

S.C. ALTUR S.A.

CUI 1520249

## BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE PE ANUL 2012

- ron-

INDICATORI	Nr. Rd	2011 Preliminat	Prevederi BVC 2012	Din care :			
				Trim I	Trim II	Trim.III	Trim IV
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>I. VENITURI TOTALE, din care:</b> (rd.02+rd.05+rd.06)	01	156.018.400	145.802.375	34.651.468	37.021.194	37.726.313	36.403.400
<b>1. Venituri din exploatare, din care</b>	02	141.288.805	144.751.700	34.610.793	36.410.694	37.450.363	36.279.850
a) Venituri din activitatea de baza	03	141.250.360	144.711.525	34.600.750	36.400.650	37.440.320	36.269.805
b) Venituri din alte activități(vanzari magazin)	04	38.445	40.175	10.043	10.044	10.043	10.045
<b>2. Venituri financiare</b>	05	14.729.595	1.050.675	40.675	610.500	275.950	123.550
<b>3. Venituri exceptionale</b>	06	-	-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b> (rd.08+rd.25+rd.26)	07	155.518.318	143.810.496	34.542.718	36.081.014	37.034.213	36.152.551
<b>1. Cheltuieli pentru exploatare total,</b> <b>din care:</b>	08	136.894.062	139.960.096	33.580.118	35.118.419	36.071.613	35.189.951
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	09	85.672.241	87.631.600	20.760.780	22.115.619	22.863.548	21.891.653
b) Cheltuieli cu marfurile	10	35.314	36.420	9.105	9.105	9.105	9.105
c) Cheltuieli privind energia si gaz metan	11	7.292.594	8.691.496	2.300.500	2.075.550	2.014.696	2.300.750
d) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	25.946.253	25.310.780	6.049.966	6.364.590	6.546.323	6.349.901
- salarii brute, colabozatori, tichete de masa	13	20.667.856	20.161.660	4.819.186	5.067.777	5.214.540	5.058.157
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	14	5.278.397	5.149.120	1.230.780	1.294.813	1.331.783	1.291.744

1	2	3	4	5	6	7	8
e) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	15	3.897.009	4.275.600	1.020.000	1.050.000	1.102.500	1.103.100
f) Alte cheltuieli din exploatare, din care :	16	14.150.651	14.014.200	3.439.767	3.503.550	3.535.441	3.535.442
- cheltuieli privind prestatiile externe	17	12.045.049	12.100.400	3.025.100	3.025.100	3.025.100	3.025.100
- cheltuieli cu alte impozite,taxe,varsaminte	18	638.118	638.150	159.537	159.538	159.537	159.538
- alte cheltuieli (ct. 658)	19	1.467.484	1.275.650	255.130	318.912	350.804	350.804
2. Cheltuieli financiare	20	18.624.256	3.850.400	962.600	962.600	962.600	962.600
3. Cheltuieli exceptionale	21	-	-	-	-	-	-
III. REZULTAT BRUT profit (pierdere),din care:(rd.01-rd07)	22	500.082	1.991.879	108.750	940.180	692.100	250.849
Profit (pierdere) din exploatare	23	4.394.743	4.791.604	1.030.675	1.292.280	1.378.750	1.089.899
Profit (pierdere) din activ. financiara	24	(3.894.661)	(2.799.725)	(921.925)	(352.100)	(686.650)	(839.050)
IV. FOND DE REZERVA	25	-	-	-	-	-	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	26	378.405	473.412	-	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	27	121.677	318.701	17.400	150.429	110.736	40.136
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	28	-	1.199.766	-	-	-	-
1.Fondul de participare a salariatilor la profit.	29	-	-	-	-	-	-
2. Surse proprii de finantare	30	-	-	-	-	-	-
3. Alte repartizari prevazute de lege , din care:	31	-	-	-	-	-	-
- dividende cuvenite actionari	32	-	-	-	-	-	-
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	33	8.689.609	15.582.600	5.312.000	2.607.000	5.107.500	2.556.100
I.Surse proprii (amortizare)	34	3.897.009	4.275.600	1.020.000	1.050.000	1.102.500	1.103.100



2. Credite bancare:	35	2.062.600	8.297.000	4.292.000	-	4.005.000	-
- intern	36	2.062.600	8.297.000	4.292.000	-	4.005.000	-
- extern	37	-	-	-	-	-	-
3. Alte surse	38	2.730.000	3.010.000	-	1.557.000	-	1.453.000
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,</b> din care:	39	8.689.609	15.582.600	2.913.859	2.229.751	1.230.010	9.208.980
1. Investiții inclusiv investiții in curs la finele anului	40	7.804.372	14.862.558	2.733.848	2.049.740	1.050.000	9.028.970
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, inclusiv rate leasing:	41	885.237	720.042	180.011	180.011	180.010	180.010
- interne	42	885.237	720.042	180.011	180.011	180.010	180.010
- externe	43	-	-	-	-	-	-
<b>X. REZERVE, din care:</b>	44	-	-	-	-	-	-
1. Rezerve legale	45	-	-	-	-	-	-
2. Rezerve statutare	46	-	-	-	-	-	-
3. Alte rezerve	47	-	-	-	-	-	-
<b>XI. CIFRA DE AFACERI</b>	48	133.908.870	136.900.600	32.706.450	34.589.500	35.390.250	34.214.400

\* NOTĂ: La cap. cheltuieli financiare și venituri financiare = Nu sunt cuprinse efectele tranzacționării pe piața de capital

**DIRECTOR GENERAL EXECUTIV**

Ing. Nițu Rizea Gheorghe



*(Handwritten signature)*

**DIRECTOR ECONOMIC**

Ec. Cîrstea Marin

*(Handwritten signature)*