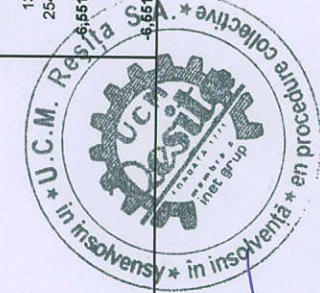


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2012

	2012												dec	Total
	ian	feb	mar	apr	mai	jun	iul	aug	sep	oct	nov			
RON														
Venituri din vânzarea produse	4.033.596,84	6.232.452,77	10.338.949,21	12.534.624,56	8.645.001,00	15.903.293,61	20.516.041,35	13.062.197,59	12.748.431,26	6.620.187,20	4.210.949,40	4.125.021,70	118.970.746,49	
Venituri din servicii	962.630,38	2.161.318,66	4.358.906,43	4.039.585,95	7.624.564,18	4.604.906,04	2.998.740,75	4.564.743,75	2.070.103,35	7.360.358,00	6.047.320,94	2.860.663,50	49.653.841,94	
Alte venituri din exploatare	9.404,04	21.398,94	47.127,79	2.358.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	2.889.930,77	
Venituri din productia stocata	3.000.438,25	105.686,97	177.655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283.780,64	
Total Venituri	8.006.069,51	8.620.857,34	14.922.638,85	18.932.210,51	16.327.565,18	20.566.199,66	23.572.782,10	17.684.941,34	14.876.534,61	14.036.545,20	10.316.270,34	7.043.686,20	174.808.299,83	
Cheltuieli materii prima si materiale	2.700.071,62	2.886.225,33	3.290.333,50	6.170.208,24	6.391.411,30	4.019.005,41	4.957.156,75	3.953.141,31	3.586.539,64	3.399.078,32	2.979.926,39	1.464.390,45	45.798.148,28	
Cheltuieli cu marfurile	855.057,33	23.642,49	363.220,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.697.920,19	
Cheltuieli de transport-directe	0,00	36.187,10	41.237,89	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.424,95	
Cheltuieli cu serviciile externe directe	314,58	7.784,62	8.168,81	342.600,00	470.800,00	413.300,00	413.300,00	422.300,00	315.800,00	433.800,00	415.800,00	433.800,00	3.749.768,01	
Cheltuieli salarii directe - total	2.687.979,10	2.713.597,64	2.812.676,63	2.812.676,63	2.812.676,63	2.812.676,63	2.577.917,76	2.577.917,76	2.538.440,66	2.538.440,66	2.538.440,66	2.044.183,23	31.866.923,98	
Cheltuieli directe cu tichetele de masa	214.701,68	257.330,96	266.724,72	281.091,60	309.200,76	281.091,60	280.872,38	223.337,91	266.945,01	313.005,68	299.396,52	204.143,95	3.197.832,77	
Cheltuieli utilitati (energie, apa, canalizare)	1.589.320,88	2.668.398,83	1.292.338,92	730.896,51	730.000,00	550.000,00	530.000,00	500.000,00	530.685,36	851.888,18	1.332.483,90	991.213,71	12.297.226,30	
Cheltuieli cu asistenta tehnica	38.690,89	57.589,22	70.942,69	107.499,50	112.879,50	106.319,50	104.939,50	56.957,00	104.955,50	102.479,50	88.411,50	75.871,50	1.027.235,80	
diume	14.162,17	13.581,23	21.780,12	21.377,83	21.377,83	21.377,83	21.377,83	12.522,00	21.377,83	21.377,83	8.269,83	17.329,83	115.892,19	
cazare	5.556,14	35.373,69	43.623,27	68.006,67	68.006,67	68.006,67	68.006,67	33.080,00	68.006,67	68.006,67	68.006,67	48.506,67	642.186,43	
transport	18.972,58	8.634,30	5.559,30	18.115,00	23.495,00	16.935,00	15.555,00	11.355,00	15.571,00	13.095,00	12.135,00	9.735,00	169.157,18	
Total cheltuieli directe	8.086.796,08	8.728.756,19	8.145.643,49	10.499.472,48	10.880.968,19	8.236.393,14	8.918.186,39	7.786.663,98	7.397.866,17	7.692.692,34	7.708.458,97	5.666.592,93	99.748.480,25	
Cheltuieli salarii indirecte - total	1.567.845,90	1.503.198,36	1.508.870,37	1.508.870,37	1.528.870,37	1.528.870,37	1.452.426,85	1.452.426,85	1.379.805,51	1.379.805,51	1.379.805,51	1.379.805,51	17.570.601,48	
Cheltuieli indirecte cu tichetele de masa	110.981,32	131.172,04	135.782,28	137.840,40	151.624,44	137.840,40	137.872,22	61.713,99	131.056,99	152.385,14	145.759,62	99.381,45	1.533.210,28	
Cheltuieli cu alimentatia speciala	34.252,81	51.050,37	58.020,13	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00	557.323,31	
Cheltuieli cu echipamentul de lucru	11.162,64	2.346,37	7.825,72	198.343,99	64.892,37	6.849,75	29.063,55	0,00	30.819,35	0,00	23.971,89	0,00	375.275,63	
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	5.134,52	36.255,89	45.314,30	34.865,40	30.405,40	34.725,40	34.865,40	23.675,40	28.690,40	28.925,40	27.655,40	24.255,40	354.788,31	
Cheltuieli cu obiectele de inventar (SDV)	46.470,19	150.674,24	69.723,58	144.210,92	143.301,36	129.653,09	124.701,16	62.784,42	170.663,04	120.962,80	122.948,21	86.101,64	1.372.194,66	
Cheltuieli de transport	220,60	327,16	2.187,58	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	13.425,34	
Cheltuieli cu chirie	-3.925,42	4.846,17	10.612,21	3.014,00	2.114,00	3.014,00	3.014,00	2.114,00	3.014,00	3.014,00	3.014,00	3.014,00	36.858,96	
