

SC UPRUC CTR SA
Plan de Afacari
2014

RON

	Realizat	Plan				Jan - Dec 2014
	31.12.2013	Trim I 2014	Trim II 2014	Trim III 2014	Trim IV 2014	
CIFRA DE AFACERI	34.464.671	8.644.000	9.285.000	9.311.000	8.760.000	36.000.000
Venituri din productia vanduta (701,702,703,708)	34.464.671	8.644.000	9.285.000	9.311.000	8.760.000	36.000.000
din care in grup	76.249					
Venituri din vanzarea marfurilor (707)	9.549					0
din care in grup						
Venituri din Servicii (704, 705, 706)						0
din care chiri grup						
din care alte servicii grup						
Variatia stocurilor	56.256	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
ALTE VENITURI (vanzari active, financiare, etc)	1.075.417	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
din care dobanzi imprumut grup						
din care vanzari participati active catre grup						
COSTURILE ACTIVITATII DE PAZA	5.316.526	1.075.000	1.106.750	1.118.300	1.135.400	4.435.450
Costuri fixe	5.316.526	1.075.000	1.106.750	1.118.300	1.135.400	4.435.450
Personal - costuri fixe ale personalului productiv	5.316.526	1.075.000	1.106.750	1.118.300	1.135.400	4.435.450
-contributii aferente	1.395.367	311.800	321.000	324.400	329.300	1.286.500
Amortizare utilaje, cladiri direct productive	511.059	129.000	130.000	132.000	135.000	526.000
Chirii utilaje, cladiri	107.050	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Altele	492.298	110.000	140.000	150.000	100.000	500.000
Costuri fixe din care in grup						
Costuri variabile	1.112.211	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4.435.450
Materii prime si materiale, marfuri	13.962.289	3.457.600	3.714.000	3.724.400	3.504.000	14.400.000
Personal - salarii indirecti		275.000	283.250	291.700	294.600	1.144.550
-contributii aferente		79.700	82.100	84.500	85.400	331.700
Energie, combustibil si alte consumuri similare	2.394.921	610.000	590.000	590.000	650.000	2.440.000
Cheltuieli intretinerea si repararea utilajelor, mijloacelor de transport	134.413	30.000	35.000	35.000	30.000	130.000
Cheltuieli cu dobanzi (credite capital de lucru)	144.605					0
Chelt. de transport materii prime, materiale		208.000	230.000	220.000	210.000	866.000
Chelt. de transport marfuri	710.464	36.000	38.000	38.000	36.000	148.000
Altele	2.072.589	480.000	520.000	520.000	430.000	1.950.000
Costuri variabile din care in grup						
REZULTAT OPERATIONAL	28.842.515	6.569.000	8.178.250	8.192.700	7.624.600	31.564.550
Cheltuieli cu Desfacerea	17.673	1.000	1.000	1.000	5.000	8.000
Cheltuieli cu transportul, ambalare, manipulare						
Cheltuieli cu publicitatea si reclama comerciala	17.673	1.000	1.000	1.000	5.000	8.000
Alte costuri de desfacere						
Costuri desfacere din care in grup						
Costuri generale de administratie	1.059.646	90.000	105.000	120.000	90.000	405.000
Personal general de administratie (inclusiv personalul de servise si paza)	3.021.520	670.000	695.000	695.000	710.000	2.770.000
-contributii aferente	760.734	194.000	201.000	201.000	205.000	801.000
Amortizare, chirii, reparatii mijloace fixe de interes general de administratie	104.256	26.000	26.200	26.400	26.500	105.100
Energie, combustibil si alte consumuri similare (apa, canal, salubritate)						0
Cheltuieli pentru cercetari, studii, proiecte, inventii privind activitatea firmei, cu protectia muncii	7.814	5.000		5.000		10.000
Cheltuieli cu majorari si penalitati	104.998	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Cheltuieli cu dobanzile aferente creditelor pe termen lung	0	18.100	16.900	15.200	13.900	64.100
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	130.705	20.000	28.000	28.000	20.000	96.000
Cheltuieli cu comisiioanele, onorariile, serviciile bancare	65.702	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Cheltuieli cu asigurari, postale, de telecomunicatii	166.729	45.000	46.000	46.000	42.000	179.000
Cheltuieli de protocol, sponsorizari	201.967	25.000	25.000	30.000	25.000	105.000
Cheltuieli privind activele cedate						0
Costul subactivitatii						0
Alte costuri generale de administratie	1.059.646	90.000	105.000	120.000	90.000	405.000
Costuri administrative din care in grup						
PROFIT BRUT	17.762.869	5.569.000	7.073.250	7.071.700	2.624.600	23.559.550
Impozit pe profit	429.868	132.768	164.928	159.216	122.064	578.976
AMORTIZARI calculate, PROVIZIOANE constituite						
PROVIZIOANE anulate						
Numar salariati						

