

ARCATIM SA

INDICATORI	REALIZARI AN 2023	PROIECT BVC 2024
Venituri din vanzarea marfurilor 707	31,477,524	34,000,000
Venituri din lucrari exec.serv.prestate ct.704	876,437	950,000
Discounturi comerciale primite (CT.609)	2,545,325	2,770,000
Venituri din activitati diverse ct. 703; 708		
Venituri din subventii 7416		
TOTAL VENITURI ACTIV. DE EXPLOATARE	34,899,286	37,720,000
Costul marfurilor vandute ct.607	26,338,520	28,400,000
(-) Venituri din discounturi obtinute ct.767		
Discounturi acordate 667/709/7588		
TOTAL COSTUL MARFURILOR VANDUTE	26,338,520	28,400,000
ADAOS COMERCIAL	8,560,766	9,320,000
Cheltuieli cu salariile personalului ct.641	5,754,477	6,325,000
Cheltuieli cu tichete de masa ct.642	586,560	782,000
Cheltuieli sociale (asig soc, somaj sanat) ct.645	86,866	85,000
Contributia asiguratorie pt. Munca ct.646	134,891	149,000
Cheltuieli tichete cadou		
Cheltuieli cu colaboratorii ct.621	221,760	288,400
TOTAL Cheltuieli personal	6,784,554	7,629,400
Cheltuieli privind combustibilul ct.6022	117,466	120,000
Cheltuieli privind mat.pt.ambalat ct 6023	11,232	11,000
Cheltuieli privind piesele de schimb ct.6024	900	3,000
Cheltuieli privind alte mat.cons. ct.6028	138,582	140,000
cheltuieli privind ob.de inv.ct. 603	17,737	15,000
Cheltuieli privind energ. ct.6051	403,106	400,000
Cheltuieli privind apa ct.6052	380,768	380,000
Cheltuieli cu intret.si reparatii ct.611	38,127	30,000
Cheltuieli cu prime de asigurare ct.613	15,966	18,000
Cheltuieli de protocol ct. 623		
Cheltuieli reclama si publicitate 623	14,204	15,000
Cheltuieli cu depl.det.transf.ct. 625		
Cheltuieli post.taxe de telecom. ct. 626	69,221	70,000
Cheltuieli cu servicii bancare ct. 627	61,097	64,000
Alte chelt.cu serv.exec.de terti ct. 628+652+615+622	674,306	700,000
Cheltuieli alte imp.taxe si varsaminte ct.635	183,082	190,000
Despagubiri amenzi si penalit. ct.6581	860	
Donatii si subventii acordate ct.6582	28,000	20,000
Cheltuieli cu amortizarea mijl.fixe 6811	236,845	236,000
Alte cheltuieli de exploatare ct. 6588	4,994	
storno chelt.generale af.activ.de inchiriere	-90,000	-100,000
Total alte cheltuieli	2,306,495	2,312,000
TOTAL CHELT. EXPLOATARE	9,091,049	9,941,400
PROFIT DIN ACTIV. DE BAZA	-530,284	-621,400

INDICATORI	REALIZARI AN 2023	PROIECT BVC 2024
VENITURI EXCEPTIONALE		
Venituri din vanzari de active c. 7583	294,313	
cheltuieli active cedate ct. 6583	184,782	
PROFIT DIN ACTIVITATEA EXCEPTIONALA	109,531	
ACTIVITATE INCHIRIERE SPATII		
Venituri din chirii ct 706	1,366,301	1,345,000
Cheltuieli cu chirii ct. 612	105,905	110,000
Cheltuieli impozite cladiri taxe teren 635	117,600	117,600
Cheltuieli amortizare cladiri 6811	93,600	93,600
cota cheltuieli generale	90,000	100,000
PROFIT DIN CHIRII	959,196	923,800
ACTIVITATEA FINANCIARA		
Venituri financiare CT.766;767;768;761;7588	192,972	70,000
Cheltuieli financiare ct.665; 668		
PROFIT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	192,972	70,000
PROFIT DIN PROVIZIOANE		
PIERDERI DIN CREANTE (DEBITORI)		
PROFIT BRUT	731,415	372,400
IMPOZIT PE PROFIT	118,098	70,924
PROFIT NET	613,317	301,476