

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE pentru anul 2010

-lei-

INDICATORI	Nr. rd.	PREVIZIUNE 2009	PREVIZIUNE 2010	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I.VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.06)	01	154,100,000	155,300,000	32,450,000	41,225,000	37,225,000	44,400,000
1.Venituri din exploatare,din care:	02	152,100,000	152,800,000	31,825,000	40,600,000	36,600,000	43,775,000
a)Cifra de afaceri	03	150,000,000	150,000,000	30,500,000	40,000,000	36,000,000	43,500,000
b)Venituri din productia stocata si imobilizata	04	1,800,000	2,500,000	1,250,000	525,000	525,000	200,000
c)Venituri din alte activitati	05	300,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
2.Venituri financiare	06	2,000,000	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000
II.CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.08+rd.28)	07	144,588,227	143,966,700	30,650,810	38,152,670	34,655,147	40,508,073
1.Cheletuiei pentru exploatare - total,d.c:	08	142,618,227	141,966,700	30,250,810	37,652,670	34,055,147	40,008,073
a)Cheltuieli materiale	09	57,500,000	59,000,000	11,000,000	16,000,000	14,250,000	17,750,000
b)Cheltuieli privind energia si apa	10	5,500,000	6,000,000	2,500,000	1,000,000	800,000	1,700,000
c)Cheltuieli cu personalul,din care:	11	52,037,085	52,596,700	12,075,810	13,552,670	12,790,147	14,178,073
-salarii brute	12	36,616,456	36,342,880	8,445,680	9,345,600	8,945,600	9,606,000
-contributie la asigurarile sociale de stat	13	6,774,044	7,922,748	1,841,158	2,037,341	1,950,141	2,094,108
-ajutor de somaj	14	183,082	181,714	42,228	46,728	44,728	48,030
-contributia la asigurarile sociale de sanatate	15	1,904,056	1,889,830	439,175	485,971	465,171	499,512
-Tichete de masa, tichete cadou	16	3,240,275	2,741,700	757,575	757,575	505,050	721,500
-alte cheltuieli cu personalul (inclusiv cheltuielile cu forta de munca temporara)	17	3,319,172	3,517,828	549,993	879,455	879,457	1,208,923
d)Cheltuieli de exploatare privind amortizari si provizioane, din care:	18	8,000,000	7,180,000	1,545,000	2,045,000	1,545,000	2,045,000
- amortizare	19	7,000,000	6,180,000	1,545,000	1,545,000	1,545,000	1,545,000
-ajustari privind cheltuielile cu provizioane	20	1,000,000	1,000,000	-	500,000	-	500,000
e)Cheltuieli de protocol	21	150,000	150,000	25,000	40,000	45,000	40,000
f)Cheltuieli de reclama si publicitate	22	200,000	100,000	5,000	25,000	25,000	45,000
g)Cheltuieli cu sponsorizarea	23	350,000	340,000	40,000	100,000	100,000	100,000
h)Alte cheltuieli,-total, din care:	24	18,881,142	16,600,000	3,060,000	4,890,000	4,500,000	4,150,000
- chelt. cu intretinere si reparatii	25	5,250,000	2,000,000	400,000	500,000	600,000	500,000
- cheltuieli de transport, deplasari, detasari	26	4,410,000	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
- cheltuieli cu alte servicii executate de terti	27	5,880,000	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2.Cheletuiei financiare	28	1,970,000	2,000,000	400,000	500,000	600,000	500,000
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	29	9,511,773	11,333,300	1,799,190	3,072,330	2,569,853	3,891,927
IV.IMPOZIT PE PROFIT	30	1,445,789	1,722,662	273,477	466,994	390,618	591,573
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	31	8,065,983	9,610,638	1,525,713	2,605,336	2,179,235	3,300,354
RATA RENTABILITATII LA CIFRA DE AFACERI	32	5.38%	6.41%	5.00%	6.51%	6.05%	7.59%
V.PROFITUL DE REPARTIZAT,din care:	33	7,590,395	9,043,973	1,435,754	2,451,719	2,050,743	3,105,758
1.Surse proprii de finantare	34	1,540,907	2,783,973	-	-	-	-
2. -dividende convenite actionarilor	35	6,049,487	6,260,000	-	-	-	-
VI.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,d.c	36	8,300,000	8,750,000	2,312,500	1,312,500	1,312,500	3,812,500
1.Surse proprii	37	5,000,000	5,250,000	1,312,500	1,312,500	1,312,500	1,312,500
2.Alte surse total, din care:	38	3,300,000	3,500,000	1,000,000	-	-	2,500,000
-credite	39	800,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
-fonduri nerambursabile	40	2,500,000	2,500,000	-	-	-	2,500,000
VII.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	8,300,000	8,750,000	2,312,500	1,312,500	1,312,500	3,812,500
VIII.REZERVE,din care:	42	2,016,496	3,350,638	89,960	153,617	128,493	194,596
1.Rezerve legale	43	475,589	566,665	89,960	153,617	128,493	194,596
2.Rezerve statutare	44	1,540,907	2,783,973	-	-	-	-

