

Propunere B.V.C. pentru anul 2009 și realizările pentru anii 2006, 2007 și 2008

- lei

nr. crt.	Denumire indicatori	Realizat			Estimat 2009	2007 - 2006	2008 - 2007	2009 - 2008	diferente (%)		
		2006	2007	2008					2007/2006	2008/2007	2009/2008
A.	VENITURI TOTALE, din care:	40.292.789	47.918.117	58.712.294	52.175.000	7.625.328	10.794.176	-6.537.294	18,92%	22,53%	-11,13%
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	39.668.055	44.877.843	58.058.790	52.165.000	5.209.788	13.180.947	-5.893.790	13,13%	29,37%	-10,15%
a	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, din care:	37.494.458	43.341.563	55.448.042	51.815.000	5.847.105	12.106.479	-3.633.042	15,59%	27,93%	-6,55%
a.1	- HOTEL	14.119.757	15.115.658	19.749.476	18.451.000	995.901	4.633.818	-1.298.476	7,05%	30,66%	-6,57%
a.2	- ALIMENTAȚIE PUBLICĂ	13.733.773	16.022.355	20.353.362	18.657.000	2.288.582	4.331.007	-1.696.362	16,66%	27,03%	-8,33%
a.3	- TRATAMENT	4.597.625	6.142.281	6.394.781	5.386.000	1.544.656	252.500	-1.008.781	33,60%	4,11%	-15,78%
a.4	- AGREMENT	2.523.432	3.306.313	5.502.093	6.192.000	782.881	2.195.780	689.907	31,02%	66,41%	12,54%
a.5	- GRUP GOSPODĂRESC	2.519.871	2.754.956	3.448.330	3.129.000	235.085	693.374	-319.330	9,33%	25,17%	-9,26%
b.	ALTE VENITURI	2.173.597	1.536.279	2.610.748	350.000	-637.318	1.074.469	-2.260.748	-29,32%	69,94%	-86,59%
2	VENITURI FINANCIARE	624.734	3.040.275	653.504	10.000	2.415.541	-2.386.771	-643.504	386,65%	-78,51%	-98,47%
B.	CHELTUIELI TOTALE, din care :	32.927.319	39.713.891	47.640.517	44.675.000	6.786.572	7.926.626	-2.965.517	20,61%	19,96%	-6,22%
1	Cheltuieli de exploatare	32.829.834	39.596.417	46.029.105	44.355.000	6.766.583	6.432.688	-1.674.105	20,61%	16,25%	-3,64%
a	- cheltuieli cu mărfurile	4.879.745	5.831.488	6.965.300	6.615.000	951.743	1.133.812	-350.300	19,50%	19,44%	-5,03%
b	- cheltuieli cu mat., mat. prime și auxiliare	1.542.337	2.232.786	2.254.540	2.001.000	690.449	21.754	-253.540	44,77%	0,97%	-11,25%
c	- obiecte de inventar	1.133.146	2.165.750	941.470	1.044.000	1.032.604	-1.224.280	102.530	91,13%	-56,53%	10,89%
d	- utilități (energie, apă)	5.351.082	5.816.993	6.393.590	6.937.000	465.911	576.597	543.410	8,71%	9,91%	8,50%
e	- terti, reparații	1.586.444	1.899.742	4.450.866	3.510.000	313.298	2.551.124	-940.866	19,75%	134,29%	-21,14%
f	- cheltuieli cu impozite și taxe	1.640.551	1.410.178	1.518.139	1.530.000	-230.373	107.961	11.861	-14,04%	7,66%	0,78%
g	- cheltuieli cu personalul	13.078.909	15.285.864	17.445.250	17.931.000	2.206.955	2.159.386	485.750	16,87%	14,13%	2,78%
h	- amortizare	3.489.022	4.886.854	4.765.795	4.735.000	1.397.832	-121.059	-30.795	40,06%	-2,48%	-0,65%
i	- alte chelt de exploatare*	128.598	66.762	1.294.155	52.000	-61.836	1.227.393	-1.242.155	-48,08%	1838,45%	-95,98%
2	CHELTUIELI FINANCIARE	97.485	117.474	1.611.412	320.000	19.989	1.493.938	-1.291.412	20,50%	1271,72%	-80,14%
C.	REZULTAT BRUT	7.365.470	8.204.226	11.071.777	7.500.000	838.756	2.867.551	-3.571.777	11,39%	34,95%	-32,26%