

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

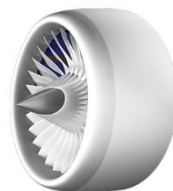
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

SPECIFICATIE	Nr. Rd	PROGRAM 2021	2021 (RON)											
			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	132.862.301	8.868.208	10.319.619	12.405.869	14.159.824	11.366.254	12.507.738	13.491.529	8.507.532	9.867.556	9.208.523	11.689.683	10.469.965
1. Venituri din exploatare, total, din care:	2	132.617.129	8.863.471	10.276.313	12.384.549	14.131.719	11.354.042	12.489.905	13.454.241	8.491.003	9.834.391	9.198.650	11.680.840	10.458.004
a) cifra de afaceri	3	117.559.967	5.359.587	9.226.015	11.334.251	13.081.421	10.303.744	11.439.607	12.403.943	7.440.705	8.784.093	8.148.352	10.630.542	9.407.706
b) variatia stocurilor de prod finite si a prod in curs de executie	4	14.380.386	3.447.486	993.900	993.900	993.900	993.900	993.900	993.900	993.900	993.900	993.900	993.900	993.900
c) alte venituri din exploatare	5	676.776	56.398	56.398	56.398	56.398	56.398	56.398	56.398	56.398	56.398	56.398	56.398	56.398
2. Venituri financiare	6	245.173	4.738	43.307	21.320	28.105	12.212	17.833	37.288	16.528	33.166	9.873	8.842	11.961
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.8+rd.18+rd.19)	7	120.429.135	7.811.834	7.433.444	10.535.850	12.937.627	10.941.838	11.593.006	12.481.970	8.160.670	9.419.141	8.717.741	10.242.427	10.153.587

SPECIFICATIE	Nr. Rd	PROGRAM 2021	2021 (RON)											
			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	115.599.970	7.672.511	7.289.156	9.721.295	12.723.071	10.727.283	10.778.451	12.267.415	7.946.114	8.604.585	8.503.186	10.027.872	9.339.032
a) cheltuieli materiale	9	48.364.315	3.204.940	2.795.594	4.662.925	5.381.713	3.238.973	5.706.268	5.102.997	3.061.115	3.613.787	3.352.242	4.873.418	3.370.342
b) cheltuieli de personal, din care:	10	47.933.593	3.203.722	3.188.138	3.644.226	5.897.022	3.644.226	3.644.226	5.760.236	3.644.226	3.644.226	3.644.226	3.644.226	4.374.895
- salarii brute	11	46.878.820	3.133.224	3.117.983	3.564.035	5.767.259	3.564.035	3.564.035	5.633.483	3.564.035	3.564.035	3.564.035	3.564.035	4.278.626
- asigurari sociale si protectie sociala	12	1.054.773	70.498	70.155	80.191	129.763	80.191	80.191	126.753	80.191	80.191	80.191	80.191	96.269
c) cheltuieli cu tichetele de masa	13	4.720.884	119.025	158.700	243.340	222.180	2.623.399	211.600	179.860	126.960	232.760	222.180	222.180	158.700
d) cheltuieli privind amortizarile	14	9.809.911	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493
e) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	15	600.000	2.000	3.900	20.000	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789
f) ajustari privind provizioanele	16	141.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.990
g) alte cheltuieli	17	4.029.277	325.332	325.332	333.312	340.875	339.403	335.075	343.040	232.532	232.532	403.257	406.767	411.824
2. Cheltuieli financiare	18	2.429.165	139.322	144.288	214.555	214.555	214.555	214.555	214.555	214.555	214.555	214.555	214.555	214.555
- ch. Din dobanzi		1.892.457	111.260	113.795	166.740	166.740	166.740	166.740	166.740	166.740	166.740	166.740	166.740	166.740
- alte ch. Financiare		536.707	28.062	30.493	47.815	47.815	47.815	47.815	47.815	47.815	47.815	47.815	47.815	47.815
3. Impozitul pe profit	19	2.400.000			600.000			600.000			600.000			600.000
III. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (rd.01-rd.7)	20	12.433.167	1.056.375	2.886.176	1.870.019	1.222.198	424.416	914.732	1.009.559	346.862	448.416	490.782	1.447.255	316.377

