

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

- lei

I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE				
A. Venituri, din care:	52.270.000	53.521.300	57.662.430	163.453.730
Cifra de afaceri	52.150.000	53.397.700	57.526.470	163.074.170
Venituri din produse finite	35.710.000	36.493.300	39.382.630	111.585.930
- Venituri din servicii prestate (utilitati, transport, diverse)	480.000	494.400	543.840	1.518.240
- Venituri din vanzarea marfurilor (marfa magazine, distributie)	15.000.000	15.450.000	16.995.000	47.445.000
- Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	960.000	960.000	605.000	2.525.000
Alte venituri din exploatare	120.000	123.600	135.960	379.560
B. Cheltuieli de exploatare, din care:	49.907.400	51.348.106	53.593.239	154.848.749
Materii prime si consumabile	21.920.000	22.577.600	23.706.480	68.204.080
Materiale nestocate	729.000	740.870	777.914	2.247.784
Marfuri	10.250.000	10.557.500	11.085.375	31.892.875
Sconturi acordate	923.400	1.246.826	1.575.305	3.745.531
Combustibili	1.200.000	1.236.000	1.308.000	3.744.000
Servicii curatenie	108.000	112.800	112.800	333.600
Utilitati (apa, gaz, electrica)	2.325.000	2.394.750	2.514.488	7.234.238
Cheltuieli cu intretinere si reparatii	660.000	679.800	713.790	2.053.590
Chirii	600.000	618.000	648.900	1.866.900
Asigurari	85.000	87.550	91.928	264.478
Asistență juridică+consultanță	54.000	56.400	60.000	170.400
Detasari	220.000	226.600	237.930	684.530
Transport	252.000	259.560	272.538	784.098
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	84.000	86.520	90.846	261.366
Cheltuieli privind comisioanele bancare	240.000	225.000	160.000	625.000
Lucrari si servicii prestate de terti	291.000	299.730	314.717	905.447
Onorariu administrator judiciar	144.000	144.000	144.000	482.000
Taxe si impozite	420.000	432.600	454.230	1.306.830
Cheltuieli cu personalul si asigurarile si protectia sociala	8.640.000	8.640.000	8.640.000	25.920.000
Alte cheltuieli de exploatare	120.000	132.000	138.000	390.000
Amortizari privind imobilizarile corp. si necorp.	642.000	594.000	546.000	1.782.000
C¹. EBITDA = (A-B+amortizari+deprecierea act. circ.)	3.084.600	2.767.194	4.615.191	10.386.985
C². EBIT = Rezultat din exploatare (A-B)	2.362.600	2.173.194	4.069.191	8.604.985
Rata profitului operational	5%	4%	7%	5%
C. Rezultatul activitatii de exploatare (A-B)	2.362.600	2.173.194	4.069.191	8.604.985
II. ACTIVITATEA DE VALORIFICARE				
D. Venituri din activitatea de valorificare	0	2.516.185	11.622.593	14.138.778
- Venituri din vanzarea de active si alte op. de capital	0	2.516.185	11.622.593	14.138.778
E. Cheltuieli privind activitatea de valorificare:	0	937.324	6.286.582	7.223.906
- Cheltuieli privind activele cedate	0	887.000	5.473.000	6.360.000
-UNPIR 2%	0	50.324	232.452	282.776
Onorariu variabil administrator judiciar	0	125.809	581.130	706.939
F. Rezultatul activitatii de valorificare (D-E)	0	1.578.861	5.336.011	6.914.873
III. ACTIVITATEA FINANCIARA				0
G. Venituri financiare totale, din care:	24.000	24.000	24.000	72.000
- Diferente de curs valutar	24.000	24.000	24.000	72.000
H. Cheltuieli financiare totale, din care:	1.080.000	1.035.000	740.000	2.855.000
- Diferente de curs valutar	60.000	60.000	60.000	180.000
- Dobanzi platite	1.020.000	975.000	680.000	2.675.000
I. Rezultat financiar (G-H)	-1.056.000	-1.011.000	-716.000	-2.783.000
IV. ACTIVITATEA EXTRAORDINARA				0
J. Venituri extraordinare	0	0	0	0
K. Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0
L. Rezultat extraordinar (J-K)	0	0	0	0
VENITURI TOTALE (A + D + G + J)	52.294.000	56.061.485	69.309.023	177.664.508
CHELTUIELI TOTALE (B + E + H + K)	50.987.400	53.320.430	60.619.821	164.927.650
M. PROFIT BRUT (C + F + I + L)	1.306.600	2.741.055	8.689.202	12.736.858
Rata profitului brut	2,5%	4,9%	12,5%	7,2%
Pierdere fiscala reportata	0	0	0	0
N. Impozit pe profit	0	0	510.177	510.177
O. Profit net (M - N)	1.306.600	2.741.055	8.179.025	12.226.680