



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu

Tel.

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2023

Buget Romanofir 2022	2022	2023
Venituri chirii	2.103.233	2.629.041
Venituri refacturari utilitati si paza	3.636.100	3.997.710
Vanzari productie	6.027.673	6.123.245
Total venituri	11.767.006	12.749.996
Cheltuieli materiale	1.686.693	1.855.362
Cheltuieli energie	3.583.192	4.049.007
Cheltuieli servicii	710.872	1.004.709
Cheltuieli personal	3.281.306	3.609.436
Alte cheltuieli	628.822	691.704
Total cheltuieli	9.890.885	11.210.218
neplati furnizori (crestere sold)		
incasari clienti (scadere sold)		
Flux numerar operational	1.876.121	1.539.778
Investitii		
Vanzari proprietati	-	1.089.000
Constructie bloc	- 77.683	
Panouri fotovoltaice		- 1.200.000
Adaptare cladire		
Avans adaptare cladire	- 2.343.489	- 500.000
Studii-proiecte-amenajari	- 200.000	- 200.000
Total investitii	- 2.621.172	- 811.000
Finantare		
Credite luate	-	2.000.000
Fonduri europene/granturi		
Dividende		
Total finantare	-	2.000.000
Flux net	- 745.051	2.728.778