

UPRUC CTR S.A.  
Fagaras, str. Negoiu 1  
Jud. Brasov, Romania

Buget anual de venituri si cheltuieli 2019

Capitole bugetare	Iei												Total prognozat 2019
	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	
<b>Venturi operationale total, din care:</b>	<b>3.428.439</b>	<b>4.031.076</b>	<b>4.432.833</b>	<b>4.031.075</b>	<b>4.236.111</b>	<b>4.035.231</b>	<b>2.985.093</b>	<b>3.880.098</b>	<b>4.035.230</b>	<b>4.637.867</b>	<b>4.236.110</b>	<b>3.030.837</b>	<b>47.000.000</b>
<b>Cifra de afaceri:</b>	<b>3.417.439</b>	<b>4.020.076</b>	<b>4.421.833</b>	<b>4.020.075</b>	<b>4.225.111</b>	<b>4.024.231</b>	<b>2.974.093</b>	<b>3.869.098</b>	<b>4.024.230</b>	<b>4.626.867</b>	<b>4.225.110</b>	<b>3.019.837</b>	<b>46.868.000</b>
Venturi din productie vanduta	3.287.789	3.867.988	4.254.787	3.867.988	4.061.387	3.867.988	2.856.949	3.718.630	3.867.988	4.448.186	4.061.387	2.900.992	45.062.058
Venturi din vanzarea marfurilor	2.500	2.500	2.500	2.500	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656	6.655	6.655	6.655	63.244
Venturi din activitati diverse	100.259	117.951	129.747	117.951	123.849	117.951	87.121	113.397	117.951	135.644	123.849	88.464	1.374.134
Venturi din vanzarea produselor reziduale	26.891	31.636	34.800	31.636	33.218	31.636	23.367	30.415	31.636	36.382	33.218	23.727	368.564
Alte venituri din exploatare	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000
Variata stocurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Costuri operationale total, din care:</b>	<b>3.204.784</b>	<b>3.752.755</b>	<b>4.118.069</b>	<b>3.752.755</b>	<b>3.937.551</b>	<b>3.754.893</b>	<b>2.800.013</b>	<b>3.613.832</b>	<b>3.754.893</b>	<b>4.302.864</b>	<b>3.937.550</b>	<b>2.841.609</b>	<b>43.771.567</b>
Materii prime si materiale auxiliare	1.347.994	1.585.875	1.744.462	1.585.875	1.665.169	1.585.875	1.171.349	1.524.638	1.585.875	1.823.756	1.665.169	1.189.407	18.475.444
Alte materiale consumabile	130.041	152.972	168.260	152.972	160.774	153.130	113.170	147.227	153.130	176.062	160.774	114.911	1.783.426
Piese de schimb	49.946	58.754	64.626	58.754	61.750	58.815	43.467	56.547	58.815	67.622	61.750	44.135	684.981
Combustibili	19.716	23.193	25.510	23.193	24.376	23.217	17.158	22.322	23.217	26.693	24.376	17.422	270.391
Obiecte de inventar	29.798	35.053	38.556	35.053	36.841	35.089	25.933	33.737	35.089	40.344	36.841	26.331	408.666
Diverse materiale nestocate	4.644	5.463	6.009	5.463	5.742	5.469	4.041	5.258	5.469	6.287	5.742	4.104	63.689
Utilitati (energie electrica, apa, gaz, salubr.)	201.116	236.581	260.225	236.581	248.648	236.826	175.025	227.696	236.826	272.291	248.648	177.717	2.758.182
Ambalaje	9.608	11.302	12.432	11.302	11.879	11.314	8.362	10.878	11.314	13.008	11.879	8.490	131.769
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	7.482	8.802	9.681	8.802	9.250	8.811	6.511	8.471	8.811	10.130	9.250	6.612	102.613
Chiri, redevente	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	192.000
Asigurari	7.465	8.781	9.659	8.781	9.229	8.790	6.496	8.451	8.790	10.106	9.229	6.596	102.374
Cheltuieli cu studii si cercetari	4.344	5.110	5.621	5.110	5.371	5.116	3.781	4.918	5.116	5.882	5.371	3.839	59.579
Salarii si costuri asimilate	1.025.232	1.206.023	1.326.550	1.206.023	1.267.533	1.207.269	892.228	1.160.729	1.207.269	1.388.060	1.267.533	905.951	14.060.400
Cheltuieli reclama si publicitate	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Protocol	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Transport, din care:	65.715	75.717	82.384	75.717	79.120	75.786	58.358	73.211	75.786	85.787	79.119	59.117	885.817
transport de marfuri	43.723	51.433	56.573	51.433	54.056	51.486	38.051	49.501	51.486	59.196	54.056	38.636	599.629
transport de materiale	12.993	15.284	16.811	15.284	16.063	15.300	11.307	14.710	15.300	17.591	16.063	11.481	178.187
transport personal	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
Costuri cu deplasari, delegatii	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000
Cheltuieli cu telecomunicatiile, curierat	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	117.960
Prestari servicii terti	212.352	249.799	274.763	249.799	262.540	250.057	184.804	240.418	250.057	287.504	262.539	187.646	2.912.279
Comisioane bancare	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Alte costuri operationale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
<b>Profit operational EBITDA</b>	<b>223.655</b>	<b>278.321</b>	<b>314.764</b>	<b>278.321</b>	<b>298.560</b>	<b>280.338</b>	<b>185.079</b>	<b>266.266</b>	<b>280.338</b>	<b>335.003</b>	<b>298.559</b>	<b>189.228</b>	<b>3.228.432</b>

Amortizari	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	1.165.200
Deprecieri:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
provizioane constituite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
provizioane reulate la venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBIT	126.555	181.221	217.664	181.221	201.460	183.238	87.979	169.166	183.238	237.903	201.459	92.128	2.063.232						
Venturi financiare																			
Cheltuieli financiare																			
Profit brut (EBT)	126.555	181.221	217.664	181.221	201.460	183.238	87.979	169.166	183.238	237.903	201.459	92.128	2.063.232						
Impozit pe profit	0	0	84.070	0	0	90.547	0	0	70.461	0	0	85.039	330.117						
Profit net	126.555	181.221	133.594	181.221	201.460	92.691	87.979	169.166	112.776	237.903	201.459	7.090	1.733.115						
Profit cumulat	126.555	307.776	441.369	622.590	824.050	916.741	1.004.720	1.173.886	1.286.663	1.524.566	1.726.025	1.733.115							


  

  
