

COCOR TURISM S.A.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PREVIZIONAT 2023

		Realizat 2022	BVC 2023
I	VENITURI TOTALE, din care:	7,799,048.00	5,960,000.00
	1. Venituri din exploatare:	7,353,130.00	5,960,000.00
	a) Restaurant, bar si produse SPA	3,114,749.00	2,500,000.00
	b) Cazare si sala de conferinta	3,714,782.00	3,000,000.00
	c) Venituri SPA	293,516.00	230,000.00
	d) Venituri din chirii si alte activitati	230,083.00	230,000.00
	2) Alte venituri	445,918.00	
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	7,674,985.00	5,859,000.00
	1. Cheltuieli de Exploatare:	7,243,642.00	5,409,000.00
	a) Cheltuieli privind marfurile	1,341,730.00	1,050,000.00
	b) Cheltuieli cu materialele consumabile	571,398.00	240,000.00
	c) Cheltuieli cu energia electrica, apa	778,527.00	750,000.00
	d) Cheltuieli privind combustibilul	11,341.00	15,000.00
	e) Cheltuieli de personal	1,317,468.00	1,400,000.00
	f) Cheltuieli cu amortizarea si provizioane	644,005.00	644,000.00
		2,579,173.00	
	g) Alte cheltuieli cu prestari servicii, telefonie, impozite, taxe, transport, deplasare, reparatii, asigurari		1,310,000.00
	2. Cheltuieli financiare dobanzi credit termen lung, linie de credit	431,343.00	450,000.00
III	REZULTATUL NET (I-II)	124,063.00	101,000.00