

**SC UPRUC CTR SA**  
**Plan de Afaceri**  
**2015**

RON

	Realizat	Plan				Jan - Dec 2015
	31.12.2014	Trim I 2015	Trim II 2015	Trim III 2015	Trim IV 2015	
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>39.876.762</b>	<b>9.900.000</b>	<b>9.950.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>41.350.000</b>
Venturi din productia vanduta (701,702,703,706)	39.220.994	9.900.000	9.950.000	11.000.000	10.500.000	41.350.000
Venturi din vanzarea marfurilor (707)	455.758					0
Venturi din Servicii (704, 705, 706)						0
Variatia stocurilor	174.079	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
ALTE VENITURI (vanzari active, financiare, etc)	901.521	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
<b>Costuri</b>	<b>31.186.399</b>	<b>7.770.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>8.798.700</b>	<b>8.208.300</b>	<b>33.488.000</b>
Personal - costuri fixe ale personalului productiv	4.463.449	1.140.000	1.174.200	1.300.000	1.300.000	4.914.200
-contributii aferente	1.091.890	285.000	293.500	325.000	325.000	1.228.500
Amortizare utilaje, cladiri direct productive	749.300	200.000	203.000	205.000	205.500	813.500
Chirii utilaje, cladiri	64.211	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Altele	781.695	140.000	160.000	190.000	180.000	670.000
<b>Costuri fixe din SERE IT grup</b>	<b>24.126.300</b>	<b>6.285.000</b>	<b>6.287.700</b>	<b>6.711.700</b>	<b>6.478.500</b>	<b>26.733.700</b>
Materii prime si materiale, marfuri	16.749.195	4.158.000	4.179.000	4.620.000	4.410.000	17.367.000
Personal - salarii indirecti	1.401.510	354.000	364.000	375.000	386.000	1.479.000
-contributii aferente	356.296	88.500	91.000	93.700	96.500	369.700
Energie, combustibili si alte consumuri similare	2.527.525	750.000	700.000	700.000	780.000	2.930.000
Cheltuieli intretinerea si repararea utilajelor, mijloacelor de transport	131.701	30.000	35.000	35.000	30.000	130.000
Cheltuieli cu dobanzi (credite capital de lucru)						0
Chelt. de transport materii prime, materiale	810.564	206.000	230.000	220.000	210.000	866.000
Chelt. de transport marfuri		98.000	98.000	98.000	98.000	392.000
Altele	2.148.469	520.000	550.000	570.000	560.000	2.200.000
<b>COSTURI</b>	<b>6.670.300</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.872.300</b>	<b>2.268.700</b>	<b>1.919.000</b>	<b>7.990.100</b>
Cheltuieli cu Desfacerea	14.241	1.000	1.000	1.000	5.000	8.000
Cheltuieli cu transportul, ambalare, manipulare						
Cheltuieli cu publicitatea si reclama comerciala	14.241	1.000	1.000	1.000	5.000	8.000
Alte costuri de desfacere						
<b>Costuri Generale de Administratie</b>	<b>6.800.321</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.263.200</b>	<b>4.977.400</b>
Personal general de administratie (Inclusiv personalul de servise si paza)	3.148.374	750.000	772.000	795.000	819.000	3.136.000
-contributii aferente	755.454	187.500	193.000	198.700	204.700	783.900
Amortizare, chirii, reparatii mijloace fixe de interes general de administratie	1.691.614	30.000	31.000	31.000	31.500	123.500
Energie, combustibili si alte consumuri similare (apa, canal, salubritate)						0
Cheltuieli pentru cercetari, studii, proiecte, Inventii privind activitatea firmei, cu protectia muncii	5.060	5.000		5.000		10.000
Cheltuieli cu majorari si penalitati	87.120	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Cheltuieli cu dobanziile aferente creditelor pe termen lung	21.120					0
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	103.812	20.000	28.000	28.000	20.000	96.000
Cheltuieli cu comisiunile, onorariile, serviciile bancare	46.273	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
Cheltuieli cu asigurarile, postale, de telecomunicatii	208.794	45.000	46.000	46.000	42.000	179.000
Cheltuieli de protocol, sponsorizari	286.611	25.000	25.000	30.000	25.000	105.000
Cheltuieli privind activele cedate						0
Costul subactivitatii						0
Alte costuri generale de administratie	478.689	105.000	120.000	130.000	125.000	480.000
<b>Costuri Generale de Administratie</b>	<b>2.127.346</b>	<b>340.000</b>	<b>363.000</b>	<b>387.700</b>	<b>370.500</b>	<b>1.404.700</b>

