BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2010 - preliminat

Cod 01 **= RON =**

Indicatori	nr.cont	Realizat in 2009	Preliminat in 2010 Total din care:	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
1	2		4	5	5		
I. VENITURI TOTALE, din care		**42.032.491**	**49.162.360**	**10.067.532**	**9.097.639**	**14.192.878**	**15.804.311**
1.VENITURI DIN EXPLOATARE,		**41.812.400**	**48.996.300**	**10.024.732**	**9.063.059**	**14.154.198**	**15.754.311**
a)Venituri din activitatea de baza		**41.766.108**	**48.948.800**	**10.017.232**	**9.053.059**	**14.139.198**	**15.739.311**
productia vanduta, din care:	701+707	**41.011.958**	**47.499.900**	**6.057.532**	**5.621.059**	**14.726.198**	**21.095.111**
productie vanduta CALDI, din care		**21.419.499**	**27.549.644**	**1.864.941**	**1.323.997**	**9.231.042**	**15.129.663**
vanzare SEMINEE		11.893.531	14.146.484	957.630	679.860	4.740.054	7.768.940
vanzare MASINI DE GATIT		5.482.501	7.839.788	530.705	376.769	2.626.873	4.305.440
vanzare MASINI DE INCALZIT		1.332.784	2.350.175	159.092	112.946	787.472	1.290.665
vanzare ACCESORII		2.710.683	3.213.197	217.514	154.422	1.076.644	1.764.618
productie vanduta VASE si asimilate		**19.592.459**	**19.950.256**	**4.192.591**	**4.297.062**	**5.495.156**	**5.965.448**
vanzari de materiale + prestari	703,704,706	**300.358**	**254.400**	**65.200**	**51.500**	**68.500**	**69.200**
venituri din variatia stocurilor	711	**366.713**	**1.099.000**	**3.872.000**	**3.357.000**	**-680.000**	**-5.450.000**
venituri din productia imobilizata	722	**87.079**	**95.500**	**22.500**	**23.500**	**24.500**	**25.000**
b)Alte venituri din exploatare	758	**46.292**	**47.500**	**7.500**	**10.000**	**15.000**	**15.000**
2.VENITURI FINANCIARE		**220.091**	**166.060**	**42.800**	**34.580**	**38.680**	**50.000**
venituri din diferente de curs	765	161.725	115.300	24.500	25.600	32.600	32.600
venituri din dobanzi	766	50.001	40.760	15.800	6.480	3.580	14.900
venituri din sconturi	767	8.365	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.VENITURI EXCEPTIONALE		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II.CHELTUIELI TOTALE, din care		**45.036.937**	**47.436.980**	**10.622.842**	**8.817.679**	**13.799.605**	**14.196.854**
1.CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - total		**41.317.836**	**40.935.482**	**9.704.526**	**7.967.900**	**11.827.230**	**11.435.826**
din care:							
a)Cheltuieli materiale		**25.539.393**	**26.078.317**	**5.974.811**	**4.517.300**	**8.154.380**	**7.431.826**
cheltuieli cu mat.prime si mat.cons.	601,602	20.231.453	21.167.417	4.733.011	3.547.800	6.954.580	5.932.026
alte cheltuieli materiale	603,604,608	656.596	693.800	104.300	86.500	235.000	268.000
energie si apa	605	2.165.385	2.188.000	647.000	380.000	447.000	714.000
cheltuieli privind amortizarea	6811,6814	2.485.959	2.029.100	490.500	503.000	517.800	517.800
b)Cheltuieli cu personalul,din care:		**10.896.961**	**10.557.100**	**2.783.000**	**2.620.300**	**2.576.900**	**2.576.900**
salarii brute+concedii medicale	641,6458	7.946.658	7.635.000	1.998.000	1.911.000	1.863.000	1.863.000
viramente aferente salariilor	6451,6452,64	2.091.849	2.290.500	599.400	573.300	558.900	558.900
tichete de masa	642	858.454	631.600	185.600	136.000	155.000	155.000
c)Alte cheltuieli , din care:		**4.881.482**	**4.300.065**	**946.715**	**830.300**	**1.095.950**	**1.427.100**
cheltuieli privind prestatiile externe	restul	1.759.567	1.693.300	475.000	321.900	407.800	488.600
cheltuieli privind marfurile	607	1.895.889	1.288.550	150.650	184.500	358.400	595.000
cheltuieli privind impozite si taxe	635	498.467	508.000	127.000	127.000	127.000	127.000
cheltuieli privind deplasarile	625	131.863	157.615	32.965	35.800	43.650	45.200
alte cheltuieli de exploatare	658	572.463	230.600	55.600	55.600	53.600	65.800
cheltuieli reclama, publicitate, studii	623	23.233	422.000	105.500	105.500	105.500	105.500
2.CHELTUIELI FINANCIARE		**3.719.101**	**6.501.498**	**918.316**	**849.779**	**1.972.375**	**2.761.028**
cheltuieli cu diferentele de curs	665	1.135.640	106.700	24.500	15.800	31.200	35.200
cheltuieli cu dobanzile	666	1.193.303	1.128.020	281.500	280.420	283.500	282.600
cheltuieli cu sconturile	667	1.390.158	5.266.778	612.316	553.559	1.657.675	2.443.228
3.CHELTUIELI EXCEPTIONALE		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROFIT DIN EXPLOATARE		**494.564**	**8.060.818**	**320.206**	**1.095.159**	**2.326.968**	**4.318.485**
PROFIT FINANCIAR		**-3.499.010**	**-6.335.438**	**-875.516**	**-815.199**	**-1.933.695**	**-2.711.028**
III. REZULTAT BRUT - profit(pierdere)		**-3.004.446**	**1.725.380**	**-555.309**	**279.960**	**393.272**	**1.607.457**
EBITDA / CIFRA DE AFACERI		**1,63**	**10,22**	**3,54**	**18,75**	**8,07**	**11,38**

Director general, **Director economic,**