

**Tender Group  
SC UPRUC CTR SA  
Plan de Afaceri  
2013**

	RON					
	Realizat	Plan				
	31.12.2012	Trim I 2013	Trim II 2013	Trim III 2013	Trim IV 2013	Jan - Dec 2013
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>29.900.000</b>	<b>7.421.000</b>	<b>7.934.000</b>	<b>8.317.000</b>	<b>7.678.000</b>	<b>31.350.000</b>
Venituri din productia vanduta (701,702,703,708)	29.900.000	7.421.000	7.934.000	8.317.000	7.678.000	31.350.000
din care in grup						
Venituri din vanzarea marfurilor (707)						0
din care in grup						0
Venituri din Servicii (704, 705, 706)						
din care chirii grup						
din care alte servicii grup						
Variatia stocurilor	25.000	25.000	25.000	30.000	20.000	100.000
ALTE VENITURI (vanzari active, financiare, etc)	451.138	217.500	62.500	62.500	62.500	405.000
din care dobanzi imprumut grup						
din care vanzari participatii, active catre grup						
<b>COSTURILE ACTIVITATII DE BAZA</b>	<b>23.321.927</b>	<b>5.737.500</b>	<b>6.128.900</b>	<b>6.375.500</b>	<b>6.132.500</b>	<b>24.374.400</b>
Cost Fix	6.358.401	1.537.500	1.648.900	1.730.500	1.767.500	6.684.400
Personal - costuri fixe ale personalului productiv	4.364.398	1.060.000	1.120.000	1.163.000	1.200.000	4.543.000
-contributii aferente	1.131.829	286.000	302.400	314.000	324.000	1.226.400
Amortizare utilaje, cladiri direct productive	399.490	108.000	108.000	115.000	120.000	451.000
Chirii utilaje, cladiri	13.745	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Altele	448.939	80.000	115.000	135.000	120.000	450.000
Costuri fixe din care in grup						
<b>Cost Variabil</b>	<b>16.963.526</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.480.000</b>	<b>4.645.000</b>	<b>4.365.000</b>	<b>17.690.000</b>
Materii prime si materiale, marfuri	12.582.204	3.100.000	3.380.000	3.500.000	3.200.000	13.180.000
Personal - salariile in acord ale personalului din productie						0
-contributii aferente						0
Energie, combustibil si alte consumuri similare	1.801.884	510.000	430.000	430.000	520.000	1.890.000
Cheltuieli intretinerea si repararea utilajelor, mijloacelor de transport	127.578	30.000	30.000	35.000	35.000	130.000
Cheltuieli cu dobanzi (credite capital de lucru)						0
Chelt. de transport materii prime, materiale, deplasari personal direct productiv	799.305	180.000	220.000	220.000	200.000	820.000
Altele	1.652.555	380.000	420.000	460.000	410.000	1.670.000
Costuri variabile din care in grup						
<b>REZULTAT OPERATIONAL</b>	<b>6.603.073</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.830.100</b>	<b>1.971.500</b>	<b>1.565.500</b>	<b>7.075.600</b>
<b>Cheltuieli cu Desfacerea</b>	<b>18.713</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
Cheltuieli cu transportul, ambalare, manipulare						
Cheltuieli cu publicitatea si reclama comerciala	18.713	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Alte costuri de desfacere						
Costuri desfacere din care in grup						
<b>Costuri generale de Administratie</b>	<b>4.059.566</b>	<b>1.129.500</b>	<b>1.041.100</b>	<b>1.082.200</b>	<b>1.012.200</b>	<b>4.265.000</b>
Personal general de administratie (inclusiv personalul de servie si paza)	2.346.611	580.000	609.000	627.000	627.000	2.443.000
-contributiile aferente	592.531	150.800	160.400	162.500	162.500	636.200
Amortizare, chirii, reparatii mijloace fixe de interes general de administratie	94.256	179.000	24.000	25.000	25.000	253.000
Energie, combustibil si alte consumuri similare (apa, canal, salubritate)						0
Cheltuieli pentru cercetari, studii, proiecte, inventii privind activitatea firmei, cu protectia muncii	4.760		5.000	5.000		10.000
Cheltuieli cu majorari si penalitati	258.529	8.700	8.700	8.700	8.700	34.800
Cheltuieli cu dobanzile aferente creditelor pe termen lung	19.000	36.000	18.000	18.000	10.000	82.000
Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	90.067	20.000	25.000	25.000	20.000	90.000
Cheltuieli cu comisioanele, onorariile, serviciile bancare	59.473	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Cheltuieli cu asigurările, postale, de telecomunicatii	145.942	45.000	46.000	46.000	45.000	182.000
Cheltuieli de protocol, sponsorizari	89.236	25.000	25.000	25.000	29.000	104.000
Cheltuieli privind activele cedate	0					0
Costul subactivitatii						0
Alte costuri generale de administratie	359.161	70.000	105.000	125.000	70.000	370.000
Costuri administrative din care in grup						
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>2.975.932</b>	<b>791.500</b>	<b>846.500</b>	<b>946.800</b>	<b>610.800</b>	<b>3.195.600</b>
Impozit pe profit						0
AMORTIZARI calculate, PROVIZIOANE constituite		155.000				155.000
PROVIZIOANE anulate		155.000				155.000
Venituri in cadrul grupului	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli in cadrul grupului	0	0	0	0	0	0
Venituri in afara grupului	30.376.138	7.663.500	8.021.500	8.409.500	7.760.500	31.855.000
Numar salariati						

