

Agentul economic - S.C. ATM - CONSTRUCT S.A.

Sediul / adresa - PLOIESTI, str. ROMANA, nr. 150

Codul fiscal - RO 1352528

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

Cod 01

Indicatori	Nr. rand	Preliminat / realizat in anul precedent 2017	Prevederile anului curent 2018 Total, din care:	Trimestrul			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5			
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.12+rd.13)	01	9.238.959	10.260.000	2.352.500	2.802.500	2.602.500	2.502.500
1. Venituri din exploatare, din care:	02	9.218.260	10.250.000	2.350.000	2.800.000	2.600.000	2.500.000
a) Venituri din activitatea de bază	03	8.814.557	9.850.000	2.350.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
b) Venituri din alte activitati	04	403.703	400.000	-	300.000	100.000	-
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	-	-	-	-	-	-
- subventii pentru produse si activitati	06	-	-	-	-	-	-
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	07	-	-	-	-	-	-
- transferuri	08	-	-	-	-	-	-
- prime acordate de la bugetul de stat	09	-	-	-	-	-	-
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	-	-	-	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-	-	-	-
2. Venituri financiare	12	20.699	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Venituri exceptionale	13	-	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.33+rd.34)	14	8.787.948	10.050.000	2.322.500	2.732.500	2.542.500	2.452.500
1. Cheltuieli pentru exploatare – total, din care:	15	8.728.691	10.020.000	2.315.000	2.725.000	2.535.000	2.445.000
a) Cheltuieli materiale	16	1.775.417	2.030.000	500.000	510.000	510.000	510.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	2.163.862	2.546.000	636.500	636.500	636.500	636.500
- salarii brute	18	1.742.205	2.470.000	617.500	617.500	617.500	617.500
- contributie la asigurarile sociale de stat, sanatate ,somaj si alte	19	405.087	56.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- alte cheltuieli cu personalul	22	16.570	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	1.115.454	1.156.000	286.000	290.000	290.000	290.000
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	24	-	-	-	-	-	-
- transferuri sau subventii	25	-	-	-	-	-	-
e) Cheltuieli de protocol	26	17.030	15.000	3.000	3.000	3.000	6.000
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	27	-	-	-	-	-	-
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	3.944	15.000	7.500	7.500	-	-
h) Tichete de masa	29	93.355	100.000	24.500	25.100	25.200	25.200
i) Alte cheltuieli, din care:	30	3.559.629	2.974.040	865.000	1.252.900	1.070.300	977.300
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31	-					
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	32	-					
2. Cheltuieli financiare	33	59.257	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3. Cheltuieli exceptionale	34	-	-	-	-	-	-
III. REZULTAT BRUT – profit (pierdere)	35	451.011	210.000	30.000	70.000	60.000	50.000
IV. FOND DE REZERVA	36	-	-	-	-	-	-
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37	-	-	-	-	-	-
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	38	-	-	-	-	-	-
VII. IMPOZIT PE PROFIT	39	100.862	60000	9.000	20.000	17.000	14.000
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(PIERDERE) din care:	40	350.149	150.000	21.000	50.000	43.000	36.000
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	41	-	-	-	-	-	-
- cota managerului la regii autonome	42	-	-	-	-	-	-
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	43	-	-	-	-	-	-
3. Surse proprii de finantare, din care	44	35.014	15.000				
- cota de participare la profit a administratorilor	45	-	-	-	-	-	-
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	46	315.135	135.000				
- cota managerului la societatile comerciale	47	-	-	-	-	-	-
- dividende cuvenite statului – F.P.S.	48	-	-	-	-	-	-
- dividende cuvenite altor actionari	49	315.135	135.000	-	-	-	
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	719.789	1.873.950	237.150	255.750	1.376.400	4.650
1. Surse proprii	51	561.789	1.048.110	237.150	255.750	550.560	4.650
2. Alocatii de la buget	52	-	-	-	-	-	-

3. Credite bancare:	53	158.000	825.840	-	-	825.840	-
- interne	54	158.000	825.840	-	-	825.840	-
- externe	55	-	-	-	-	-	-
4. Alte surse- leasing financiar	56	-	-	-	-	-	-
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care:	57	1.145.711	2.227.180				
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	561.789	1.873.950	237.150	255.750	1.376.400	4.650
2. Rambursari de rate aferente contractelor de leasing si cu vanz.in rate:	59	621.002	274.230				
3. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	60	118.472	79.000				
- interne	61	118.472	79.000				
- externe	62	-	-				
XI. REZERVE , din care	63	-170.627	35.014				
I. Rezerve legale	64	-	-				
II. Rezerve statutare	65	-	-				
III. Alte rezerve	66	-170.627	35.014				

**DIRECTOR GENERAL,
POPESCU STEFAN ION**



**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
ION GEORGETA**