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

Bugetul activitatii de trezorerie pentru anul 2010
(Situatia fluxurilor de trezorerie - metoda directa)

	AN 2010	trim 1 2010	trim 2 2010	trim 3 2010	trim 4 2010	
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE						
+	Incasari din activitatea de exploatare :	157,524,000	47,256,000	31,506,000	31,506,000	47,256,000
	Incasari de la clienti	157,500,000	47,250,000	31,500,000	31,500,000	47,250,000
	Alte incasari privind activitatea de exploatare	0	0	0	0	0
	Rate incasate din imprumuturi acordate	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
-	Plati pentru activitatea de exploatare :	146,862,789	37,915,697	35,815,697	35,815,697	37,315,697
	Plati catre furnizori, din care:	84,181,000	21,795,250	20,295,250	20,295,250	21,795,250
	plati catre furnizorii de materiale	60,948,000	15,237,000	15,237,000	15,237,000	15,237,000
	plati catre furnizorii de utilitati	7,116,000	2,529,000	1,029,000	1,029,000	2,529,000
	plati catre furnizorii de servicii	16,117,000	4,029,250	4,029,250	4,029,250	4,029,250
	Plati catre personal, impozite si taxe salariale, din care:	52,596,000	13,149,000	13,149,000	13,149,000	13,149,000
	salarii nete	28,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
	tichete masa	2,740,000	685,000	685,000	685,000	685,000
	cheltuieli cu forta de munca temporara	3,520,000	880,000	880,000	880,000	880,000
	impozite si taxe salariale	18,336,000	4,584,000	4,584,000	4,584,000	4,584,000
	Impozitul pe profit platit	1,445,789	361,447	361,447	361,447	361,447
	Alte impozite si taxe	6,800,000	2,150,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
	Dobanzi platite aferente descoperirilor de cont temporare	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	Alte plati pentru activitatea de exploatare	1,800,000	450,000	450,000	450,000	450,000
	Imprumuturi acordate	0	0	0	0	0
=	TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE (A)	10,661,211	9,340,303	-4,309,697	-4,309,697	9,940,303
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII						
+	Incasari din activitatea de investitii :	3,444,000	256,000	256,000	176,000	2,756,000
	Incasari din fonduri nerambursabile	2,500,000	0	0	0	2,500,000
	Dividende incasate	80,000	0	80,000	0	0
	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Incasari din imobilizari financiare	0	0	0	0	0
	Rate incasate din imprumuturi acordate de Aerostar	0	0	0	0	0
	Dobanzi incasate din imprumuturi acordate de Aerostar	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Dobanzi incasate din depozite	840,000	250,000	170,000	170,000	250,000
-	Plati pentru activitatea de investitii :	8,750,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,750,000
	Plati pentru achizitionarea de actiuni si alte titluri de valoare	0	0	0	0	0
	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	8,750,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,750,000
=	TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITII (B)	-5,306,000	-1,744,000	-1,744,000	-1,824,000	6,000
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE						
+	Incasari din activitatea de finantare :	1,000,000	1,000,000	0	0	0
	Incasari din emisiunea de actiuni si alte titluri de valoare	0	0	0	0	0
	Incasari din imprumuturi pe termen lung	1,000,000	1,000,000	0	0	0
-	Plati pentru activitatea de finantare :	6,149,487	25,000	5,525,000	574,487	25,000
	Dividende brute platite	6,049,487	0	5,500,000	549,487	0
	Plata dobanzilor aferente imprumuturilor pe termen lung	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	Rambursarea imprumuturilor pe termen lung	0	0	0	0	0
=	TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE (C)	-5,149,487	975,000	-5,525,000	-574,487	-25,000
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie (A +B + C)						
		205,724	8,571,303	-11,578,697	-6,708,184	9,921,303
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul ex. financiar						
		19,000,000	19,000,000	27,571,303	15,992,606	9,284,421
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul ex. financiar						
		19,205,724	27,571,303	15,992,606	9,284,421	19,205,724

