

SC UPRUC CTR SA
Plan de Afaceri
2016

RON

	Realizat		Plan				TOTAL 2016
	12/31/2015	Trim I 2016	Trim II 2016	Trim III 2016	Trim IV 2016	2016	
CIFRA DE AFACERI							
Venituri din productia vanduta (701, 702, 703, 708)	39.534.455	10.098.000	10.149.000	11.220.000	10.710.000	42.177.000	
din care in grup	21.989					0	
Venituri din vanzarea marfurilor (707) din care in grup						0	
Venituri din Servicii (704, 705, 706) din care chiri grup	266.870	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	
din care alte servicii grup	909.685	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000	
Varietia stocurilor							
ALTE VENITURI (vanzari active, financiare, etc)							
din care dobanzi impozitat grup							
din care vanzari participatii, active catre grup							
COSTURILE ACTIVITATII DE BAZA	30.933.305	8.169.200	8.264.400	8.939.680	8.766.170	34.126.450	
COSTURI FIXE	7.813.317	1.876.300	1.943.250	2.105.980	2.106.970	8.032.450	
Personal - costuri fixe ale personalului productiv	4.919.966	1.162.800	1.197.700	1.326.000	1.339.000	5.025.500	
-contributiile aferente	1.036.784	267.000	275.500	304.980	307.970	1.155.450	
Amortizate utilaje, cladiri direct productive	906.925	226.500	230.000	235.000	240.000	931.500	
Chiri utilaje, cladiri	151.950	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	
Altele	797.692	180.000	200.000	200.000	180.000	760.000	
Costuri fixe din care in grup	23.139.988	6.292.900	6.321.200	6.839.700	6.649.200	26.094.000	
Costuri Variabile:	15.582.479	4.168.000	4.179.000	4.620.000	4.410.000	17.367.000	
Materii prime si materiale, marfuri	1.613.312	404.000	414.000	425.000	436.000	1.679.000	
Personal - salarii indirecti	344.431	92.900	95.200	97.700	100.200	386.000	
-contributiile aferente							
Energie, combustibili si alte consumuri similare	2.474.371	750.000	700.000	700.000	700.000	780.000	2.930.000
Cheltuieli intretinerea si repararea utilajelor, mijloacelor de transport	178.169	40.000	45.000	60.000	35.000	180.000	
Cheltuieli cu dobanzi (credite capital de lucru)						0	
Chelt. de transport materii prime, materiale	221.486	98.000	98.000	98.000	98.000	392.000	
Chelt. de transport marfuri	934.173	230.000	240.000	280.000	230.000	960.000	
Chelt. de transport marfuri	1.771.567	520.000	550.000	570.000	560.000	2.200.000	
Altele							
Costuri variabile din care in grup	8.356.269	1.953.800	1.909.600	2.308.320	1.978.630	8.150.550	
REZULTAT OPERATIONAL	14.984	3.000	3.000	4.000	5.000	15.000	
Cheltuieli cu Destafacerea	14.984	3.000	3.000	4.000	5.000	15.000	
Cheltuieli cu transportul, ambalare, manipulare							
Cheltuieli cu publicitatea si reclama comerciala	14.984	3.000	3.000	4.000	5.000	15.000	
Alte costuri de desfacere							
Costuri de desfacere din care in grup	6.590.313	1.414.000	1.409.000	1.602.000	1.442.500	5.867.500	
Costuri generale de Administratie	4.122.324	865.000	887.000	911.000	935.000	3.598.000	
Personal general de administratie (inclusiv personalul de servicii si paza)	886.444	198.000	204.009	209.000	215.000	826.000	
-contributiile aferente	104.256	30.000	31.000	31.000	31.500	123.500	
Amortizare, chiri, reparatii mijloace fixe de interes general de administratie						0	
Energie, combustibili si alte consumuri similare (apa, canal, salubritate)	54.372	20.000	5.000	30.000	5.000	60.000	
Cheltuieli pentru cercetari, studii, proiecte, inventii privind activitatea firmei, cu protectia muncii	93.687	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
Cheltuieli cu majorari si penalitati						0	
Cheltuieli cu dobanzile aferente creditelor pe termen lung	121.725	35.000	25.000	40.000	25.000	125.000	
Cheltuieli cu deplasari, delatarii, transferari	35.652	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000	
Cheltuieli cu comisiioanele, onorariile, serviciile bancare	185.268	45.000	46.000	50.000	45.000	186.000	
Cheltuieli cu asigurariile, postale, de telecomunicatii	330.115	55.000	45.000	65.000	45.000	210.000	
Cheltuieli privind activile cedate						0	
Costul subactivitatii	666.570	150.000	150.000	250.000	125.000	675.000	
Alte costuri generale de administratie	2.660.557	686.800	647.800	852.320	681.330	2.868.050	
Costuri administrative din care in grup	1.595.000	1.105.557	847.800	852.320	681.330	1.583.802	
PROFIT BRUT	1.105.557	1.898.800	1.898.800	2.318.000	2.318.000	1.284.148	
PROVIZIONE	2.79%					3.04%	
TOTAL PROFIT BRUT							



