



U.C.M. Restia S.A.
 Total Companie

Buget de venituri si cheltuieli pe anii 2011

	2011												Total
	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	nov	dec	
Venituri din vânzare produse	5.507.481	5.736.830	8.928.292	6.326.613	12.149.632	12.376.619	9.662.414	11.990.963	17.757.457	13.574.448	17.849.278	15.258.924	137.347.951
Venituri din servicii:	2.538.754	3.453.538	5.128.242	7.989.630	9.731.941	16.300.032	9.856.502	3.908.272	6.568.569	7.744.958	5.068.786	4.371.669	82.527.899
Alte venituri din exploatare	40.622	-46.413	794.127	173.715	173.715	173.715	173.715	173.715	173.715	173.715	173.715	173.715	2.351.766
Venituri din productia stocata	4.154.268	6.300.565	-8.227.844										2.228.969
Total Venituri	12.241.126	15.454.520	6.522.817	14.488.958	22.055.288	28.900.366	19.731.631	16.072.956	24.499.740	21.493.120	23.089.778	19.804.308	224.454.606
Cheltuieli materiale prima si materiale	2.451.644	4.121.739	2.962.601	5.444.950	8.224.546	10.908.278	7.297.420	5.555.537	9.187.674	8.091.779	8.616.711	7.352.370	80.214.248
Cheltuieli cu marfurile	428.459	-179.701	249.186	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000	3.097.944
Cheltuieli de transport-direc	107.687	156.457	156.457	250.000	90.000	150.000	48.000	100.000	54.000	225.000	78.000	125.000	1.364.144
Cheltuieli cu serviciile externe direc	57.025	51.845	101.667	1.368.000	636.000	1.536.000	786.000	321.000	1.486.000	1.286.000	1.121.000	421.000	9.189.537
Cheltuieli salarii directe - total	2.534.447	2.480.381	2.477.395	2.618.969	2.618.969	2.618.969	2.618.969	2.618.969	2.618.969	2.618.969	2.618.969	2.618.969	31.072.941
Cheltuieli directe cu tichetele de masa	204.371	240.765	249.775	282.600	310.860	296.730	296.730	44.190	94.320	90.153	94.446	68.658	2.273.629
Cheltuieli utilitati (energie, apa, canalizare)	1.551.449	1.581.492	1.232.529	1.014.014	832.364	745.683	671.642	454.185	836.681	1.047.510	1.497.779	1.599.632	13.064.958
Cheltuieli/ cu asistenta tehnica	93.620	111.730	160.374	141.209	145.091	94.695	88.167	80.109	140.795	119.367	97.049	66.849	1.339.077
	32.616	9.186	63.357	40.954	38.766	27.540	26.462	21.134	37.490	32.412	27.744	17.144	374.806
	31.054	65.959	58.407	74.457	74.277	43.157	35.777	29.677	74.157	62.257	46.757	24.357	620.292
	29.951	36.585	38.611	25.798	32.048	23.998	25.948	29.298	29.148	24.698	22.548	25.348	343.979
Total cheltuieli directe	7.321.016	8.525.939	7.589.984	11.437.742	13.157.830	16.650.354	12.106.948	9.473.989	14.718.439	13.778.778	14.422.954	12.452.507	141.636.479
Cheltuieli salarii indirecte - total	1.239.203	1.295.094	1.319.164	1.302.102	1.302.102	1.302.102	1.302.102	1.302.102	1.302.102	1.302.102	1.302.102	1.302.102	15.572.377
Cheltuieli indirecte cu tichetele de masa	94.088	114.670	117.074	123.300	134.910	129.465	129.465	87.228	133.596	128.142	134.244	97.632	1.423.814
Cheltuieli cu alimentatia speciala	21.029	21.292	28.453	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	365.074
Cheltuieli cu echipamentul de lucru	10.041	9.344	19.492	115.331	65.731	10.356	28.744	0	31.258	0	24.322	0	314.618
Cheltuieli cu intrinsele si reparatii utilitaj	11.562	46.375	20.810	68.942	74.867	73.467	61.167	63.167	86.767	76.057	70.317	59.767	713.278
Obiecte de inventar (SDV)	81.254	84.026	112.257	237.615	227.322	235.149	203.618	124.874	295.807	221.454	211.084	183.041	2.157.502
Cheltuieli de transport	3.887	61.438	85.156	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	43.136
