ANEXA NR.2

CENTRALIZATOR BVC PENTRU ANUL 2015 AL S.C. GOSCOM ZETEA S.R.L

Cod departament (All)

Sum of Valoare				Luna												
Grupa venit/cheltuieli	Tip venit/cheltuieli	Cod cont	Denumire venit/cheltuieli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Grand Total
Venituri din exploatare	Alte venituri din exploatare	7588	Alte venituri din exploatare			0.42										0,42
	Cifra de afaceri neta	704	Venituri din servicii prestate	39883.86	29423.79	26738.83	52424.07	44630.94	52318.30	50532.96	46664.61	30182.13	33557.23	103363.74	63356.22	573076.68
		708	Venituri din activitati diverse							255.81						255.81
Venituri din exploatare Total				39883.86	29423.79	26739.25	52424.07	44630.94	52318.30	50788.77	46664.61	30182.13	33557.23	103363.74	63356.22	573332.91
Venituri financiare	Venituri financiare	766	Venituri din dobanzi	1.75	1.80	1.05	0.08	0.08	0.18	0.76	3.46	1.42	1.44	1.26	0.74	14.02
Venituri financiare Total				1.75	1.80	1.05	0.08	0.08	0.18	0.76	3.46	1.42	1.44	1.26	0.74	14.02
Grand Total				39885.61	29425.59	26740.30	52424.15	44631.02	52318.48	50789.53	46668.07	30183.55	33558.67	103365.00	63356.96	573346.93

Cod departament (All)

Sum of Valoare				Luna												
Grupa venit/cheltuieli	Tip venit/cheltuieli	Cod cont	Denumire venit/cheltuieli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Grand Total
Cheltuieli de exploatare	Alte cheltuieli de exploatare	6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	1000.00			282.00	1371.92						936.00	400.00	3989.92
		6588	Alte cheltuieli de exploatare			0.80	2.12	-0.91	-3.73	-0.95		0.36			1275.58	1273.27
	Cheltuieli cu alte impozite, tax	635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	47.86	35.30	3474.09	62.91	53.55		81.53	34.08	1723.00		113.26	1758.74	7384.32
	Cheltuieli cu alte servicii execut	621	Cheltuieli cu colaboratorii			1280.00										1280.00
		626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	127.12		228.31	115.83	151.86	13.40	301.21	124.00	1302.15	233.13	24.00	527.69	3148.70
		627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	99.81	69.20	113.75	95.10	82.20	111.01	110.68	123.54	302.27	266.50	265.54	108.20	1747.80
		628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1373.22	7836.69	6945.62	15665.14	9547.68	9477.22	10816.15	25433.75	11898.68	228.27	11252.13	12009.46	122484.02
	Cheltuieli cu personalul	641	Cheltuieli cu salariile personalului	11800.00	11800.00	13324.00	12198.00	11800.00	10520.00	11826.00	13670.00	19185.00	15370.00	16975.00	17170.00	165638.00
		6451	Cheltuieli privind contributia societatii la asigurarile sociale	1889.00	1889.00	1889.00	1786.00	1889.00	1889.00	1894.00	2189.00	2963.00	2451.00	2708.00	2740.00	26176.00
		6452	Cheltuieli privind contributia societatii pentru ajutorul de somaj	89.00	89.00	89.00	84.00	89.00	89.00	89.00	102.00	100.00	80.00	92.00	93.00	1085.00
		6453	Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	714.00	714.00	714.00	675.00	714.00	714.00	716.00	827.00	1095.00	930.00	1027.00	1039.00	9879.00
		6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala									151.00				151.00
	Cheltuieli cu serviciile executat	611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	2173.97		330.00	105.00			3757.16	173.38	2018.00		80.65	300.00	8938.16
		612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii	10200.00			311.12			311.12			9811.12		311.12	20944.48
		613	Cheltuieli cu primele de asigurare			653.12			2563.00	261.51		1960.00			3696.54	9134.17
	Cheltuieli de exploatare privin	6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	1265.95	1265.96	1368.71	1368.73	1368.71	519.89	519.89	600.71	600.73	600.72	600.72	762.38	10843.10

Cheltuieli de exploatare	**Cheltuieli privind stocurile**	603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											4052.36		4052.36
		604	Cheltuieli privind materialele nestocate	144.11		99.93	483.30		69.89	915.68	537.79	369.94	291.57	284.38	8.06	3204.65
		605	Cheltuieli privind energia si apa	108.90	40.77	81.63	72.29	50.62	49.64	62.37	31.76	32.83	73.53	58.32	59.79	722.45
		6022	Cheltuieli privind combustibili	4883.27	4420.96	4503.84	5257.26	7689.01	7600.32	5884.89	5087.20	5199.20	6308.17	7226.80	5719.59	69780.51
		6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	1093.55	1417.14	1868.52	833.88	1271.28	4029.00		2059.87	3186.11	3928.04	1308.88	7329.90	28326.17
		6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	1007.84	609.19	1716.86	266.27	334.68	110.39	2408.17	462.58	109.70		18099.24	3487.98	28612.90
Cheltuieli de exploatare Total				**38017.60**	**30187.21**	**38681.18**	**39663.95**	**36412.60**	**37752.03**	**39954.41**	**51456.67**	**52196.97**	**40572.05**	**65104.28**	**58797.03**	**528795.98**
Grand Total				**38017.60**	**30187.21**	**38681.18**	**39663.95**	**36412.60**	**37752.03**	**39954.41**	**51456.67**	**52196.97**	**40572.05**	**65104.28**	**58797.03**	**528795.98**
			Profit/pierdere	**1868.01**	**-761.62**	**-11940.88**	**12760.20**	**8218.42**	**14566.45**	**10835.12**	**-4788.60**	**-22013.42**	**-7013.38**	**38260.72**	**4559.93**	**44550.95**