

## PROPUNERE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2017

INDICATOR	9 LUNI 2016	AN 2016 ESTIMARE	BVC 2017	2017/ 2016
<b>VENITURI EXPLOATARE – TOTAL, din care:</b>	<b>27,417,042</b>	<b>36,030,000</b>	<b>35,110,000</b>	<b>-2.55%</b>
Cifra de afaceri	26,774,394	34,140,000	33,310,000	-2.43%
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	-447,569	573,000	500,000	-12.74%
Venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale	707,554	800,000	750,000	-6.25%
Alte venituri din exploatare	382,662	517,000	550,000	6.38%
<b>CHELTUIELI EXPLOATARE – TOTAL, din care:</b>	<b>26,277,322</b>	<b>35,142,350</b>	<b>33,894,450</b>	<b>-3.55%</b>
Total cheltuieli cu materiile prime, marfurile si materialele consumabile	14,376,280	18,974,430	17,290,450	-8.87%
Total cheltuieli cu obiectele de inventar	510,937	649,000	600,000	-7.55%
Total cheltuieli cu utilitatile	683,419	912,570	912,000	-0.06%
Total cheltuieli cu personalul	7,122,280	9,583,000	9,797,000	2.23%
Cheltuieli cu ajustarea imobilizarilor corporale si necorporale	1,769,612	2,401,850	2,650,000	10.33%
Cheltuieli cu ajustarea activelor circulante	-	269,000	100,000	-62.83%
Alte cheltuieli de exploatare	1,814,794	2,352,500	2,545,000	8.18%
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>1,139,720</b>	<b>887,650</b>	<b>1,215,550</b>	<b>36.94%</b>
Venituri financiare	238,007	328,007	420,000	28.05%
Cheltuieli financiare	655,214	835,214	1,000,000	19.73%
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>-417,207</b>	<b>-507,207</b>	<b>-580,000</b>	<b>14.35%</b>
<b>PROFITUL / PIERDEREA BRUTA</b>	<b>722,513</b>	<b>380,443</b>	<b>635,550</b>	<b>67.06%</b>
Marja profit din exploatare/ Cifra de Afaceri	4.26%	2.60%	3.65%	40.35%
Marja profit brut / Cifra de Afaceri	2.70%	1.11%	1.91%	71.22%
<b>EBITDA</b>	<b>2,909,332</b>	<b>3,289,500</b>	<b>3,865,550</b>	<b>17.51%</b>
Marja EBITDA / Cifra de Afaceri	10.87%	9.64%	11.60%	20.44%

Cheltuielile de capital bugetate pentru anul 2017 sunt in valoare totala de 4,118,000 lei, urmand a fi finantate atat din surse proprii cat si din surse atrase.

**PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE**

/ Floriean Firu

**DIRECTOR GENERAL**

Oliviu Niculescu