

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 2018	Prevederile anului curent 2019 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	11.762.287	10.910.000	2.750.000	2.725.000	2.725.000	2.710.000
1. Venituri din exploatare, din care:	02	11.752.939	10.900.000	2.747.500	2.722.500	2.722.500	2.707.500
a) Venituri din activitatea de bază	03	11.419.385	10.800.000	2.747.500	2.722.500	2.622.500	2.707.500
b) Venituri din alte activitati	04	333.554	100.000	-	-	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	9.348	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	11.234.208	10.310.000	2.550.000	2.585.000	2.595.000	2.580.000
1. Cheltuieli pentru exploatare – total, din care:	15	11.214.994	10.295.000	2.547.000	2.581.000	2.591.000	2.576.000
a) Cheltuieli materiale	16	2.544.468	2.030.000	530.000	500.000	500.000	500.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	2.774.018	2.966.000	740.000	740.000	740.000	746.000
- salarii brute+colaboratori	18	2.680.927	2.900.000	723.500	723.500	723.500	729.500
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	93.091	66.000	16.500	16.500	16.500	16.500
- alte cheltuieli cu personalul	22	-	-	-	-	-	-

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	1.088.670	640.000	160.000	160.000	160.000	160.000
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	24	-	-	-	-	-	-
- transferuri sau subventii	25	-	-	-	-	-	-
e) Cheltuieli de protocol	26	22.914	15.000	3.000	3.000	3.000	6.000
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	27	-	-	-	-	-	-
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	20.500	-	-	-	-	-
h) Tichete de masa	29	111.623	130.000	32.500	32.500	32.500	32.500
i) Alte cheltuieli, din care:	30	4.652.801	4.514.000	1.081.500	1.145.500	1.155.500	1.131.500
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31	-					
- redeventa din concesiunea bunurilor publice	32	-					
2. Cheltuieli financiare	33	19.214	15.000	3.000	4.000	4.000	4.000
3. Cheltuieli exceptionale	34	-	-	-	-	-	-
III. REZULTAT BRUT – profit (pierdere)	35	528.079	600.000	200.000	140.000	130.000	130.000
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	118.527	130.000	45.000	31.000	27.000	27.000
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT (PIERDERE) din care:	40	409.552	470.000	155.000	109.000	103.000	103.000
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	41.247	47.000				
- cota de participare la profit a administratorilor	45	-	-	-	-	-	-
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	46	368.305	423.000				
- cota managerului la societatile comerciale	47	-	-	-	-	-	-
- dividende cuvenite statului – F.P.S.	48	-	-	-	-	-	-
- dividende cuvenite altor actionari	49	368.305	423.000	-	-	-	
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	1.120.219	2.098.000	-	783.000	471.000	844.000
1. Surse proprii	51	870.219	1.148.000	-	433.000	271.000	444.000
2. Alocatii de la buget	52	-	-	-	-	-	-

3. Credite bancare:	53	250.000	950.000	-	350.000	200.000	400.000
- interne	54	250.000	950.000	-	350.000	200.000	400.000
- externe	55	-	-	-	-	-	-
4. Alte surse- leasing financiar	56	-	-	-	-	-	-
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	57	1.225.804	2.228.157				
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	870.219	2.098.000	-	783.000	471.000	844.000
2. Rambursari de rate aferente contractelor de leasing si cu vanz.in rate:	59	248.807	27.074				
3. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	60	106.778	103.083				
- interne	61	106.778	103.083				
- externe	62	-	-				
XI. REZERVE, din care	63	35.014	41.247				
I. Rezerve legale	64	-	-				
II. Rezerve statutare	65	-	-				
III. Alte rezerve	66	35.014	41.247				

DIRECTOR GENERAL,
POPESCU STEFAN ION




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
ION GEORGETA



