

BUGET CONSOLIDAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

Indicator	2022 Buget	2022 Actual	Var '22A vs. '23B (%)	Buget 2023	Var '23B vs. '22A (%)
Nr. HA	12.029	12.029	0%	12.915	7%
Tip cheltuieli/venituri	Suma (RON)	Suma (RON)		Suma (RON)	
Venituri vânzări produse	77.479.661	84.299.346	9%	103.066.528	22%
Subvenții	14.363.514	15.103.666	5%	15.094.925	0%
Producția în curs		13.760.974			
Alte venituri	1.500.000	4.997.348	233%	1.500.000	-70%
Total venituri	93.343.175	118.161.333	27%	119.661.453	1%
Cost producție vândută	36.563.567	42.981.937	18%	46.751.756	9%
Costuri indirecte	1.898.975	4.195.063	121%	2.739.387	-35%
Arenda	11.909.447	13.913.240	17%	15.034.000	8%
Cheltuieli cu utilaje	3.525.600	7.512.015	113%	5.088.880	-32%
Cheltuieli Auto & logistică	678.400	1.335.479	97%	3.362.791	152%
Cheltuieli administrative	4.853.800	8.811.340	82%	4.906.131	-44%
Cheltuieli cu personalul	11.140.975	11.434.303	3%	14.601.400	28%
Total cheltuieli	70.570.764	90.183.377	28%	92.484.344	3%
EBITDA operațională	22.772.411	27.977.957	23%	27.177.109	-3%
Indemnizație fixă contract de management	764.750	0	-100%		0%
Program SOP	0	861.990	100%	1.379.209	60%
Indemnizație variabilă HAM 2021	0	1.452.547	100%		-100%
EBITDA	22.007.661	25.663.420		25.797.900	1%
EBITDA/HA (EUR)	379	465	23%	421	-10%
Cheltuieli cu amortizarea	8.076.632	7.577.765	-6%	9.419.343	24%
EBIT	13.931.030	18.085.655	30%	16.378.557	-9%
Cheltuieli cu dobânzile	3.668.973	5.096.259	39%	6.013.672	18%
EBT	10.262.057	12.989.396	27%	10.364.885	-20%
Impozit profit	1.436.691	1.337.094	-7%	900.000	-33%
Profit net înainte de încetare contract management	8.825.365	11.652.302	32%	9.464.885	-19%
Cost încetare contract management		9.820.590		0	0
Profit net fără amortizare fond comercial & drept arendă	8.825.365	1.831.712	-79%	9.464.885	417%
Amortizare fond comercial & drept arendă cf. OMF1804	3.600.000	3.898.575		4.300.000	10%
Profit net RAS	5.225.365	-2.066.863	-140%	5.164.885	350%