



TURBOMECHANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Identificator Unic la Nivel European (EUID): [ROONRC.J40/533/1991](#)

Cod Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

SPECIFICATIE	Nr. Rd.	PROGRAM 2020	2020											
			IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE
A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.VENITURI TOTALE,														
din care: (rd.2+ rd.6)	1	125.448.650	9.197.159	5.221.059	8.415.858	13.053.862	8.747.442	14.558.546	8.620.637	5.314.780	9.082.022	16.938.277	10.121.606	16.177.402
1. Venituri din exploatare, total, din care:	2	125.130.496	9.168.935	5.173.687	8.381.651	13.045.887	8.729.913	14.508.391	8.615.579	5.306.413	9.049.124	16.915.388	10.087.851	16.147.677
a) cifra de afaceri	3	115.943.038	6.347.817	3.610.306	10.252.823	9.608.457	9.282.187	13.250.976	6.876.150	5.177.082	10.101.409	19.109.902	7.247.353	15.078.575
b) variatia stocurilor de prod finite si a prod in curs de executie	4	8.924.079	2.819.605	1.562.035	-2.042.967	3.435.986	-566.969	1.247.006	1.729.321	112.355	-1.055.876	-2.202.868	2.833.554	1.052.897
c) alte venituri din exploatare	5	263.378	1.512	1.345	171.796	1.444	14.695	10.410	10.107	16.976	3.591	8.353	6.944	16.205
2. Venituri financiare	6	318.154	28.224	47.373	34.207	7.974	17.529	50.155	5.059	8.367	32.898	22.889	33.756	29.725
- venituri din dobanzi														
- venituri din diferente de curs														
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.8+rd.18+rd.21)	7	105.063.634	7.848.115	6.106.941	9.945.959	8.542.639	10.533.593	10.299.046	8.992.208	6.566.327	6.936.814	9.898.931	6.389.530	13.003.532

SPECIFICATIE	Nr. Rd.	PROGRAM 2020	2020											
			IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE
A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:	8	98.879.455	7.716.100	5.974.927	8.663.944	8.410.624	10.401.578	9.017.031	8.860.193	6.434.312	5.654.799	9.766.916	6.257.515	11.721.517
a) cheltuieli materiale	9	45.894.139	3.538.671	1.854.174	2.902.310	4.142.410	6.188.373	4.823.272	4.602.328	2.286.879	1.339.824	5.504.285	1.906.281	6.805.332
b) cheltuieli de personal, din care:	10	38.218.079	3.143.927	3.143.927	3.143.927	3.143.927	3.143.927	3.143.927	3.143.927	3.143.927	3.143.927	3.143.927	3.143.927	3.634.880
- salarii brute	11	37.377.094	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.554.895
- asigurari sociale si protectie sociala	12	840.985	69.182	69.182	69.182	69.182	69.182	69.182	69.182	69.182	69.182	69.182	69.182	79.985
c) cheltuieli cu tichetele de masa	13	3.082.165	106.690	145.500	1.600.500	145.500	145.500	145.500	130.950	80.025	160.050	160.050	145.500	116.400
d) cheltuieli privind amortizarile	14	8.204.526	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710
e) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	15	829.055	58.155	23.357	16.365	106.266	13.351	25.133	106.887	90.936	9.147	37.725	173.745	167.989
f) ajustari privind provizioanele	16	834.018	78.063	26.815	66.395	85.120	88.848	88.734	91.134	34.756	61.306	78.291	66.252	68.304
g) alte cheltuieli	17	1.817.473	106.883	97.443	250.735	103.690	137.869	106.755	101.257	114.078	256.834	158.928	138.099	244.902
2. Cheltuieli financiare	18	1.584.180	132.015	132.015	132.015	132.015	132.015	132.015	132.015	132.015	132.015	132.015	132.015	132.015
- ch. Din dobanzi		1.220.866	101.739	101.739	101.739	101.739	101.739	101.739	101.739	101.739	101.739	101.739	101.739	101.739
- alte ch. Financiare		363.313	30.276	30.276	30.276	30.276	30.276	30.276	30.276	30.276	30.276	30.276	30.276	30.276
4. Rezerve legale	19													
5. Acoperirea pierderilor din anul prec.	20													
6. Impozitul pe profit	21	4.600.000			1.150.000			1.150.000			1.150.000			1.150.000
III. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (rd.01-rd.7)	22	20.385.015	1.349.045	-885.882	-1.530.101	4.511.222	-1.786.151	4.259.500	-371.571	-1.251.547	2.145.208	7.039.346	3.732.077	3.173.870

