

ARCATIM SA

INDICATORI	REALIZARI IAN-DEC 2025	PROIECT BVC 2026
Venituri din vanzarea marfurilor 707	31,540,238	33,500,000
Venituri din lucrari exec.serv.prestate ct.704	845,766	920,000
Discounturi comerciale primite (CT.609)	2,251,956	2,700,000
Venituri din activitati diverse ct. 703; 708	3,209	9,000
Alte venituri din exploatare	9	
Venituri din vanz prod finite 7015	3,368	8,000
TOTAL VENITURI ACTIV. DE EXPLOATARE	34,644,547	37,137,000
Costul marfurilor vandute ct.607	26,468,070	27,900,000
(-) Venituri din discounturi obtinute ct.767		
Discounturi acordate 667/709/7588		
TOTAL COSTUL MARFURILOR VANDUTE	26,468,070	27,900,000
ADAOS COMERCIAL	8,176,478	9,237,000
Cheltuieli cu salariile personalului ct.641	6,394,230	6,600,000
Cheltuieli cu tichete de masa ct.642	715,520	720,000
Cheltuieli sociale (asig soc, somaj sanat) ct.645	60,226	55,000
Contributia asiguratorie pt. Munca ct.646	148,871	150,000
Cheltuieli tichete cadou		
Cheltuieli cu colaboratorii ct.621	221,760	221,760
TOTAL Cheltuieli personal	7,540,607	7,746,760
Cheltuieli privind combustibilul ct.6022	119,739	120,000
Cheltuieli privind mat.pt.ambalat ct 6023	11,898	11,000
Cheltuieli privind piesele de schimb ct.6024	430	500
Cheltuieli privind alte mat.cons. ct.6028	140,813	140,000
cheltuieli privind ob.de inv.ct. 603	18,165	17,500
Cheltuieli privind energ. ct.6051	387,915	370,000
Cheltuieli privind apa ct.6052	412,419	380,000
Cheltuieli cu intret.si reparatii ct.611	7,899	15,000
Cheltuieli cu prime de asigurare ct.613	24,122	24,000
Cheltuieli de protocol ct. 623		
Cheltuieli reclama si publicitate 623	6,850	10,000
Cheltuieli cu depl.det.transf.ct. 625	25	
Cheltuieli post.taxe de telecom. ct. 626	58,568	70,000
Cheltuieli cu servicii bancare ct. 627	68,510	68,000
Alte chelt.cu serv.exec.de terti ct. 628+652+615+622	821,966	800,000
Cheltuieli alte imp.taxe si varsaminte ct.635	228,093	230,000
Despagubiri amenzi si penalit. ct.6581	2,948	
Donatii si subventii acordate ct.6582		
Cheltuieli cu amortizarea mijl.fixe 6811	246,864	250,000
Alte cheltuieli de exploatare ct. 6588	451	
storno chelt.generale af.activ.de inchiriere	-90,000	-100,000
Total alte cheltuieli	2,467,674	2,406,000
TOTAL CHELT. EXPLOATARE	10,008,281	10,152,760
PROFIT DIN ACTIV. DE BAZA	-1,831,803	-915,760

INDICATORI	REALIZARI IAN-DEC 2025	PROIECT BVC 2026
VENITURI EXCEPTIONALE		
Venituri din vanzari de active c. 7583		
cheltuieli active cedate ct. 6583		
PROFIT DIN ACTIVITATEA EXCEPTIONALA	0	
ACTIVITATE INCHIRIERE SPATII		
Venituri din chirii ct 706	1,386,312	1,365,000
Cheltuieli cu chirii ct. 612	116,509	112,000
Cheltuieli impozite cladiri taxe teren 635	123,600	119,000
Cheltuieli amortizare cladiri 6811	93,600	93,600
cota cheltuieli generale	90,000	100,000
PROFIT DIN CHIRII	962,603	940,400
ACTIVITATEA FINANCIARA		
Venituri financiare CT.766;767;768;761	195,260	63,000
Cheltuieli financiare ct.665; 668		
PROFIT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	195,260	63,000
PROFIT DIN PROVIZIOANE	8,954	
PIERDERI DIN CREANTE (DEBITORI)	8,954	
PROFIT BRUT	-673,940	87,640
IMPOZIT PE PROFIT	0	20,845
PROFIT NET	-673,940	66,795