

PROIECT BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE 2015

var 1

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Proгноzat pentru 2014		Realizat 2014		Proгноzat pentru 2015	
		lei	EURO				
1. Cifra de afaceri netă	1	54,400,000	12,224,719	73,570,214	16,569,868	75,400,000	17,136,364
Producția vândută	2	54,000,000	12,134,831	73,162,000	16,477,928	75,000,000	17,045,455
Venituri din vânzarea mărfurilor	3	400,000	89,888	408,214	91,940	400,000	90,909
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	4		0		0		0
2. Variația stocurilor	5	3,370,000	757,303	-258,104	-58,132	-69,210	-15,730
Sold C	6	3,370,000	757,303		0		0
Sold D	7		0	258,104	58,132	69,210	15,730
3. Producția imobilizată	8	550,000	123,596	332,388	74,862	300,000	68,182
4. Alte venituri din exploatare, din care:	9	1,877,000	421,798	2,067,281	465,604	1,941,460	441,241
venituri din vânzarea mijloacelor fixe	10	1,877,000	421,798	2,067,281	465,604	1,941,460	441,241
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	11	60,197,000	13,527,416	75,711,779	17,052,202	77,572,250	17,630,057
5.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	12	20,577,000	4,624,045	29,871,835	6,727,891	29,700,000	6,750,000
Alte cheltuieli materiale	13	5,000,000	1,123,596	6,539,497	1,472,860	6,500,000	1,477,273
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	14	2,400,000	539,326	2,006,164	451,839	3,000,000	681,818
c) Cheltuieli privind mărfurile	15	350,000	78,652	359,972	81,075	350,000	79,545
6. Cheltuieli cu personalul, din care:	16	19,720,000	4,431,461	22,328,694	5,028,985	23,502,250	5,341,420
a) Salarii, inclusiv CA	17	14,400,000	3,235,955	16,088,595	3,623,557	17,500,000	3,977,273
b) Cheltuieli cu contribuțiile la asigurările și protecția socială	18	3,920,000	880,899	4,659,192	1,049,368	4,002,250	909,602
c) cheltuielile cu tichetele de masa	19	1,400,000	314,607	1,580,907	356,060	1,700,000	386,364
d) cheltuielile cu tichetele cadou	19A					300,000	68,182
7.a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale	20	5,600,000	1,258,427	6,000,096	1,351,373	6,300,000	1,431,818
a.1) Cheltuieli	21	5,600,000	1,258,427	6,000,096	1,351,373	6,300,000	1,431,818
a.2) Venituri	22				0		
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	23	0	0	0	0	0	0
b.1) Cheltuieli	24				0		
b.2) Venituri	25				0		
8 Alte cheltuieli de exploatare:	26	2,220,000	498,876	2,576,293	580,246	2,610,000	593,182
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	27	1,900,000	426,966	2,266,006	510,362	2,200,000	500,000
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	28	190,000	42,697	219,725	49,488	350,000	79,545
8.3. Alte cheltuieli, din care:	29	130,000	29,213	90,562	20,397	60,000	13,636
cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	30				0		
cheltuieli cu despăgubiri, amenzi, penalități	31				0		
cheltuieli cu donații și cu activele cedate si alte operații de capital	32	130,000	29,213	90,562	20,397	60,000	13,636
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	33	200,000	44,944	214,462	48,302	50,000	11,364
- Cheltuieli	34	380,000	85,393	400,000	90,090	450,000	102,273
-Venituri	35	180,000	40,449	185,538	41,788	400,000	90,909
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	36	56,067,000	12,599,326	69,897,013	15,742,570	72,012,250	16,366,420
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	37						
- Profit	38	4,130,000	928,090	5,814,766	1,309,632	5,560,000	1,263,636
- Pierdere	39						
9. Venituri din interese de participare	40						
- din care, în cadrul grupului	41						
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	42						
- din care, în cadrul grupului	43						
11. Venituri din dobânzi	44	50,000	11,236	6,915	1,557	10,000	2,273
Alte venituri financiare	45	1,800,000	404,494	798,759	179,901	500,000	113,636
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	46	1,850,000	415,730	805,674	181,458	510,000	115,909
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	47	0	0	398	90		
- Cheltuieli	48			398	90		
- Venituri	49						