Presedinte Director General
Ing. Viehmann Radu

Director Economic si Comercial
Ec. Claudia Anghel



TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Identificator Unic la Nivel European (EUID): [ROONRC.J40/533/1991](#)

Cod Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

BUGETUL ACTIVITATII DE PRODUCTIE

SPECIFICATIE	Nr. rd.	PROGRAM 2020	2020											
			IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE
A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VENITURI DIN EXPLOATARE														
Venituri din exploatare total, din care:	1	125.130.496	7.113.439	4.375.928	11.018.444	10.374.079	10.047.809	14.016.597	7.641.772	5.942.703	10.867.031	19.875.523	8.012.974	15.844.197
- Cifra de afaceri	2	115.943.038	6.347.817	3.610.306	10.252.823	9.608.457	9.282.187	13.250.976	6.876.150	5.177.082	10.101.409	19.109.902	7.247.353	15.078.575
- Alte venituri din exploatare	3	9.187.458	765.621	765.621	765.621	765.621	765.621	765.621	765.621	765.621	765.621	765.621	765.621	765.621
COSTUL DE PRODUCTIE total, din care:	4	97.216.381	7.579.882	5.924.755	8.581.183	8.219.238	10.299.379	8.903.165	8.662.172	6.308.620	5.584.346	9.650.901	6.017.517	11.485.225
- mat. pr. si materiale	5	36.086.263	2.980.786	1.137.417	2.211.473	3.180.928	5.532.084	4.083.974	3.777.535	1.759.760	733.074	4.676.176	716.574	5.296.482
- combustibil, eng. si apa	6	4.106.756	235.305	417.099	374.306	505.341	251.121	293.416	300.620	263.001	228.283	384.221	371.377	482.666
- amortizarea imobilizarilor corporale	7	8.204.526	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710	683.710
- lucrari si servicii executate de terti	8	5.701.120	322.579	299.658	316.531	456.141	405.168	445.882	524.173	264.118	378.467	443.889	818.329	1.026.185

SPECIFICATIE	Nr. rd.	PROGRAM 2020	2020											
			IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE
A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- salarii personal	9	37.377.094	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.074.745	3.554.895
- asigurari si protectie soc.	10	840.985	69.182	69.182	69.182	69.182	69.182	69.182	69.182	69.182	69.182	69.182	69.182	79.985
- alte costuri, din care:	11	4.899.638	213.573	242.943	1.851.235	249.190	283.369	252.255	232.207	194.103	416.884	318.978	283.599	361.302
- tichete de masa		3.082.165	106.690	145.500	1.600.500	145.500	145.500	145.500	130.950	80.025	160.050	160.050	145.500	116.400
- asigurari sanatale		637.842	44.191	36.586	40.242	34.534	54.500	62.873	50.589	67.144	56.532	59.004	66.791	64.855
- taxe si impozite		978.031	40.292	38.457	188.093	46.756	60.968	43.882	50.667	46.934	177.902	77.524	48.908	157.647
- invatamant dual		201.600	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0	0	0	22.400	22.400	22.400	22.400
REZULTATE														
- profit (rd.1-rd.2)	12	27.914.115	-466.443	-1.548.827	2.437.261	2.154.840	-251.570	5.113.433	-1.020.400	-365.916	5.282.685	10.224.623	1.995.457	4.358.972
- pierdere (rd.2-rd.1)	13													
RECAPITULATIA COSTURILOR														
Cost de productie, total, din care:	14	97.216.381	7.579.882	5.924.755	8.581.183	8.219.238	10.299.379	8.903.165	8.662.172	6.308.620	5.584.346	9.650.901	6.017.517	11.485.225
- cheltuieli materiale	15	45.894.139	3.538.671	1.854.174	2.902.310	4.142.410	6.188.373	4.823.272	4.602.328	2.286.879	1.339.824	5.504.285	1.906.281	6.805.332
- cheltuieli cu munca vie (val. adaugata)	16	49.504.770	3.934.328	3.973.138	5.428.138	3.973.138	3.973.138	3.973.138	3.958.588	3.907.663	3.987.688	3.987.688	3.973.138	4.434.991
- alte cheltuieli	17	1.817.473	106.883	97.443	250.735	103.690	137.869	106.755	101.257	114.078	256.834	158.928	138.099	244.902

Presedinte Director General
Ing. Viehmann Radu

Director Economic si Comercial
Ec. Claudia Anghel



TURBOMECHANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Identificator Unic la Nivel European (EUID): [ROONRC.J40/533/1991](#)

