

SC ARMATURA SA

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016

| | | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Cumulat 2016 |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05) | 1 | 5,076,865 | 5,695,978 | 6,132,801 | 5,124,449 | 22,030,094 |
| Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708) | 2 | 4,310,343 | 5,108,705 | 5,853,137 | 4,882,759 | 20,154,943 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 3 | 766,523 | 587,273 | 279,664 | 241,691 | 1,875,150 |
| Reduceri comerciale acordate(ct.709) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variația stocurilor (ct. 711) și a producției în curs de execuție | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sold C | 7 | 159,000 | 25,890 | | | 0 |
| Sold D | 8 | | 0 | 178,457 | 85,000 | 78,567 |
| Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din exploatare (ct. 7419+758) | 10 | 10,474 | 16,331 | 10,188 | 12,388 | 49,381 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10) | 11 | 5,246,339 | 5,738,200 | 5,964,532 | 5,051,838 | 22,000,908 |
| a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412) | 12 | 1,476,123 | 1,889,147 | 2,113,265 | 1,819,576 | 7,298,111 |
| Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608) | 13 | 90,759 | 89,069 | 83,185 | 92,363 | 355,376 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energia și cu apa) (ct. 605-7413) | 14 | 1,140,215 | 965,303 | 929,504 | 1,017,420 | 4,052,442 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) | 15 | 594,300 | 471,738 | 211,938 | 222,416 | 1,500,392 |
| Reduceri comerciale primite (ct.609) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care: | 17 | 1,451,866 | 1,624,501 | 1,693,124 | 1,475,927 | 6,245,418 |
| a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644-7414) | 18 | 1,153,083 | 1,302,098 | 1,355,037 | 1,173,143 | 4,983,361 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415) | 19 | 298,784 | 322,403 | 338,087 | 302,784 | 1,262,057 |
| Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21-22) | 20 | 217,251 | 217,251 | 217,251 | 217,251 | 869,004 |
| a) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817) | 21 | 217,251 | 217,251 | 217,251 | 217,251 | 869,004 |
| b) Venituri (ct. 7813+7816) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25) | 23 | 0 | 0 | | | 0 |
| a) Cheltuieli (ct. 654+6814) | 24 | 0 | 0 | | | 0 |
| b) Venituri (ct. 754+7814) | 25 | 0 | 0 | | | 0 |
| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 34) | 26 | 374,286 | 376,361 | 464,472 | 412,284 | 1,627,403 |
| 1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 27 | 315,850 | 318,588 | 404,578 | 352,785 | 1,391,801 |
| 2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (635) | 28 | 32,598 | 32,850 | 33,457 | 32,060 | 130,965 |
| 3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător(ct.652) | 29 | 493 | 402 | 623 | 587 | 2,106 |
| 4.Cheltuieli legate de activele imobilizate detinute în vederea vânzării(ct.653) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale(ct.655) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Cheltuieli privind investițiile imobiliare(ct.656) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare(ct.6587) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 8. Alte cheltuieli(ct. 6581+6582+6583+6585+6588) | 34 | 25,345 | 24,521 | 25,814 | 26,852 | 102,532 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 36-37) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct. 6812) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct. 7812) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15-16+17+20+23+26+35) | 38 | 5,344,800 | 5,633,371 | 5,712,739 | 5,257,236 | 21,948,146 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | 39 | | | | | 0 |
| - Profit (rd. 11-38) | 40 | 0 | 104,829 | 251,792 | 0 | 52,761 |
| - Pierdere (rd. 38-11) | 41 | 98,462 | 0 | 0 | 205,398 | 0 |
| Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare(ct.762+763) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri di diferente de curs valutar(ct.765) | 45 | 494,302 | 5,786 | 466,117 | 6,197 | 972,402 |
| Venituri din dobânzi (ct. 766) | 46 | 30 | 17 | 33 | 6 | 86 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768) | 48 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 42+44+45+46+48) | 49 | 494,332 | 5,823 | 466,149 | 6,203 | 972,507 |
| Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 51-52) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct. 686) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct. 786) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418) | 53 | 103,437 | 113,352 | 112,755 | 113,162 | 442,706 |
| - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) | 55 | 6,436 | 57,845 | 128,796 | 224,850 | 417,927 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 50+53+55) | 56 | 109,873 | 171,197 | 241,551 | 338,012 | 860,633 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): | 57 | | | | | |
| - Profit (rd. 49-56) | 58 | 384,459 | 0 | 224,599 | 0 | 111,874 |
| - Pierdere (rd.56-49) | 59 | 0 | 165,374 | 0 | 331,809 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 11+49) | 60 | 5,740,671 | 5,744,023 | 6,430,681 | 5,058,040 | 22,973,415 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 38+56) | 61 | 5,454,673 | 5,804,568 | 5,954,290 | 5,595,248 | 22,808,779 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: | 62 | | | | | |
| - Profit (rd. 60-61) | 63 | 285,997 | 0 | 476,391 | 0 | 164,636 |
| - Pierdere (rd. 60-61) | 64 | 0 | 60,545 | 0 | 537,208 | 0 |
| Impozit pe profit curent (ct. 691) | 65 | | | | | |
| Impozit pe profit amanat (ct. 692) | 66 | | | | | |
| Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.792) | 67 | | | | | |
| Alte impozite ne reprezentante la elementele de mai sus (ct. 698) | 68 | | | | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | 69 | | | | | |
| - Profit (rd.63-65-66-67-68) | 70 | 285,997 | 0 | 476,391 | 0 | 164,636 |
| - Pierdere (rd.63+65+66-67+68) | 71 | 0 | 60,545 | 0 | 537,208 | 0 |