S.C. TURBOMECANICA S.A
BUCURESTI

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
SEMESTRUL I

(RON) lei

SPECIFICATIE	Nr. rd.	PROGRAM 2014	PROGRAM 2014						
			IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	SEMESTRUL I
		Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare
A.VENITURI TOTALE CERTE, din care:	1	**31.069.015**	**628.196**	**469.955**	**3.367.844**	**1.165.615**	**958.395**	**5.693.400**	**12.283.405**
1. Venituri din exploatare, total, din care:	2	**31.069.015**	628.196	469.955	3.367.844	1.165.615	958.395	5.693.400	**12.283.405**
a) cifra de afaceri	3	**31.069.015**	628.196	469.955	3.367.844	1.165.615	958.395	5.693.400	**12.283.405**
b) variatia stocurilor de prod finite si a prod in curs de executie	4								**0**
c) alte venituri din exploatare	5								**0**
2. Venituri financiare	6	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
- venituri din dobanzi		**0**							**0**
- venituri din diferente de curs									**0**
CHELTUIELI TOTALE, AFERENTE VENITURILOR CERTE din care:	7	**36.195.703**	**2.923.735**	**2.393.543**	**2.362.658**	**4.377.231**	**3.269.306**	**2.753.165**	**18.079.637**
1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:	8	**31.296.649**	2.731.447	2.210.293	2.171.991	3.237.725	2.857.631	2.315.920	**15.525.006**
a) cheltuieli materiale	9	**11.467.595**	965.170	688.514	665.813	1.611.627	1.231.533	689.822	**5.852.479**
b) cheltuieli de personal, din care:	10	**14.713.718**	1.339.999	1.095.501	1.079.900	1.199.820	1.199.820	1.199.820	**7.114.859**
- salarii brute	11	**11.231.846**	1.022.900	836.260	824.351	915.893	915.893	915.893	**5.431.190**
- asigurari sociale si protectie sociala	12	**3.481.872**	317.099	259.241	255.549	283.927	283.927	283.927	**1.683.669**
c) cheltuieli cu tichetele de masa	13	**742.200**	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	**371.100**
d) cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele	14	**4.373.136**	364.428	364.428	364.428	364.428	364.428	364.428	**2.186.568**

(RON) lei

SPECIFICATIE	Nr. rd.	PROGRAM 2014	PROGRAM 2014						
			IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	SEMESTRUL I
		Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	**Valoare**
e) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	15								**0**
f) ajustari privind provizioanele	16								**0**
2. Cheltuieli financiare	17	**4.899.054**	192.288	183.250	190.667	1.139.506	411.675	437.245	**2.554.631**
- ch. Din dobanzi		**4.899.054**	192.288	183.250	190.667	1.139.506	411.675	437245	**2.554.631**
- ch. Din diferente de curs									**0**
4. Rezerve legale	18								**0**
5. Acoperirea pierderilor din anul prec.	19								**0**
6. Impozitul pe profit	20								**0**
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (VENITURI CERTE-CHELTUIELI CERTE)	**21**	**-5.126.688**	**-2.295.539**	**-1.923.588**	**1.005.186**	**-3.211.616**	**-2.310.911**	**2.940.235**	**-5.796.232**
B.VENITURI TOTALE IN CURS DE NEGOCIERE, din care:	**22**	**11.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Venituri din exploatare, total, din care:	23	**11.250.000**	0	0	0	0	0	0	**0**
a) cifra de afaceri	24	**11.250.000**	0	0	0	0	0	0	**0**
b) variatia stocurilor de prod finite si a prod in curs de executie	25								**0**
c) alte venituri din exploatare	26								**0**
2. Venituri financiare	27	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
- venituri din dobanzi									**0**
- venituri din diferente de curs									**0**
CHELTUIELI TOTALE, AFERENTE VENITURILOR IN CURS DE NEGOCIERE din care:	**28**	**4.627.255**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**16.500**	**631.000**	**660.000**
1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:	29	**4.627.255**	0	0	0	12.500	16.500	631.000	**660.000**
a) cheltuieli materiale	30	**4.627.255**	0	0	0	12.500	16.500	631.000	**660.000**
b) cheltuieli de personal, din care:	31	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**

