

Societatea International Trade & Logistic Center SA
Bugetul de venituri si cheltuieli 2023

| Denumire | Ian. 2023 | Febr. 2023 | Martie 2023 | Apr. 2023 | Mai 2023 | Iunie 2023 | Iulie 2023 | Aug. 2023 | Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Dec. 2023 | BVC 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| I. Venituri totale | 286.300 | 286.300 | 257.800 | 247.800 | 229.800 | 229.800 | 229.800 | 229.800 | 237.800 | 257.800 | 277.800 | 277.800 | 3.048.600 |
| 1. Venituri din exploatare | 282.300 | 282.300 | 257.800 | 247.800 | 229.800 | 229.800 | 229.800 | 229.800 | 237.800 | 257.800 | 277.800 | 277.800 | 3.040.600 |
| a) Venituri din activitatea de inchiriere | 182.300 | 182.300 | 177.800 | 177.800 | 177.800 | 177.800 | 177.800 | 177.800 | 177.800 | 177.800 | 177.800 | 177.800 | 2.142.600 |
| b) Venituri din refacturare utilitati | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 70.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 898.000 |
| c) Venituri din activitatea de comert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Alte venituri din exploatare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Venituri financiare | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 3. Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Cheltuieli totale | 269.000 | 268.800 | 239.500 | 230.000 | 214.000 | 213.200 | 213.500 | 213.700 | 219.300 | 247.600 | 267.600 | 267.400 | 2.863.600 |
| 1. Cheltuieli din exploatare | 261.000 | 261.000 | 232.400 | 222.400 | 206.800 | 205.900 | 206.500 | 206.700 | 212.400 | 241.000 | 261.000 | 261.000 | 2.778.100 |
| a) Cheltuieli cu materii prime materia | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| b) Cheltuieli privind cons. de utilitati | 17.400 | 17.400 | 8.800 | 8.800 | 11.200 | 10.300 | 10.900 | 11.100 | 8.800 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 156.900 |
| c) Cheltuieli privind marfurile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Cheltuieli cu personalul | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 456.000 |
| e) Cheltuieli privind amortizarea | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 540.000 |
| f) Cheltuieli privind reparatiile | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 24.000 |
| g) Cheltuieli cu protoc. si publicit. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.200 |
| h) Cheltuieli privind prestatiile ext. | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 330.000 |
| i) Cheltuieli cu impozitele si taxe | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 330.000 |
| j) Cheltuieli privind redeventele | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 30.000 |
| k) Cheltuieli cu refacturare utilitati | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 70.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 898.000 |
| l) Alte cheltuieli din expl. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6.000 |
| 2. Cheltuieli financiare | 8.000 | 7.800 | 7.100 | 7.600 | 7.200 | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 6.900 | 6.600 | 6.600 | 6.400 | 85.500 |
| 3. Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Rezultat din exploatare | 21.300 | 21.300 | 25.400 | 25.400 | 23.000 | 23.900 | 23.300 | 23.100 | 25.400 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 262.500 |
| IV. Rezultat financiar | -4.000 | -3.800 | -7.100 | -7.600 | -7.200 | -7.300 | -7.000 | -7.000 | -6.900 | -6.600 | -6.600 | -6.400 | -77.500 |
| V. Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Rezultatul exercitiului | 17.300 | 17.500 | 18.300 | 17.800 | 15.800 | 16.600 | 16.300 | 16.100 | 18.500 | 10.200 | 10.200 | 10.400 | 185.000 |
| VII. Impozit venit | 0 | 0 | 8.300 | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 8.100 | 30.500 |
| Rezultat cumulata | 17.300 | 34.800 | 44.800 | 62.600 | 78.400 | 87.900 | 104.200 | 120.300 | 131.800 | 142.000 | 152.200 | 154.500 | 154.500 |

Administrator unic,
ec. Sorin-Ion Radulescu

Director,
ec. Florin-Danut Buzatu

Contabil sef,
ec. Simona Olguta Iatan