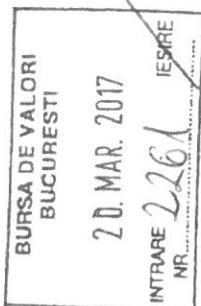


SC DORNA TURISM SA VATRA DORNEI



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2017**

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului economico – financiar	Realizat An 2016	Preliminat An 2017	Trim. I 2017	Trim. II 2017	Trim. III 2017	Trim. IV 2017
A	VENITURI TOTALE (AI + AII)	16.155.500	16.207.000	1.801.000	3.654.000	6.077.000	4.675.000
AI	VENITURI EXPLOATARE (rd.8+9 la 14)	16.137.645	16.203.000	1.800.000	3.653.000	6.076.000	4.674.000
AI 1	Venituri din cazare	4.822.173	4.900.000	600.000	1.000.000	1.900.000	1.400.000
AI 2	Venituri din tratament	2.002.276	2.070.000	140.000	430.000	800.000	700.000
AI 3	Venituri din salon înfrumusețare	32.068	40.000	8.000	10.000	12.000	10.000
AI 4	Venituri din apă balneată	578.200	580.000	-	160.000	250.000	170.000
AI 5	Venituri din alte prestații (parcare, telefon etc)	188.777	80.000	2.000	20.000	30.000	28.000
AI 6	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII (rd.3 la 7)	7.623.498	7.670.000	750.000	1.620.000	2.992.000	2.308.000
AI 7	VENITURI DIN CHIRII	151.195	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
AI 8	VENITURI DIN VANZAREA MĂRFURILOR	6.690.632	6.700.000	520.000	1.580.000	2.600.00	1.900.000
AI 9	VENITURI DIN ACTIVITĂȚI DIVERSE	50.632	50.000	8.000	8.000	24.000	10.000
AI 10	VENITURI DIN PRODUCȚIA DE LABORATOR	138.778	140.000	12.000	35.000	50.000	43.000
AI 11	VENITURI DIN REEVALUARI	1.465.524	1.465.000	366.000	366.000	366.000	367.000
AI 12	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	17.386	18.000	4.000	4.000	4.000	6.000
A II	VENITURI FINANCIARE	17.855	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
B	CHELTUIELI TOTALE (BI + BII)	15.497.190	15.339.200	3.060.000	3.745.000	4.400.100	4.134.100
BI	CHELTUIELI EXPLOATARE	15.027.336	15.018.500	2.975.000	3.659.300	4.320.100	4.064.100
BI 1	Cheltuieli materii prime – laborator	104.847	80.000	6.000	18.000	30.000	26.000
BI 2	Cheltuieli cu materialele auxiliare	120.023	110.000	30.000	20.000	30.000	30.000
BI 3	Cheltuieli privind combustibilul	144.342	90.000	10.000	20.000	30.000	30.000
BI 4	Cheltuieli materiale de ambalat	2.260	15.000	2.000	3.000	5.000	5.000
BI 5	Cheltuieli piese de schimb	49.861	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000
BI 6	Cheltuieli alte materiale	545.240	250.000	80.000	50.000	60.000	60.000
BI 7	Cheltuieli obiecte de inventar	102.689	50.000	8.000	10.000	20.000	12.000
BI 8	Cheltuieli energie și apă	1.309.309	1.300.000	310.000	260.000	310.000	420.000
BI 9	Cheltuieli mărfuri	2.645.337	3.330.000	330.000	800.000	1.300.000	900.000
BI 10	Cheltuieli cu întreținere și reparații	60.433	100.000	10.000	20.000	30.000	40.000

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului economico – financiar	Realizat An 2016	Preliminat An 2017	Trim. I 2017	Trim. II 2017	Trim. III 2017	Trim. IV 2017
BI 11	Cheltuieli cu primele de asigurare	59.636	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
BI 12	Cheltuieli de protocol, reclamă, publicitate	49.342	50.000	10.000	10.000	15.000	15.000
BI 13	Cheltuieli de transport	50.339	52.000	2.000	10.000	20.000	20.000
BI 14	Cheltuieli poștale și taxe telecomunicații	49.393	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
BI 15	Cheltuieli cu serviciile bancare	161.476	180.000	50.000	50.000	40.000	40.000
BI 16	Alte cheltuieli cu serviciile executate	501.096	380.000	100.000	100.000	80.000	100.000
BI 17	Cheltuieli cu impozite+taxe+redevență minieră	1.052.926	1.030.000	140.000	290.000	300.000	300.000
BI 18	Cheltuieli cu amenzi și penalități	20.643	20.000	3.000	3.000	4.000	10.000
BI 19	Cheltuieli cu sponsorizări	10.600	20.000	-	-	-	20.000
BI 20	Cheltuieli privind amortizările	2.622.503	2.680.000	670.000	670.000	670.000	670.000
BI 21	TOTAL CHELTUIELI MATERIALE (rd. 18 la 37)	9.662.295	9.875.000	1.793.000	2.366.000	2.986.000	2.730.000
BI 21	Cheltuieli cu colaboratorii	-	-	-	-	-	-
BI 22	Cheltuieli deplasări	31.339	31.000	5.000	6.000	10.000	10.000
BI 23	Cheltuieli cu salariile personalului	4.365.687	4.170.000	960.000	1.050.000	1.080.000	1.080.000
BI 24	Cheltuieli cu tichete de masă	-	-	-	-	-	-
BI 25	Contribuția societății la asigurările sociale	682.329	658.800	151.700	165.900	170.600	170.600
BI 26	Contribuția societății la fondul de șomaj	16.725	20.850	4.800	5.250	5.400	5.400
BI 27	Contribuția societății la fondul de sănătate	226.651	216.900	49.900	54.600	56.200	56.200
BI 28	Contribuția societății la fondul de garanțare	10.974	10.425	2.400	2.625	2.700	2.700
BI 29	Contribuția societății la Fondul Unic de Sănătate	31.396	35.525	8.200	8.925	9.200	9.200
BI 30	Comision ITM	-	-	-	-	-	-
BI 31	Alte cheltuieli cu munca vie	-	-	-	-	-	-
B II	CHELTUIELI CU MUNCA VIE (rd.39 la 49)	5.365.041	5.143.500	1.182.000	1.293.300	1.334.100	1.334.100
C	CHELTUIELI FINANCIARE	469.854	320.700	85.000	85.700	80.000	70.000
D.	PROFIT BRUT (A-B)	+658.310	+867.800	-1.259.000	-91.000	+1.676.900	+540.900
E.	IMPOZIT PE PROFIT	-107.852	150.000	-	-	58.000	92.000
	PROFIT NET (C-D)	+550.458	+717.800	-1.259.000	-91.000	+1.618.900	+448.900

DIRECTOR GENERAL
ing. Vezețel Alina
SOCIETATEA SA
DORNA
TURISM S.A.
STR. A. U. CR. N. I.

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Maria Pâslariu