Cheltuieli cu deplasari (diuma,cazare, transp.)	9.329,66	40.942,56	25.884,86	62.061,50	41.603,50	50.998,75	57.578,50	33.716,50	46.169,75	48.337,50	52.592,50	44.138,50	513.354,08	
Cheltuieli cu telefon, posta, etc.	17.047,88	15.717,89	17.721,01	24.950,00	17.810,00	17.930,00	17.600,00	17.270,00	19.320,00	17.710,00	17.650,00	19.150,00	219.876,78	
Cheltuieli cu protectia muncii si mediului	24.192,02	29.284,97	38.678,31	45.200,67	85.774,47	38.325,47	34.341,47	22.573,47	54.766,47	45.433,47	23.685,47	26.532,47	466.788,73	
Cheltuieli pentru carti, reviste, publicatii	118,12	172,43	54,27	2.065,00	605,00	5.105,00	1.105,00	105,00	955,00	1.005,00	605,00	605,00	12.499,82	
Cheltuieli cu servicii externe	170.564,15	386.672,92	193.058,60	220.053,39	264.764,39	202.513,39	172.393,39	167.198,39	167.243,39	240.208,39	174.398,39	167.913,39	2.526.982,19	
Cheltuieli cercetare-dezvoltare, incercari, experimente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli cu reclama si publicitatea	4.650,35	1.983,87	1.533,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	12.668,09	
Cheltuieli cu asigurările	16.179,71	12.338,40	17.148,38	17.087,50	17.124,50	17.087,50	17.087,50	17.087,50	17.087,50	17.087,50	17.087,50	17.087,50	198.488,99	
Cheltuieli cu comisoane si speze bancare	1.082.661,16	15.020,73	75.052,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.072.734,54	
Cheltuieli cu impozite si taxe	175.624,03	175.620,18	220.210,10	179.022,08	179.022,08	179.022,08	179.022,08	179.022,08	179.022,08	179.022,08	179.022,08	179.022,08	2.182.553,06	
Cheltuieli cu pregătirea personalului	1.056,40	1.827,04	21.477,28	500,00	22.500,00	21.200,00	1.200,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	72.160,72	
Cheltuieli protocol	8.799,93	23.407,87	13.182,35	35.198,37	37.305,76	34.927,76	32.799,76	11.684,37	35.332,76	37.248,76	35.172,76	33.828,76	338.889,18	
Cheltuieli cu alte materiale	86.449,04	204.668,69	233.665,35	297.424,24	275.420,45	270.941,82	242.128,56	124.317,21	249.823,37	236.063,77	232.248,31	189.898,99	2.643.049,79	
Alte cheltuieli	295.028,43	576.703,17	3.928.205,40	519.431,80	289.431,80	320.701,80	317.781,80	382.781,80	331.081,80	384.031,80	378.481,80	458.701,80	8.172.363,16	
Total cheltuieli indirecte	3.653.743,44	3.364.231,32	6.624.208,60	3.679.749,62	3.302.177,89	3.147.316,57	3.006.111,23	2.699.080,98	2.994.461,40	3.042.251,12	2.963.708,43	2.871.046,48	41.247.087,10	
Total cheltuieli exploatare	11.740.539,52	12.092.987,51	14.769.852,09	14.079.222,10	14.183.146,08	11.383.709,72	11.923.297,62	10.485.734,96	10.392.327,57	10.734.943,46	10.672.167,40	8.537.639,32	140.995.567,35	
Amortizare	2.575.854,77	2.575.619,29	2.576.120,47	2.575.573,83	2.563.518,90	2.561.322,29	2.560.043,63	2.555.292,18	2.555.292,33	2.555.013,92	2.550.450,39	2.550.283,64	30.754.385,64	
Ajustari de valoare privind activele circulante	0,00	0,00	179.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.480,22	
Ajustari din provizioane	0,00	0,00	-729.061,26	2.271.414,58	-419.099,80	6.621.167,65	9.089.440,85	4.643.914,21	1.928.914,71	748.587,82	-2.906.347,45	-4.044.237,76	-3.484.661,95	
Total ajustari	2.575.854,77	2.575.619,29	-729.061,26	2.271.414,58	-419.099,80	6.621.167,65	9.089.440,85	4.643.914,21	1.928.914,71	748.587,82	-2.906.347,45	-4.044.237,76	27.449.203,91	
Total cheltuieli exploatare Profit / (Pierdere) operationala	14.316.394,29	14.668.606,80	14.040.790,83	16.654.795,93	16.746.664,98	13.945.032,01	14.483.341,25	13.041.027,14	12.947.619,90	13.289.957,38	13.222.617,79	11.087.922,96	168.444.771,26	
Venituri financiare	13.496,83	5.216,76	95.550,23	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	389.563,82	
Cheltuieli financiare	254.363,12	258.113,49	250.022,79	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	2.697.498,40	
Profit / (Pierdere) impoziti pe profit	-5.551.191,07	-6.400.646,19	727.375,46	2.094.114,58	-602.399,80	6.437.867,65	8.906.140,85	4.460.614,21	1.745.614,71	565.287,82	-3.089.647,45	-4.227.537,76	4.065.592,99	
profit / (Pierdere) neta	-5.551.191,07	-6.400.646,19	727.375,46	2.094.114,58	-602.399,80	6.437.867,65	8.906.140,85	4.460.614,21	1.745.614,71	565.287,82	-3.089.647,45	-4.227.537,76	4.065.592,99	

Nicoleta IONETE
Director Economic



Dan Nicolae OBADAU
Administrator Special