

**PETAL SA HUȘI**

| NR. CRT    | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI (RON)                          | 2023 estimat      | 2023 realizat     | 2024 estimat      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I</b>   | <b>VENITURI TOTALE</b>   | <b>34.600.000</b> | <b>67.099.390</b> | <b>49.760.000</b> |
| <b>1</b>   | <b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>                                   | <b>33.500.000</b> | <b>66.935.110</b> | <b>49.500.000</b> |
| a          | Venituri din vanzarea marfurilor (707)                           | 1.500.000         | 4.667.153         | 6.000.000         |
| b          | Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708-709)              | 20.000.000        | 17.174.435        | 35.000.000        |
| c          | Venituri din subventii de exploatare (741)                       | 6.500.000         | 14.306.358        | 3.500.000         |
|            | <b>CIFRA DE AFACERI (a+b+c)</b>                                  | <b>28.000.000</b> | <b>36.147.946</b> | <b>44.500.000</b> |
| d          | Venituri din productia stocata (711)                             | 0                 | -1.138.903        | 0                 |
| e          | Venituri din productia de imobilizari (721+722)                  | 5.000.000         | 28.679.958        | 2.000.000         |
| f          | Alte venituri din exploatare (754+758)                           | 500.000           | 3.246.109         | 3.000.000         |
| g          | Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (781) |                   |                   |                   |
| <b>2</b>   | <b>VENITURI FINANCIARE</b>                                       | <b>1.100.000</b>  | <b>164.280</b>    | <b>260.000</b>    |
| a          | Venit. particip,alte imob.fin si creante imobiliz (761+762+763)  |                   |                   |                   |
| b          | Venituri din investitii financiare cedate (764)                  |                   |                   |                   |
| c          | Venituri din diferente de curs valutar (765)                     | 100.000           | 4.907             | 50.000            |
| d          | Venituri din dobanzi (766)                                       |                   | 772               | 10.000            |
| e          | Alte venituri financiare (767+768)                               | 1.000.000         | 158.601           | 200.000           |
| f          | Venituri din provizioane (786)                                   |                   |                   |                   |
| <b>II</b>  | <b>CHELTUIELI TOTALE (1+2+3)</b>                                 | <b>31.200.000</b> | <b>61.315.487</b> | <b>46.750.000</b> |
| <b>1</b>   | <b>CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE</b>                              | <b>29.600.000</b> | <b>59.316.949</b> | <b>44.950.000</b> |
| a          | Cheltuieli privind marfurile (607)                               | 1.200.000         | 4.446.739         | 5.000.000         |
| b          | Cheltuieli cu materiile prime (600)                              |                   |                   |                   |
| c          | Cheltuieli cu materii prime si materiale (601 + 602)             | 8.000.000         | 18.677.339        | 25.000.000        |
| d          | Cheltuieli cu energia si apa (605)                               | 1.500.000         | 849.471           | 1.200.000         |
| e          | Alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)                      | 100.000           | 119.682           | 150.000           |
|            | <b>CHELTUIELI MATERIALE TOTAL (b+c+d+e)</b>                      | <b>9.600.000</b>  | <b>19.646.492</b> | <b>26.350.000</b> |
| f          | Cheltuieli cu servicii executate de terti                        | 3.000.000         | 19.461.980        | 1.500.000         |
|            | <b>d.c. cheltuieli cu servicii bancare si asimilate</b>          | <b>1.800.000</b>  | <b>106.992</b>    | <b>300.000</b>    |
| g          | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)       | 2.000.000         | 1.178.789         | 1.200.000         |
| h          | Cheltuieli cu remuneratiile personalului (641+642)               | 10.000.000        | 9.435.709         | 7.000.000         |
| i          | Cheltuieli privind asigurările si protecția socială (645+646)    | 600.000           | 481.758           | 400.000           |
|            | <b>CHELTUIELI CU PERSONALUL (h+i)</b>                            | <b>10.600.000</b> | <b>9.917.467</b>  | <b>7.400.000</b>  |
| j          | Alte cheltuieli de exploatare (654+658)                          | 2.000.000         | 3.182.020         | 2.000.000         |
| k          | Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (681)                | 1.200.000         | 1.483.462         | 1.500.000         |
|            | <b>PROFIT EXPLOATARE</b>   | <b>3.900.000</b>  | <b>7.618.161</b>  | <b>4.550.000</b>  |
| <b>2</b>   | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>                                     | <b>1.600.000</b>  | <b>1.998.538</b>  | <b>1.800.000</b>  |
| a          | Pierderi din creante legate de participatii (663)                |                   |                   |                   |
| b          | Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate (664)           |                   |                   |                   |
| c          | Cheltuieli din diferente de curs valutar (665)                   | 0                 | 56.367            | 100.000           |
| d          | Cheltuieli privind dobanzile (666)                               | 1.500.000         | 1.829.983         | 1.600.000         |
| e          | Alte cheltuieli financiare (667+668)                             | 100.000           | 112.188           | 100.000           |
| f          | Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (686)                |                   |                   |                   |
| <b>III</b> | <b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI</b>                           | <b>3.400.000</b>  | <b>5.783.903</b>  | <b>3.010.000</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Impozitul pe profit (691)</b>                                 | <b>272.000</b>    | <b>67.615</b>     | <b>240.800</b>    |
| <b>IV</b>  | <b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (III-4)</b>                    | <b>3.128.000</b>  | <b>5.716.288</b>  | <b>2.769.200</b>  |
| <b>V</b>   | <b>EBITDA (IV+4+2.c+1.k)</b>                                     | <b>6.100.000</b>  | <b>9.097.348</b>  | <b>6.110.000</b>  |

PETAL SA  
 Administrator Unic  
 Rățoi Viorel

