

ARCATIM SA

INDICATORI	REALIZARI AN 2020	PROIECT BVC 2021
Venituri din vanzarea marfurilor 707	27.821.864	26.450.000
Venituri din lucrari exec.serv.prestate ct.704	656.930	680.000
Discounturi comerciale primite (CT.609)	2.121.688	2.100.000
Venituri din activitati diverse ct. 703; 708	5.345	10.000
Venituri din despag.amenzi penal. ct.7581	59.495	50.000
TOTAL VENITURI ACTIV. DE EXPLOATARE	30.665.322	29.290.000
Costul marfurilor vandute ct.607	22.812.726	21.240.000
(-) Venituri din discounturi obtinute ct.767		
Discounturi acordate 667/709/7588	546.085	550.000
TOTAL COSTUL MARFURILOR VANDUTE	23.358.811	21.790.000
ADAOS COMERCIAL	7.306.511	7.500.000
Cheltuieli cu salariile personalului ct.641	4.876.525	5.050.000
Cheltuieli cu tichete de masa ct.642	311.055	400.000
Cheltuieli sociale (asig soc, somaj sanat) ct.645	48.066	48.066
Contributia asiguratorie pt. Munca ct.646	115.645	117.300
Cheltuieli tichete cadou	18.900	19.000
Cheltuieli cu colaboratorii ct.621	220.080	250.300
TOTAL Cheltuieli personal	5.590.271	5.884.666
Cheltuieli privind combustibilul ct.6022	87.289	88.000
Cheltuieli privind mat.pt.ambalat ct 6023	12.067	12.000
Cheltuieli privind piesele de schimb ct.6024	714	1.000
Cheltuieli privind alte mat.cons. ct.6028	163.786	150.000
cheltuieli privind ob.de inv.ct. 603	18.072	18.000
Cheltuieli privind energ.si apa ct.605	557.859	565.000
Cheltuieli cu intret.si reparatii ct.611	33.230	40.000
Cheltuieli cu prime de asigurare ct.613	18.006	19.000
Cheltuieli de protocol ct. 623		0
Cheltuieli reclama si publicitate 623	7.145	7.500
Cheltuieli cu depl.det.transf.ct. 625		
Cheltuieli post.taxe de telecom. ct. 626	69.925	70.000
Cheltuieli cu servicii bancare ct. 627	40.517	40.000
Alte chelt.cu serv.exec.de terti ct. 628+652+615preg.personal	539.678	550.000
Cheltuieli alte imp.taxe si varsaminte ct.635	200.586	210.000
Despagubiri amenzi si penalit. ct.6581	7.653	
Donatii si subventii acordate ct.6582	20.000	20.000
Cheltuieli cu amortizarea mijl.fixe 6811	191.046	195.000
Alte cheltuieli de exploatare ct. 6588	2.129	
storno chelt.generale af.activ.de inchiriere	-68.000	-80.000
Total alte cheltuieli	1.901.702	1.905.500
TOTAL CHELT. EXPLOATARE	7.491.973	7.790.166
PROFIT DIN ACTIV. DE BAZA	-185.462	-290.166

INDICATORI	REALIZARI AN 2020	PROIECT BVC 2021
VENITURI EXCEPTIONALE		
Venituri din vanzari de active c. 7583	95.000	
cheltuieli active cedate ct. 6583	34.478	
PROFIT DIN ACTIVITATEA EXCEPTIONALA	60.522	
ACTIVITATE INCHIRIERE SPATII		
Venituri din chirii ct 706	1.309.530	1.280.000
Cheltuieli cu chirii ct. 612	117.142	118.000
Cheltuieli impozite cladiri taxe teren 635	114.000	115.000
Cheltuieli amortizare cladiri 6811	93.600	93.600
cota cheltuieli generale	68.000	80.000
PROFIT DIN CHIRII	916.788	873.400
ACTIVITATEA FINANCIARA		
Venituri financiare CT.766;767;768;761	89.195	90.000
Cheltuieli financiare ct.665; 668		
PROFIT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	89.195	90.000
PROFIT DIN PROVIZIOANE		
PIERDERI DIN CREANTE (DEBITORI)	24.875	90.000
P R O F I T B R U T	856.168	583.234
IMPOZIT PE PROFIT	134.704	127.717
P R O F I T N E T	721.464	455.517