

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2026

- lei -

0	1	2	3	4	5	6	Propuneri an curent (N)				
							din care:				
							Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	An 6e
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd.11 + rd.12)	1	50.883.303	48.370.786	46.905.520	14.248.250	8.387.450	10.899.250	13.370.570	46.905.520
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	47.983.303	45.402.735	44.665.520	13.688.250	7.827.450	10.339.250	12.810.570	44.665.520
	a)	Cazare	3	18.334.223	14.406.346	15.881.000	4.795.000	3.071.000	3.780.000	4.235.000	15.881.000
		MD		5.121.110	5.911.595	5.299.000	1.600.000	1.024.000	1.260.000	1.415.000	5.299.000
	b)	Sali conferinta	4	863.170	792.654	847.000	240.000	147.000	170.000	298.000	847.000
	c)	Servicii bowling	5	72.800	35.462	0	0	0	0	0	0
	d)	Venituri din vanzari marfuri restaurant	6	19.625.500	17.224.885	18.424.000	5.840.000	2.730.000	4.040.000	5.814.000	18.424.000
		MD restaurant		3.096.500	3.183.167	3.405.200	998.000	668.200	886.000	853.000	3.405.200
	e)	Venituri din vanzari marfuri mlmibar	7	358.000	259.848	275.000	80.500	52.500	68.500	73.500	275.000
	f)	Venituri din chirii	8	342.000	254.860	154.320	39.750	39.750	39.750	35.070	154.320
	h)	Alte venituri din exploatare	10	170.000	3.333.920	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000	380.000
	2	Venituri financiare	11	2.900.000	2.968.051	2.240.000	560.000	560.000	560.000	560.000	2.240.000
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	13	30.098.300	32.572.625	32.979.050	8.699.000	7.520.050	8.025.000	8.592.000	32.836.050
	1	Cheeltuieli de exploatare, din care:	14	29.648.300	32.213.775	32.519.050	8.584.000	7.405.050	7.910.000	8.477.000	32.376.050
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	15	19.375.800	19.687.991	22.359.050	6.151.500	4.905.550	5.332.500	5.969.500	22.359.050
	a)	ch. cu materialele pentru intretinere, combustibil, ob.inventar	16	1.970.000	2.053.750	2.250.000	562.500	562.500	562.500	562.500	2.250.000

	b)	ch. cu gazele naturale	17	967.500	1.065.561	1.096.000	415.000	215.000	136.000	330.000	1.096.000
	c)	ch. cu energia electrica	18	890.000	1.119.261	1.123.000	278.000	264.000	301.000	280.000	1.123.000
	d)	ch. cu apa	19	486.500	542.098	554.000	148.000	120.000	148.000	138.000	554.000
	e)	ch. cu telefoanele	20	135.200	75.848	76.000	19.000	19.000	19.000	19.000	76.000
	f)	ch. cu intretinerea utilajelor si echipamentelor	21	400.000	316.227	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
	g)	ch. cu asigurarile, transportul, comisiioane cedate, onorarii	22	5.520.000	5.635.401	6.200.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	6.200.000
	h)	ch. cu costul marfurilor	23	6.803.000	6.091.275	6.782.050	2.109.500	1.105.550	1.546.500	2.020.500	6.782.050
	i)	ch. cu amortizarea si provizioanele	24	1.880.000	2.430.295	3.520.000	880.000	880.000	880.000	880.000	3.520.000
	j)	ch. cu mentenanta	25	323.600	358.275	408.000	102.000	102.000	102.000	102.000	408.000
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	26	1.010.000	1.322.629	1.040.000	260.000	260.000	260.000	260.000	1.040.000
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	27	8.462.500	8.997.572	9.070.000	2.160.000	2.227.000	2.305.000	2.235.000	9.064.000
	C0	Cheltuieli de natură salariață (rd. 28 + rd. 29)	28	7.340.500	7.982.598	8.090.000	2.010.000	2.010.000	2.035.000	2.035.000	8.090.000
	C1	ch. cu salariile	29	7.340.500	7.982.598	8.090.000	2.010.000	2.010.000	2.035.000	2.035.000	8.090.000
	C2	bonusuri	30	0	0	0	0	0	0	0	
		ch. cu tichetele de masa	31	820.000	756.252	700.000	150.000	150.000	200.000	200.000	700.000
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	35	302.000	258.722	280.000	67.000	67.000	70.000	70.000	274.000
	D.	alte cheltuieli de exploatare	36	800.000	2.205.583	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
	2	Cheltuieli financiare	37	450.000	358.850	460.000	115.000	115.000	115.000	115.000	460.000
	3	Cheltuieli extraordinare	38	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	39	20.936.003	15.798.162	14.069.470	5.549.250	867.400	2.874.250	4.778.570	14.069.470
IV		IMPOZIT PE PROFIT/VENIT	41	2.681.199	2.200.400	1.931.063	752.900	119.258	401.880	657.025	1.931.063
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEPUȘCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	43	18.254.804	13.597.762	12.138.407	4.796.350	748.142	2.472.370	4.121.545	12.138.407
VI		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	52	10.000.000	5.258.173	67.320.000	1.000.000	25.000.000	20.400.000	20.920.000	67.320.000

Consiliul de Administrație,