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

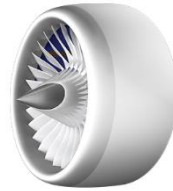
BUGETUL ACTIVITATII DE PRODUCTIE

SPECIFICATIE	Nr. rd.	PROGRAM 2021	2021 (RON)											
			IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRIIE	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	132.617.129	8.863.471	10.276.313	12.384.549	14.131.719	11.354.042	12.489.905	13.454.241	8.491.003	9.834.391	9.198.650	11.680.840	10.458.004
- Cifra de afaceri	2	117.559.967	5.359.587	9.226.015	11.334.251	13.081.421	10.303.744	11.439.607	12.403.943	7.440.705	8.784.093	8.148.352	10.630.542	9.407.706
- Alte venituri din exploatare	3	15.057.162	3.503.884	1.050.298	1.050.298	1.050.298	1.050.298	1.050.298	1.050.298	1.050.298	1.050.298	1.050.298	1.050.298	1.050.298
COSTUL DE PRODUCTIE total, din care:	4	114.192.297	7.615.038	7.229.782	9.645.821	12.603.809	10.608.020	10.659.188	12.148.152	7.826.852	8.485.323	8.383.923	9.908.610	9.077.780
- mat. pr. si materiale	5	37.285.131	2.699.838	1.926.108	3.594.753	4.148.883	2.267.919	4.628.167	3.934.015	2.359.882	2.785.949	2.584.318	3.871.566	2.483.733
- combustibil, eng. si apa	6	3.767.936	171.781	295.705	363.276	419.275	330.247	366.653	397.561	238.483	281.541	261.164	340.721	301.528
- amortizarea imobilizariilor corporale	7	9.809.911	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493	817.493
- lucrari si servicii executate de terti	8	7.311.247	333.321	573.781	704.896	813.555	640.807	711.448	771.422	462.750	546.297	506.759	661.131	585.081

SPECIFICATIE	Nr. rd.	PROGRAM 2021	2021 (RON)											
			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	46.878.820	3.133.224	3.117.983	3.564.035	5.767.259	3.564.035	3.564.035	5.633.483	3.564.035	3.564.035	3.564.035	3.564.035	4.278.626
- asigurari si protectie soc.	10	1.054.773	70.498	70.155	80.191	129.763	80.191	80.191	126.753	80.191	80.191	80.191	80.191	96.269
- alte costuri, din care:	11	8.084.478	388.883	428.558	521.178	507.581	2.907.329	491.201	467.426	304.018	409.818	569.963	573.473	515.050
- tichete de masa		4.720.884	119.025	158.700	243.340	222.180	2.623.399	211.600	179.860	126.960	232.760	222.180	222.180	158.700
- asigurari sanatare		1.092.664	91.055	91.055	91.055	91.055	91.055	91.055	91.055	91.055	91.055	91.055	91.055	91.055
- taxe si impozite		1.032.031	86.003	86.003	86.003	86.003	86.003	86.003	86.003	86.003	86.003	86.003	86.003	86.003
- invatamant dual		1.238.899	92.800	92.800	100.780	108.343	106.872	102.543	110.508	0	0	170.725	174.235	179.293
REZULTATE														
- profit (rd.1-rd.2)	12	18.424.832	1.248.433	3.046.531	2.738.728	1.527.910	746.022	1.830.717	1.306.089	664.152	1.349.068	814.727	1.772.231	1.380.224
- pierdere (rd.2-rd.1)	13													
RECAPITULATIA COSTURILOR														
Cost de productie, total, din care:	14	114.192.297	7.615.038	7.229.782	9.645.821	12.603.809	10.608.020	10.659.188	12.148.152	7.826.852	8.485.323	8.383.923	9.908.610	9.077.780
- cheltuieli materiale	15	48.364.315	3.204.940	2.795.594	4.662.925	5.381.713	3.238.973	5.706.268	5.102.997	3.061.115	3.613.787	3.352.242	4.873.418	3.370.342
- cheltuieli cu munca vie (val. adaugata)	16	62.464.389	4.140.239	4.164.330	4.705.058	6.936.695	7.085.118	4.673.318	6.757.589	4.588.678	4.694.478	4.683.898	4.683.898	5.351.087
- alte cheltuieli	17	3.363.594	269.858	269.858	277.838	285.401	283.930	279.601	287.566	177.058	177.058	347.783	351.293	356.350

