



Bugetul de venituri si cheltuieli 2022

| | Realizat 2020 | Realizat 2021 | Buget 2022 | Realizat 2021/2020 | Bugetat 2022/Realizat 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| Venituri Nete din vanzari | 216.419.696 | 239.044.656 | 276.281.710 | 10% | 16% |
| Alte venituri din exploatare | 302.635 | 1.298.675 | 480.000 | 329% | -63% |
| Variatia stocurilor | 1.822.811 | 218.465 | | -88% | -100% |
| Materii prime si consumabile | (39.754.250) | (39.342.856) | (47.729.500) | -1% | 21% |
| Cheltuieli de personal | (39.830.034) | (41.753.061) | (46.959.612) | 5% | 12% |
| Cheltuieli de Marketing | (26.371.519) | (31.556.994) | (35.390.857) | 20% | 12% |
| Promovare Produse | (15.813.314) | (16.822.422) | (19.656.504) | 6% | 17% |
| Utilitati | (4.219.713) | (4.886.699) | (9.901.457) | 16% | 103% |
| Alte cheltuieli exploatare | (17.765.112) | (24.206.319) | (23.230.969) | 36% | -4% |
| EBITDA | 74.791.200 | 81.993.446 | 93.892.811 | 10% | 15% |
| Amortizare | (11.122.896) | (13.316.839) | (15.657.091) | 20% | 18% |
| Profit/ (Pierdere) din exploatare | 63.668.304 | 68.676.607 | 78.235.720 | 8% | 14% |
| Venituri financiare nete | 1.177.052 | 877.500 | 600.000 | -25% | -32% |
| Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare | 64.845.356 | 69.554.107 | 78.835.720 | 7% | 13% |
| Cheltuieli cu impozite | (10.580.776) | (9.198.338) | (12.613.715) | -13% | 37% |
| Profit / (Pierdere) | 54.264.580 | 60.355.769 | 66.222.005 | 11% | 10% |

Nota:

1. Pentru anul 2022 in categoria cheltuieli de personal a fost prevazuta suma de 1.993.574 lei pentru tichete de masa si suma de 425.700 lei tichete cadou oferite angajatilor ca ajutoare sociale, conform legislatiei in vigoare
2. In conditiile in care evolutia pietei permite depasirea cifrei de afaceri si/sau atingerea tintei de profit net, se pot angaja cheltuieli suplimentare.

Presedinte CA
Andrei Hrebenciuc

