S.C. TURBOMECANICA S.A
BUCURESTI

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
SEMESTRUL II

(RON) lei

SPECIFICATIE	Nr. rd.	PROGRAM 2014	PROGRAM 2014						
			IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	SEMESTRUL II
		Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare
A.VENITURI TOTALE CERTE, din care:	1	**31.069.015**	**555.595**	**531.838**	**12.137.312**	**559.174**	**1.724.942**	**3.276.749**	**18.785.610**
1. Venituri din exploatare, total, din care:	2	**31.069.015**	555.595	531.838	12.137.312	559.174	1.724.942	3.276.749	**18.785.610**
a) cifra de afaceri	3	**31.069.015**	555.595	531.838	12.137.312	559.174	1.724.942	3.276.749	**18.785.610**
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**	**2.893.178**	**2.796.653**	**3.069.961**	**3.195.000**	**2.804.053**	**3.357.221**	**18.116.066**
1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:	8	**31.296.649**	2.494.488	2.397.988	2.683.027	2.799.790	2.422.070	2.974.280	**15.771.643**
a) cheltuieli materiale	9	**11.467.595**	868.390	771.890	1.056.929	1.040.379	662.659	1.214.869	**5.615.116**
b) cheltuieli de personal, din care:	10	**14.713.718**	1.199.820	1.199.820	1.199.820	1.333.133	1.333.133	1.333.133	**7.598.859**
- salarii brute	11	**11.231.846**	915.893	915.893	915.893	1.017.659	1.017.659	1.017.659	**5.800.656**
- asigurari sociale si protectie sociala	12	**3.481.872**	283.927	283.927	283.927	315.474	315.474	315.474	**1.798.203**
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						
			IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	SEMESTRUL II
		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**	398.690	398.665	386.934	395.210	381.983	382.941	**2.344.423**
- ch. Din dobanzi		**4.899.054**	398.690	398.665	386.934	395.210	381.983	382941	**2.344.423**
- 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**	**-2.337.583**	**-2.264.815**	**9.067.351**	**-2.635.826**	**-1.079.111**	**-80.472**	**669.544**
B.VENITURI TOTALE IN CURS DE NEGOCIERE, din care:	**22**	**11.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.250.000**	**0** **11.250.000**
1. Venituri din exploatare, total, din care:	23	**11.250.000**	0	0	0	0	0	11.250.000	**11.250.000**
a) cifra de afaceri	24	**11.250.000**	0	0	0	0	0	11.250.000	**11.250.000**
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**							0
- venituri din diferente de curs									0
CHELTUIELI TOTALE, AFERENTE VENITURILOR IN CURS DE NEGOCIERE din care:	**28**	**4.627.255**	**868.500**	**545.100**	**1.113.050**	**623.700**	**664.500**	**152.405**	**3.967.255**
1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:	29	**4.627.255**	868.500	545.100	1.113.050	623.700	664.500	152.405	**3.967.255**
a) cheltuieli materiale	30	**4.627.255**	868.500	545.100	1.113.050	623.700	664.500	152.405	**3.967.255**
b) cheltuieli de personal, din care:	31	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**

(RON) lei

SPECIFICATIE	Nr. rd.	PROGRAM 2014	PROGRAM 2014						
			IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	SEMESTRUL II
		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**	**555.595**	**531.838**	**12.137.312**	**559.174**	**1.724.942**	**14.526.749**	**30.035.610**
1. Venituri din exploatare, total, din care:	44	**42.319.015**	555.595	531.838	12.137.312	559.174	1.724.942	14.526.749	**30.035.610**
a) cifra de afaceri	45	**42.319.015**	555.595	531.838	12.137.312	559.174	1.724.942	14.526.749	**30.035.610**
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						
			IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	SEMESTRUL II
		Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare
CHELTUIELI TOTALE, AFERENTE VENITURILOR CERTE SI IN CURS DE NEGOCIERE, din care:	**51**	**40.822.958**	**3.761.678**	**3.341.753**	**4.183.011**	**3.818.700**	**3.468.553**	**3.509.626**	**22.083.321**
1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:	52	**35.923.904**	3.362.988	2.943.088	3.796.077	3.423.490	3.086.570	3.126.685	**19.738.898**
a) cheltuieli materiale	53	**16.094.850**	1.736.890	1.316.990	2.169.979	1.664.079	1.327.159	1.367.274	**9.582.371**
b) cheltuieli de personal, din care:	54	**14.713.718**	1.199.820	1.199.820	1.199.820	1.333.133	1.333.133	1.333.133	**7.598.859**
- salarii brute	55	**11.231.846**	915.893	915.893	915.893	1.017.659	1.017.659	1.017.659	**5.800.656**
- asigurari sociale si protectie sociala	56	**3.481.872**	283.927	283.927	283.927	315.474	315.474	315.474	**1.798.203**
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**	398.690	398.665	386.934	395.210	381.983	382.941	**2.344.423**
- ch. Din dobanzi		**4.899.054**	398.690	398.665	386.934	395.210	381.983	382.941	**2.344.423**
- 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**	**-3.206.083**	**-2.809.915**	**7.954.301**	**-3.259.526**	**-1.743.611**	**11.017.123**	**7.952.289**

Presedinte Director General,
Ing.
Viehmann Radu

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

Manager Departament Economic-Comercial
Ec.
Anghel Claudia