Cod Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

PROGRAMUL DE VANZARI

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS SAU GRUPA DE PRODUSE	UM	Program 2020	2020												
				IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	
				Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Reparatii curente si capitale pentru MApN	lei	24.196.959	865.506	0	1.659	3.544.682	3.318	0	1.480.131	0	969.908	12.023.983	541.900	4.765.872	
2	Reparatii curente si capitale pentru IAR Brasov	lei	62.542.034	4.334.358	1.998.201	7.084.326	1.567.768	7.001.015	10.812.951	2.977.888	2.976.029	6.953.303	4.877.650	4.594.557	7.363.988	
3	Reparatii curente si capitale pentru AVIOANE CRAIOVA	lei	1.691.560	0	0	0	1.691.560	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Piese si componente Aeroteh	lei	396.900	0	0	396.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PRODUSE INTERN			lei	88.827.453	5.199.864	1.998.201	7.482.885	6.804.009	7.004.334	10.812.951	4.458.019	2.976.029	7.923.211	16.901.633	5.136.457	12.129.860

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS SAU GRUPA DE PRODUSE	UM	Program 2020	2020											
				IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE
				Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
COMPONENTE PENTRU CLIENTI EXTERNI															
1	Piese si repere	lei	8.831.646	502.488	823.321	1.178.940	1.046.850	708.746	874.450	867.421	644.918	572.341	679.059	517.185	415.927
	LEONARDO	EUR	1.839.926	104.685	171.525	245.612	218.094	147.655	182.177	180.713	134.358	119.238	141.471	107.747	86.652
2	Piese si repere	lei	7.914.624	23.544	168.785	462.622	806.630	806.630	806.630	806.630	806.630	806.630	806.630	806.630	806.630
	WITZENMANN	EUR	1.648.880	4.905	35.164	96.380	168.048	168.048	168.048	168.048	168.048	168.048	168.048	168.048	168.048
3	Piese si componente	lei	2.403.592	131.531	246.221	349.536	192.720	165.792	165.792	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	ROLLS ROYCE	EUR	500.748	27.402	51.296	72.820	40.150	34.540	34.540	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	Piese si componente	lei	2.762.570	335.930	0	451.632	363.744	181.872	220.944	181.872	220.944	181.872	181.872	181.872	260.016
	GE Hungary	EUR	699.575	69.985	5.580	88.510	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5	Piese si componente	lei	873.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873.081
	PZL-Swidnik	EUR	181.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.892
6	Piese si componente	lei	1.694.262	122.321	126.289	91.590	158.885	179.195	134.590	134.590	100.943	189.738	113.090	177.590	165.443
	UNISON	USD	394.014	28.447	29.369	21.300	36.950	41.673	31.300	31.300	23.475	44.125	26.300	41.300	38.475

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS SAU GRUPA DE PRODUSE	UM	Program 2020	2020												
				IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	
				Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	Piese si componente	lei	403.670	0	47.491	35.618	35.618	35.618	35.618	35.618	35.618	35.618	35.618	35.618	35.618	35.618
	HONDA	USD	93.877	0	11.044	8.283	8.283	8.283	8.283	8.283	8.283	8.283	8.283	8.283	8.283	8.283
8	Piese si componente	lei	2.232.140	32.140	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	alti clienti	EUR	465.029	6.696	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667
TOTAL EXPORT		lei	27.115.585	1.147.954	1.612.106	2.769.938	2.804.448	2.277.853	2.438.024	2.418.132	2.201.053	2.178.199	2.208.269	2.110.895	2.948.715	
		\$	6.305.950	266.966	374.908	644.172	652.197	529.733	566.982	562.356	511.873	506.558	513.551	490.906	685.748	
		EUR	5.649.080	239.157	335.855	577.070	584.260	474.553	507.922	503.777	458.553	453.791	460.056	439.770	614.316	
CIFRA DE AFACERI preturi curente (total general)		lei	115.943.038	6.347.817	3.610.306	10.252.823	9.608.457	9.282.187	13.250.976	6.876.150	5.177.082	10.101.409	19.109.902	7.247.353	15.078.575	
		\$	26.963.497	1.476.237	839.606	2.384.377	2.234.525	2.158.648	3.081.622	1.599.105	1.203.973	2.349.165	4.444.163	1.685.431	3.506.645	
		EUR	24.154.800	1.322.462	752.147	2.136.005	2.001.762	1.933.789	2.760.620	1.432.531	1.078.559	2.104.460	3.981.230	1.509.865	3.141.370	

Presedinte Director General
Ing. Viehmann Radu

Director Economic si Comercial
Ec. Claudia Anghel