Chiri	92.282	61.438	85.156	124.847	124.847	124.847	31.735	31.735	31.735	31.735	31.735	31.637	594.201
Cheltuieli cu deplasari (diurna, cazare, transp)	29.743	44.645	46.932	45.839	68.838	92.094	82.849	45.633	81.436	69.676	58.049	69.715	756.471
Cheltuieli cu telefon, posta, etc	15.912	34.209	34.634	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	394.366
Cheltuieli cu protectia muncii si mediului -extern	82.847	38.787	38.741	32.404	64.183	28.600	35.524	22.650	62.545	44.659	37.244	24.744	513.124
Cheltuieli pentru carti, reviste, publicatii	5.475	4.944	3.109	3.817	3.817	4.417	3.917	3.317	3.817	3.817	3.817	4.781	47.881
Cheltuieli cu serviciile externe	282.728	284.482	300.260	363.285	330.335	343.385	192.835	132.616	224.935	227.785	144.235	189.216	3.016.108
Cheltuieli cu reclama si publicitatea	0	1.804	0	1.515	13.550	1.150	10.141	1.250	13.150	2.641	8.750	1.150	58.142
Cheltuieli cu asiguranje	22.902	25.381	36.932	26.938	26.973	26.938	26.938	26.938	26.938	26.938	26.938	26.938	327.668
Cheltuieli cu comisioane si speze bancare	152.175	174.519	125.030	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	2.071.728
Cheltuieli cu impozite si taxe	263.954	289.774	231.934	283.183	283.183	283.183	283.183	283.183	283.183	283.183	283.183	283.183	3.306.278
Cheltuieli cu pregatirea personalului	2.347	2.610	2.148	27.000	15.950	31.000	4.600	300	20.130	43.325	44.221	4.500	143.054
Cheltuieli protocol	33.060	72.271	30.814	43.513	44.159	42.944	44.393	61.928	43.325	43.569	44.221	43.483	547.687
Alte materiale	306.357	287.535	492.728	379.335	379.516	402.671	346.150	304.921	411.358	363.837	373.876	339.674	4.387.956
Alte cheltuieli	957.656	1.021.031	1.427.722	995.960	975.960	972.200	955.022	1.002.730	947.779	942.640	935.078	923.622	12.057.400
Total cheltuieli indirecte	3.709.806	3.886.932	4.478.628	4.330.636	4.386.843	4.261.452	3.994.982	3.745.171	4.190.461	4.038.344	3.952.764	3.834.830	48.790.847
Total cheltuieli exploatare	11.030.822	12.392.871	12.068.612	15.768.378	17.544.672	20.911.806	16.101.929	13.219.160	18.908.900	17.817.122	18.375.718	16.287.337	190.427.326
Amortizare	3.102.908	3.100.051	3.132.298	3.030.044	3.030.044	3.029.757	3.028.987	3.028.580	3.020.778	3.019.440	3.017.827	2.909.124	36.449.659
Total cheltuieli exploatare	14.133.730	15.492.922	15.200.910	18.798.422	20.574.716	23.941.573	19.130.926	16.247.740	21.929.678	20.836.561	21.393.545	19.196.461	226.876.965
Profit / (Pierdere) operationala	(1.892.604)	(38.402)	(8.578.093)	(4.309.464)	(1.480.571)	(4.958.792)	(600.704)	(174.785)	(2.570.062)	(656.559)	(1.698.433)	(607.846)	(2.422.379)
Venituri financiare	2.184.083	149.192	1.047.323	377.800	427.800	1.057.800	402.800	352.800	402.800	427.800	402.800	902.800	6.135.808
Cheltuieli financiare	405.364	-97.854	66.995	592.128	564.862	637.957	488.331	456.065	505.800	553.354	526.268	694.003	5.392.063
Profit / (Pierdere)	(113.875)	208.644	(7.597.755)	(4.523.792)	(1.343.509)	(5.378.996)	(518.173)	(280.050)	(2.467.063)	(530.825)	(1.572.965)	(816.644)	321.346
impozit pe profit													0
profit / (Pierdere neta)	(113.875)	208.644	(7.597.755)	(4.523.792)	(1.343.509)	(5.378.996)	(518.173)	(280.050)	(2.467.063)	(530.825)	(1.572.965)	(816.644)	321.346

Dan Nicolae OBADU
 Presedinte Director General



Sorina Daniela POP
 Director Economic



Cont bancar: RO5099010033032001141EJ - INCASARE/RO5099010033032001141EJ - Banca: Societate
 Cont bancar: RO52552121111 - INCASARE/RO52552121111 - Banca: Societate
 Cont bancar: RO52552121111 - INCASARE/RO52552121111 - Banca: Societate