

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI (fara hotel)
2011**

Denumirea Indicatorului	Nr. Rand	Realizat 2009	BVC 2010	Realizat 2010	Deviere preliminar 2010 fata de buget	BVC 2011	Deviere buget 2011 fata de preliminar 2010
A	B	0	1	2	3	4	5
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	1	7.172.523	6.725.000	6.205.046	-7,73%	6.039.000	-2,68%
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	3.235.879	3.058.000	2.926.110	-4,31%	2.841.000	-2,91%
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	3.936.644	3.667.000	3.278.936	-10,58%	3.198.000	-2,47%
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct.766)	4						
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	5						
Variatia stocurilor (ct.711) Sold C	6	1.386.030	1.435.000	1.213.234	-15,45%	1.200.000	-1,09%
Sold D	7						
Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	8	23.484	23.000	24.176		18.000	-25,55%
Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	9	152.717	87.000	174.544	100,62%	110.000	-36,98%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	8.734.754	8.270.000	7.617.000	-7,90%	7.367.000	-3,28%
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	1.072.054	1.127.000	999.829	-11,28%	997.000	-0,28%
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	77.929	78.000	68.929	-11,63%	71.000	3,00%
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	347.459	394.000	355.023	-9,89%	330.000	-7,05%
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	2.621.323	2.477.000	2.238.341	-9,64%	2.180.000	-2,61%
Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	2.239.269	2.292.000	2.157.250	-5,88%	2.100.000	-2,65%
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+621-7414)	16	1.803.025	1.853.000	1.730.836	-6,59%	1.680.000	-2,94%
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	436.244	439.000	426.414	-2,87%	420.000	-1,50%
a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	545.010	615.000	604.246	-1,75%	450.000	-25,53%
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	545.010	615.000	604.246	-1,75%	450.000	-25,53%
a.2) Venituri (ct.7813+7815)	20						
b) Ajustarea valorii activelor circulante(rd. 22-23)	21			82		5.000	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22			82		5.000	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23						
Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	665.367	656.000	592.751	-9,64%	559.000	-5,69%
1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	361.533	386.000	335.405	-13,11%	387.000	15,38%
2. Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	254.906	228.000	220.543	-3,27%	130.000	-41,05%
3. Cheltuieli cu despagubiri,donatii si activele cedate (ct. 658)	27	48.928	42.000	36.803	-12,37%	42.000	14,12%
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28						
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 30-31)	29	-36.836		-75.000			
Cheltuieli (ct.6812)	30	75.000	75.000		-100,00%		
Venituri (ct.7812)	31	111.836	75.000	75.000			-100,00%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	7.531.575	7.639.000	6.941.451	-9,13%	6.692.000	-3,59%

Denumirea Indicatorului	Nr. Rand	Realizat 2009	BVC 2010	Realizat 2010	Deviere preliminar 2010 fata de buget	BVC 2011	Deviere buget 2011 fata de preliminar 2010
A	B	0	1	2	3	4	5
REZULTATUL DIN EXPLOATARE :							
- Profit (rd.10-32)	33	1.203.179	631.000	675.549	7,06%	675.000	-0,08%
- Pierdere (rd.32-10)	34						
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35						
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36						
Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37						
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38						
Venituri din dobanzi (ct.766)	39	724.118	300.000	978.236	226,08%	150.000	-84,67%
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40						
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	289.578	2.000	3.940	96,98%	2.000	-49,23%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1.013.696	302.000	982.175	225,22%	152.000	-84,52%
Ajustarea de valoare privind imobilizarile financiare si investitiilor detinute de active circulante (rd.45-44)	43						
Cheltuieli (ct.686)	44						
Venituri (ct.786)	45						
Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46		470.000				
- din care , cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47						
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	779		18.640		19.000	1,93%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	779	470.000	18.640		19.000	1,93%
REZULTATUL FINANCIAR :							
- Profit (rd.42-49)	50	1.012.917	-168.000	963.535	-673,53%	133.000	-86,20%
- Pierdere (rd.49-42)	51						
REZULTATUL CURENT :							
- Profit (rd.10+42-32-49)	52	2.216.096	463.000	1.639.084	254,01%	808.000	-50,70%
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53						
Venituri extraordinare (ct.771)	54						
Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55						
REZULTATUL EXTRAORDINAR							
- Profit (rd.54-55)	56						
- Pierdere (rd.55-54)	57						
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	9.748.450	8.572.000	8.599.175	0,32%	7.519.000	-12,56%
CHELTUIELI.TOTALE (rd.32+49+55)	59	7.532.354	8.109.000	6.960.091	-14,17%	6.711.000	-3,58%
REZULTATUL BRUT:							
- Profit (rd.58-59)	60	2.216.096	463.000	1.639.084	254,01%	808.000	-50,70%
- Pierdere (rd.59-58)	61						
IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	62	324.393	66.208	238.631	260,43%	130.000	-45,52%
Alte impozite neprezentate in elementele de mai sus (ct.698)	63						
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:							
- Profit (RD.60-62-63)	64	1.891.703	396.792	1.400.453	252,94%	678.000	-51,59%
- Pierdere (Rd.61+62+63);(rd.62+63-60)	65						
Rezultatul pe actiune							
- de baza	64						
- diluat	65						

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Jecu Ioan



Data raportarii

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Birlea Vasile Radu