

**ARCATIM SA**

INDICATORI	REALIZARI AN 2024	PROIECT BVC 2025
Venituri din vanzarea marfurilor 707	33,579,946	34,300,000
Venituri din lucrari exec.serv.prestate ct.704	791,780	900,000
Discounturi comerciale primite (CT.609)	2,514,218	2,700,000
venit din div prescrise	87,458	
Venituri din activitati diverse ct. 703; 708	1,574	2,000
Venituri din subventii 7416	5,685	8,000
<b>TOTAL VENITURI ACTIV. DE EXPLOATARE</b>	<b>36,980,661</b>	<b>37,910,000</b>
Costul marfurilor vandute ct.607	28,275,331	28,600,000
(-) Venituri din discounturi obtinute ct.767		
Discounturi acordate 667/709/7588		
<b>TOTAL COSTUL MARFURILOR VANDUTE</b>	<b>28,275,331</b>	<b>28,600,000</b>
<b>ADAOS COMERCIAL</b>	<b>8,705,330</b>	<b>9,310,000</b>
Cheltuieli cu salariile personalului ct.641	6,249,826	6,650,000
Cheltuieli cu tichete de masa ct.642	759,560	760,000
Cheltuieli sociale (asig soc, somaj sanat) ct.645	52,253	55,000
Contributia asiguratorie pt. Munca ct.646	148,487	152,000
Cheltuieli tichete cadou		
Cheltuieli cu colaboratorii ct.621	288,288	221,760
<b>TOTAL Cheltuieli personal</b>	<b>7,498,414</b>	<b>7,838,760</b>
Cheltuieli privind combustibilul ct.6022	115,363	120,000
Cheltuieli privind mat.pt.ambalat ct 6023	13,084	11,000
Cheltuieli privind piesele de schimb ct.6024	392	3,000
Cheltuieli privind alte mat.cons. ct.6028	150,675	140,000
cheltuieli privind ob.de inv.ct. 603	16,299	15,000
Cheltuieli privind energ. ct.6051	307,471	350,000
Cheltuieli privind apa ct.6052	343,339	350,000
Cheltuieli cu intret.si reparatii ct.611	9,143	20,000
Cheltuieli cu prime de asigurare ct.613	16,532	18,000
Cheltuieli de protocol ct. 623		
Cheltuieli reclama si publicitate 623	8,849	10,000
Cheltuieli cu depl.det.transf.ct. 625		
Cheltuieli post.taxe de telecom. ct. 626	69,630	70,000
Cheltuieli cu servicii bancare ct. 627	67,803	67,000
Alte chelt.cu serv.exec.de terti ct. 628+652+615+622	705,582	710,000
Cheltuieli alte imp.taxe si varsaminte ct.635	201,269	210,000
Despagubiri amenzi si penalit. ct.6581	12,340	
Donatii si subventii acordate ct.6582	0	0
Cheltuieli cu amortizarea mijl.fixe 6811	246,003	250,000
Alte cheltuieli de exploatare ct. 6588	0	
storno chelt.generale af.activ.de inchiriere	-90,000	-100,000
<b>Total alte cheltuieli</b>	<b>2,193,773</b>	<b>2,244,000</b>
<b>TOTAL CHELT. EXPLOATARE</b>	<b>9,692,187</b>	<b>10,082,760</b>
<b>PROFIT DIN ACTIV. DE BAZA</b>	<b>-986,857</b>	<b>-772,760</b>

INDICATORI	REALIZARI AN 2024	PROIECT BVC 2025
<b>VENITURI EXCEPTIONALE</b>		
Venituri din vanzari de active c. 7583	0	
cheltuieli active cedate ct. 6583	0	
<b>PROFIT DIN ACTIVITATEA EXCEPTIONALA</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVITATE INCHIRIERE SPATII</b>		
Venituri din chirii ct 706	1,364,834	1,365,000
Cheltuieli cu chirii ct. 612	110,622	112,000
Cheltuieli impozite cladiri taxe teren 635	117,600	119,000
Cheltuieli amortizare cladiri 6811	93,600	93,600
cota cheltuieli generale	90,000	100,000
<b>PROFIT DIN CHIRII</b>	<b>953,012</b>	<b>940,400</b>
<b>ACTIVITATEA FINANCIARA</b>		
Venituri financiare CT.766;767;768;761;7588	81,069	70,000
Cheltuieli financiare ct.665; 668		
<b>PROFIT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>81,069</b>	<b>70,000</b>
<b>PROFIT DIN PROVIZIOANE</b>		
<b>PIERDERI DIN CREANTE (DEBITORI)</b>		
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>47,224</b>	<b>237,640</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>20,929</b>	<b>54,022</b>
<b>PROFIT NET</b>	<b>26,295</b>	<b>183,618</b>