	Cheltuieli diverse	1.530.000	380.000	380.000	380.000	390.000
3.12.	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.13.	Cheltuieli cu impozite și taxe	640.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.14.	Cheltuieli mentenanta	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>4.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>.000</b>	<b>.000</b>	<b>.000</b>	<b>.000</b>	<b>.000</b>
<b>VENITURI TOTALE 1+2</b>		<b>28.600.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>7.150.000</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE 3+4</b>		<b>18.000.000</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.387.000</b>	<b>4.453.000</b>	<b>4.640.000</b>
<b>PROFIT BRUT</b>		<b>10.600.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.763.000</b>	<b>2.697.000</b>	<b>2.510.000</b>
<b>PROFIT DIN EXPLOATARE</b>		<b>10.600.000</b>	<b>2.998.000</b>	<b>1.171.000</b>	<b>3.553.000</b>	<b>3.710.000</b>
<b>CHELTUIELI NEPREVAZUTE</b>		<b>1.200.000</b>				

**Consiliu de Administratie-Staicu Roxana Mihaela**  
**Director economic-Avram Adriana**