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

PROGRAMUL DE VANZARI

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS SAU GRUPA DE PRODUSE	Moneda	Program 2021	2021 (RON)											
				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	14
1	Reparatii curente si capitale pentru MAPN	RON	13.643.746				3.425.972			3.344.494		2.320.000		4.253.280	300.000
2	Reparatii curente si capitale pentru IAR Brasov	RON	94.071.160	4.601.870	7.376.540	10.234.875	8.340.000	9.300.000	10.657.875	8.340.000	6.800.000	5.940.000	7.740.000	6.000.000	8.740.000
3	Alti clienti interni	RON	10.307		10.307										
TOTAL PRODUSE INTERN			107.725.213	4.601.870	7.386.847	10.234.875	11.765.972	9.300.000	10.657.875	11.684.494	6.800.000	8.260.000	7.740.000	10.253.280	9.040.000

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS SAU GRUPA DE PRODUSE	Moneda	Program 2021	2021 (RON)											
				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	14
COMPONENTE PENTRU CLIENTI EXTERNI															
1	Piese si repere	EUR	1.295.857	78.262	222.197	149.632	149.574	162.026	109.199	103.686	72.516	62.191	62.191	62.191	62.191
	LEONARDO	RON	6.336.741	382.700	1.086.542	731.703	731.415	792.309	533.981	507.027	354.603	304.116	304.116	304.116	304.116
2	Piese si repere	EUR	402.937	56.476	38.818	12.662	62.188	41.502	46.090	37.754	55.265	17.394	17.394	8.697	8.697
	WITZENMANN	RON	1.970.360	276.169	189.819	61.918	304.101	202.945	225.379	184.616	270.243	85.057	85.057	42.528	42.528
3	Piese si componente	EUR	138.097	19.280	13.816	60.790	44.211								
	ROLLS ROYCE	RON	675.295	94.277	67.560	297.265	216.193								
4	Piese si componente	EUR	100.826		86.156		10.720			3.950					
	GE Hungary	RON	493.039		421.303		52.421			19.316					
5	Piese si componente	USD	30.837									30.837			
	UNISON	RON	126.430									126.430			

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS SAU GRUPA DE PRODUSE	Moneda	Program 2021	2021 (RON)											
				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	14
COMPONENTE PENTRU CLIENTI EXTERNI															
6	Piese si componente	USD	26.921		2.761	2.071	2.761	2.071	2.761	2.071	2.761	2.071	2.761	2.071	2.761
	HONDA	RON	110.374		11.320	8.490	11.320	8.490	11.320	8.490	11.320	8.490	11.320	8.490	11.320
7	Piese si componente	EUR	25.054	935	12.806	0	0	0	2.260	0	928	0	1.607	4.525	1.992
	alti clienti	RON	122.514	4.571	62.623	0	0	0	11.052	0	4.538	0	7.860	22.128	9.742
TOTAL EXPORT		RON	9.834.753	757.717	1.839.168	1.099.376	1.315.449	1.003.744	781.732	719.449	640.705	524.093	408.352	377.262	367.706
		USD	2.398.720	184.809	448.577	268.141	320.841	244.816	190.666	175.475	156.270	127.827	99.598	92.015	89.684
		EUR	2.011.197	154.952	376.108	224.821	269.008	205.265	159.863	147.127	131.024	107.176	83.508	77.150	75.196
CIFRA DE AFACERI preturi curente (total general)		RON	117.559.967	5.359.587	9.226.015	11.334.251	13.081.421	10.303.744	11.439.607	12.403.943	7.440.705	8.784.093	8.148.352	10.630.542	9.407.706
		USD	28.673.163	1.307.216	2.250.248	2.764.451	3.190.591	2.513.108	2.790.148	3.025.352	1.814.806	2.142.462	1.987.403	2.592.815	2.294.562
		EUR	24.040.893	1.096.030	1.886.711	2.317.843	2.675.137	2.107.105	2.339.388	2.536.594	1.521.617	1.796.338	1.666.330	2.173.935	1.923.866

Presedinte Director General
Ing. Viehmann Radu

Director Economic si Comercial
Ec. Claudia Anghel