(RON) lei

SPECIFICATIE	Nr. rd.	PROGRAM 2014	PROGRAM 2014						
			IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	SEMESTRUL I
		Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare
- salarii brute	32	0	0	0	0	0	0	0	0
- asigurari sociale si protectie sociala	33	0	0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli cu tichetele de masa	34	0	0	0	0	0	0	0	0
d) cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele	35	0	0	0	0	0	0	0	0
e) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	36								0
f) ajustari privind provizioanele	37								0
2. Cheltuieli financiare	38								0
- ch. Din dobanzi									0
- ch. Din diferente de curs									0
4. Rezerve legale	39								0
5. Acoperirea pierderilor din anul prec.	40								0
6. Impozitul pe profit	41								0
C.(A+B) VENITURI TOTALE CERTE SI IN CURS DE NEGOCIERE, din care:	**43**	**42.319.015**	**628.196**	**469.955**	**3.367.844**	**1.165.615**	**958.395**	**5.693.400**	**12.283.405**
1. Venituri din exploatare, total, din care:	44	**42.319.015**	628.196	469.955	3.367.844	1.165.615	958.395	5.693.400	**12.283.405**
a) cifra de afaceri	45	**42.319.015**	628.196	469.955	3.367.844	1.165.615	958.395	5.693.400	**12.283.405**
b) variatia stocurilor de prod finite si a prod in curs de executie	46								0
c) alte venituri din exploatare	49								0
2. Venituri financiare	50	0	0	0	0	0	0	0	0
- venituri din dobanzi									0
- venituri din diferente de curs									0

(RON) lei

SPECIFICATIE	Nr. rd.	PROGRAM 2014	PROGRAM 2014						
			IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	SEMESTRUL I
		Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare
CHELTUIELI TOTALE, AFERENTE VENITURILOR CERTE SI IN CURS DE NEGOCIERE, din care:	51	**40.822.958**	**2.923.735**	**2.393.543**	**2.362.658**	**4.389.731**	**3.285.806**	**3.384.165**	**18.739.637**
1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:	52	**35.923.904**	2.731.447	2.210.293	2.171.991	3.250.225	2.874.131	2.946.920	**16.185.006**
a) cheltuieli materiale	53	**16.094.850**	965.170	688.514	665.813	1.624.127	1.248.033	1.320.822	**6.512.479**
b) cheltuieli de personal, din care:	54	**14.713.718**	1.339.999	1.095.501	1.079.900	1.199.820	1.199.820	1.199.820	**7.114.859**
- salarii brute	55	**11.231.846**	1.022.900	836.260	824.351	915.893	915.893	915.893	**5.431.190**
- asigurari sociale si protectie sociala	56	**3.481.872**	317.099	259.241	255.549	283.927	283.927	283.927	**1.683.669**
c) cheltuieli cu tichetele de masa	57	**742.200**	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	**371.100**
d) cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele	58	**4.373.136**	364.428	364.428	364.428	364.428	364.428	364.428	**2.186.568**
e) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	59								**0**
f) ajustari privind provizioanele	60								**0**
2. Cheltuieli financiare	61	**4.899.054**	**192.288**	**183.250**	**190.667**	**1.139.506**	**411.675**	**437.245**	**2.554.631**
- ch. Din dobanzi		**4.899.054**	192.288	183.250	190.667	1.139.506	411.675	437.245	**2.554.631**
- ch. Din diferente de curs			0	0	0	0	0	0	**0**
4. Rezerve legale	62								**0**
5. Acoperirea pierderilor din anul prec.	63								**0**
6. Impozitul pe profit	64								**0**
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI TOTAL	65	**1.496.057**	**-2.295.539**	**-1.923.588**	**1.005.186**	**-3.224.116**	**-2.327.411**	**2.309.235**	**-6.456.232**

Presedinte Director General,
Ing.
Viehmann Radu

SOCIETATEA COMERCIALĂ TURBO MECANICA S.A. 1 BUCUREȘTI-ROMÂNIA

Manager Departament Economic-Comercial
Ec.
Anghel Claudia