

Agentul economic - S.C. ATM - CONSTRUCT S.A.

Sediul / adresa - PLOIESTI, str. ROMANA, nr. 150

Codul fiscal - RO 1352528

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

Cod 01

Indicatori	Nr. rand	Preliminat / realizat in anul precedent 2024	Prevederile anului curent 2025 Total, din care:	Trimestrul			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5			
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.12+rd.13)	01	12.597.315	11.250.000	2.730.000	3.060.000	2.730.000	2.730.000
1. Venituri din exploatare, din care:	02	12.402.827	11.100.000	2.700.000	3.000.000	2.700.000	2.700.000
a) Venituri din activitatea de bază	03	11.768.468	10.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
b) Venituri din alte activitati	04	634.359	300.000	-	300.000	-	-
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	-	-	-	-	-	-
- subventii pentru produse si activitati	06	-	-	-	-	-	-
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	07	-	-	-	-	-	-
- transferuri	08	-	-	-	-	-	-
- prime acordate de la bugetul de stat	09	-	-	-	-	-	-
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	-	-	-	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-	-	-	-
2. Venituri financiare	12	194.488	150.000	30.000	60.000	30.000	30.000
3. Venituri exceptionale	13	-	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.33+rd.34)	14	11.292.577	10.650.000	2.590.000	2.880.000	2.590.000	2.590.000
1. Cheltuieli pentru exploatare – total, din care:	15	11.283.282	10.640.000	2.589.000	2.877.000	2.587.000	2.587.000
a) Cheltuieli materiale	16	1.479.677	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	5.365.988	5.300.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.370.000
- salarii brute+colaboratori	18	5.129.416	5.050.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala	19	236.572	250.000	60.000	60.000	60.000	70.000
- alte cheltuieli cu personalul	22	-	-	-	-	-	-

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	1.003.600 389.520	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	24	-	-	-	-	-	-
- transferuri sau subventii	25	-	-	-	-	-	-
e) Cheltuieli de protocol	26	27.110	45.000	15.000	10.000	10.000	10.000
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	27	-	-	-	-	-	-
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	25.000	25.000	5.000	5.000	-	15.000
h) Tichete de masa	29	362.110	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000
i) Alte cheltuieli, din care:	30	3.019.797	2.550.000	579.000	872.000	587.000	512.000
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31	-	-	-	-	-	-
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	32	-	-	-	-	-	-
2. Cheltuieli financiare	33	9.295	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000
3. Cheltuieli exceptionale	34	-	-	-	-	-	-
III. REZULTAT BRUT – profit (pierdere)	35	1.304.738	600.000	140.000	180.000	140.000	140.000
IV. FOND DE REZERVA	36	-	-	-	-	-	-
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37	-	-	-	-	-	-
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	38	-	-	-	-	-	-
VII. IMPOZIT PE PROFIT	39	278.670	130.000	30.000	40.000	30.000	30.000
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(PIERDERE) din care:	40	1.026.068	470.000	110.000	140.000	110.000	110.000
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	41	-	-	-	-	-	-
- cota managerului la regii autonome	42	-	-	-	-	-	-
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	43	-	-	-	-	-	-
3. Surse proprii de finantare, din care	44	14.973	-	-	-	-	-
- cota de participare la profit a administratorilor	45	-	-	-	-	-	-
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	46	1.011.095	470.000	-	-	-	-
- profit ramas nerepartizat	47	-	-	-	-	-	-
- dividende cuvenite statului – F.P.S.	48	-	-	-	-	-	-
- dividende cuvenite altor actionari	49	1.011.095	470.000	-	-	-	-
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	1.936.197	5.200.000	395.000	1.160.000	2.435.000	1.210.000
1. Surse proprii	51	1.618.197	2.750.000	395.000	30.000	1.615.000	710.000
2. Alotatii de la buget	52	-	-	-	-	-	-
3. Credite bancare:	53	-	1.500.000	-	500.000	500.000	500.000

- interne	54	-	-	-	-	-	-
- externe	55	-	-	-	-	-	-
4. Alte surse- leasing financiar	56	318.000	950.000	-	630.000	320.000	
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	57	2.808.982	6.303.205				
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	1.936.197	5.200.000	395.000	1.160.000	2.435.000	1.210.000
2. Rambursari de rate aferente contractelor de leasing si cu vanz.in rate:	59	150.191	103.205				
3. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investii si linie credit consumata:	60	722.594	-				
- interne	61	-	-				
- externe	62	-	-				
XI. REZERVE, din care	63	1.067.863	14.973				
I. Rezerve legale	64	-	-				
II. Rezerve statutare	65	-	-				
III. Alte rezerve	66	1.067.863	14.973				

**DIRECTOR GENERAL,
POPESCU STEFAN CRISTIAN**



**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
ION GEORGETA**