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI pentru anul 2010

Cod 03

I.Indicatori de lichiditate	Algoritm de calcul	PREVIZIUNE 2009	PREVIZIUNE 2010
1.Lichiditate generala	Active circulante / Datorii curente	> 2	> 2
2.Lichiditate imediata	(Active circulante-Stocuri) / Datorii curente	>1	>1
3.Rata solvabilitatii generale	Active totale/ Datorii curente	> 3,8	> 3,8
II.Indicatori de echilibru financiar			
1.Rata autonomiei financiare	Capital propriu/Capital permanent	>0,95	>0,95
2.Rata de finantare a stocurilor	Fond de rulment/Stocuri=(Capital permanent-Active imobilizate)/Stocuri	>1	>1
3.Rata datoriilor	Datorii totale/Active totale	< 0,27	< 0,3
4.Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	Capital propriu/Active imobilizate	> 1,7	> 1,7
5.Rata de rotatie a obligatiilor (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/ media datoriilor totale 360/Rata de rotatie a obligatiilor)	> 5 rotatii ≥ 30 zile	> 7 rotatii ≥ 50 zile
III .Indicatori de gestiune			
1.Rotatia activelor circulante (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/Active circulante 360/Rotatia activelor circulante)	> 2 rotatii ≤ 160 zile	> 2 rotatii ≤ 160 zile
2.Rotatia activului total (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/Active totale 360/Rotatia activului total	> 1 rotatie ≤ 260 zile	> 1 rotatie ≤ 300 zile
3.Durata medie de recuperare a creantelor (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/Media creantelor totale 360/Durata medie de recuperare a creantelor	> 5 rotatii ≤ 65 zile	> 4 rotatii ≤ 90 zile
IV.Indicatori de rentabilitate			
1.Rata rentabilitatii economice	Profit brut/Capital permanent	> 0,13	> 0,15
2.Rata rentabilitatii financiare	Profit net/Capital propriu	> 0,11	> 0,11
3.Rata rentabilitatii resurselor consumate	Profit net/Cheltuieli totale	> 0,06	> 0,06
4.Punctul critic al rentabilitatii	Cheltuieli fixe totale/[1-(Cheltuieli variabile totale/Cheltuieli fixe totale+Cheltuieli variabile totale)]	< 102 milioane lei	< 102 milioane lei
5.Nivelul cifrei de afaceri aferent unui profit minim	(Cheltuieli fixe totale+Profit minim aferent unui anumit volum al cifrei de afaceri)/(1-ponderea cheltuielilor variabile in cheltuieli totale)	> 150 milioane lei	> 150 milioane lei
V.Indicatori ai fondului de rulment			
1.Fondul de rulment total	Total active - Active imobilizate	> 67 milioane lei	> 70 milioane lei
2.Fondul de rulment permanent	Capital propriu total+Imprumuturi si datorii financiare-Total active imobilizate	> 38 milioane lei	> 40 milioane lei
3.Fondul de rulment propriu	Capital propriu total-Total active imobilizate	> 32 milioane lei	> 32 milioane lei
4.Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu(procentual)	Fond de rulment propriu/Fond de rulment total	> 48 %	> 46 %
5.Necesarul de fond de rulment	Stocuri+Creante+Active de regularizare-Datorii curente -Pasive de regularizare	< 29 milioane lei	< 31 milioane lei
6.Fondul de rulment net global	Capital permanent - Active imobilizate	> 38 milioane lei	> 40 milioane lei
7.Trezoreria neta	Fond de rulment net global-Necesarul de fond de rulment	> 9 milioane lei	> 9 milioane lei
8.Fluxul de lichiditati(cash-flow)		> 9 milioane lei	> 9 milioane lei

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
EC. DORU DAMASCHIN