

## ARCATIM S.A.

## BALANTA DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2017

INDICATORI	REALIZARI AN 2016	PROPUNERI BVC AN 2017
Venituri din vanzarea marfurilor 707	24.586.456	26.700.000
Venituri din lucrari exec.serv.prestate ct.704	497.538	500.000
Discounturi comerciale primite (CT.609)	879.857	980.000
Venituri din activitati diverse ct. 703; 708	8.421	
Venituri din despag.amenzi penal. ct.7581		
<b>TOTAL VENITURI ACTIV. DE EXPLOATARE</b>	<b>25.972.272</b>	<b>28.180.000</b>
Costul marfurilor vandute ct.607	18.976.728	20.550.000
(-) Venituri din discounturi obtinute ct.767	6.377	
Discounturi acordate 667/709/7588	424.876	440.000
<b>TOTAL COSTUL MARFURILOR VANDUTE</b>	<b>19.395.227</b>	<b>20.990.000</b>
<b>ADAOS COMERCIAL</b>	<b>6.577.045</b>	<b>7.190.000</b>
Cheltuieli cu salariile personalului ct.641	3.941.291	4.025.000
Cheltuieli cu tichete de masa ct.642	235.154	350.000
Cheltuieli sociale (asig soc, somaj sanat) ct.645	970.091	982.000
Cheltuieli tichete cadou	9.750	9.700
Cheltuieli cu colaboratorii ct.621	184.800	185.000
<b>TOTAL Cheltuieli personal</b>	<b>5.341.086</b>	<b>5.551.700</b>
Cheltuieli privind combustibilul ct.6022	67.154	68.000
Cheltuieli privind mat.pt.ambalat ct 6023	38.539	38.000
Cheltuieli privind piesele de schimb ct.6024	456	1.000
Cheltuieli privind alte mat.cons. ct.6028	116.648	117.000
cheltuieli privind ob.de inv.ct. 603	43.169	44.000
Cheltuieli privind energ.si apa ct.605	492.165	492.000
Cheltuieli cu intret.si reparatii ct.611	25.981	25.000
Cheltuieli cu prime de asigurare ct.613	20.210	20.000
Cheltuieli priv.comis.si onorarii ct.622	0	
Cheltuieli de protocol ct. 623	0	1.000
Cheltuieli reclama si publicitate 623	14.278	14.000
Cheltuieli cu depl.det.transf.ct. 625	85	200
Cheltuieli post.taxa de telecom. ct. 626	80.494	81.000
Cheltuieli cu servicii bancare ct. 627	14.302	14.500
Alte chelt.cu serv.exec.de terti ct. 628+652+615preg.personal	428.074	458.000
Cheltuieli alte imp.taxa si varsaminte ct.635	128.739	129.000
Despagubiri amenzi si penalit. ct.6581	57	
Donatii si subventii acordate ct.6582	9.000	9.000
Cheltuieli cu amortizarea mijl.fixe 6811	387.016	390.000
Alte cheltuieli de exploatare ct. 6588	404	500
storno chelt.generale af.activ.de inchiriere	-67.100	-75.000
<b>Total alte cheltuieli</b>	<b>1.799.671</b>	<b>1.827.200</b>
<b>TOTAL CHELT. EXPLOATARE</b>	<b>7.140.757</b>	<b>7.378.900</b>
<b>PROFIT DIN ACTIV. DE BAZA</b>	<b>-563.712</b>	<b>-188.900</b>