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Prognozat pentru 2014		Realizat pentru 2014		Prognozat pentru 2015	
		lei	EURO				
13. Cheltuieli privind dobânzile	50	530,000	119,101	395,059	88,977	120,000	27,273
Alte cheltuieli financiare	51	2,100,000	471,910	693,470	156,187	300,000	68,182
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	52	2,630,000	591,011	1,088,927	245,254	420,000	95,455
REZULTATUL FINANCIAR:	53						
.- Profit	54					90,000	20,455
.- Pierdere	55	780,000	175,281	283,253	63,796		
14. REZULTATUL CURENT:	56						
.- Profit	57	3,350,000	752,809	5,531,513	1,245,836	5,650,000	1,284,091
.- Pierdere	58						
15. Venituri extraordinare	59						
16. Cheltuieli extraordinare	60						
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:	61						
.- Profit	62						
.- Pierdere	63						
VENITURI TOTALE	64	62,047,000	13,943,146	76,517,453	17,233,661	78,082,250	17,745,966
CHELTUIELI TOTALE	65	58,697,000	13,190,337	70,985,940	15,987,825	72,432,250	16,461,875
18. REZULTATUL BRUT:	66						
.- Profit	67	3,350,000	752,809	5,531,513	1,245,836	5,650,000	1,284,091
.- Pierdere	68						
19. IMPOZITUL PE PROFIT	69	540,000	121,348	815,456	183,661	900,000	204,545
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementul de mai sus	70						
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:	71						
.- Profit	72	2,810,000	631,461	4,716,057	1,062,175	4,750,000	1,079,545
.- Pierdere	73						
	74						
22.NECESAR DE FINANTAT	75	8,838,725	1,986,230	8,473,907	1,908,538	11,092,000	2,520,909
Investitii	76	6,098,725	1,370,500	3,113,445	701,226	9,200,000	2,090,909
Rambursare credite si dobanzi	77	2,740,000	615,730	5,360,462	1,207,311	1,892,000	430,000
Rate leasing financiar	78		0				
Rate furnizori imobiliari	79		0				
	80		0				
23.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	81	8,838,725	1,986,230	8,487,939	1,908,538	11,092,000	2,520,909
Surse proprii, din care	82	7,853,053	1,764,731	5,986,064	1,348,213	9,409,460	2,138,514
amortizare	83	5,600,000	1,258,427	5,986,064	1,348,213	6,300,000	1,431,818
disponibilitati cofinantare	84		0				
Rambursare proiect	85		0				
Alte surse atrase-alte rezerve	86	2,253,053	506,304	2,487,843	560,325	3,109,460	706,695
Credite	87	985,672	221,499			1,682,540	382,395
Aport pt.majorarea CS	88		0		0		
Dividende	89		0			1,330,021	302,278
24.REZERVE, din care	90		0				
Rezerva legala	91	167,500	37,640	276,576	62,292	282,500	64,205
Rezerve statutare	92						
Alte rezerve	93						
	94						
25. PROFITULUI OPERATIONAL EBITDA	95	7,983,000	1,793,933	9,838,143	2,215,798	9,978,540	2,267,850
26.MARJA PROFITULUI DIN EXPLOATARE (%), fara vanzari de active sau mijloace fixe	96	6.86%	6.86%	7.68%	7.68%	7.17%	7.17%
27.MARJA PROFITULUI NET/CA, (%)	97	5.17%	5.17%	6.41%	6.41%	6.30%	6.30%
Rata profit op EBITDA	98	14.67%	14.67%	13.37%	13.37%	13.23%	13.23%
CURS MEDIU EURO	99	4.45		4.44		4.4	4.4
Nr mediu scriptic		640		696		700	
Rata profit brut		6.16	6.16	7.52	7.52	7.49	7.49
Rata profit net		5.17		6.41	6.41	6.30	6.30

Director general
Ing. Cimpean Gligor