Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti - România
Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65
Cod Registrul Comerţului 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 2016	2016											
			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.8)	1	56.302.690	3.226.509	3.741.509	4.526.509	5.226.509	4.126.509	5.126.509	6.176.509	4.351.509	4.576.509	4.576.509	4.951.509	5.696.091
1. Venituri din exploatare, total, din care:	2	56.302.690	3.226.509	3.741.509	4.526.509	5.226.509	4.126.509	5.126.509	6.176.509	4.351.509	4.576.509	4.576.509	4.951.509	5.696.091
a) cifra de afaceri	3	56.302.690	3.226.509	3.741.509	4.526.509	5.226.509	4.126.509	5.126.509	6.176.509	4.351.509	4.576.509	4.576.509	4.951.509	5.696.091
b) variatia stocurilor de prod finite si a prod in curs de executie	4													
c) alte venituri din exploatare	5													
2. Venituri financiare	6													
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.10+rd.19+rd.22)	7	53.658.495	3.400.739	3.825.998	4.542.098	4.591.608	4.383.762	4.430.320	5.676.848	4.469.413	4.182.019	4.207.975	4.552.350	5.395.365
1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:	8	50.928.504	3.176.830	3.616.424	4.319.813	4.376.802	4.004.829	4.177.976	5.456.250	4.264.689	3.983.813	4.004.017	4.354.888	5.192.173
a) cheltuieli materiale	9	21.824.744	780.684	1.220.278	1.923.667	1.980.656	1.608.683	1.781.830	3.060.104	1.868.543	1.587.667	1.607.871	1.958.742	2.446.019
b) cheltuieli de personal, din care:	10	22.658.400	1.888.200	1.888.200	1.888.200	1.888.200	1.888.200	1.888.200	1.888.200	1.888.200	1.888.200	1.888.200	1.888.200	1.888.200
- salarii brute	11	18.199.200	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600
- asigurari sociale si protectie sociala	12	4.459.200	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
c) cheltuieli cu tichetele de masa	13	1.000.000	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	404.174

SPECIFICATIE	Nr. rd.	PROGRAM 2016	2016											
			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
d) cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele	14	5.445.360	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780
e) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	15													
f) ajustari privind provizioanele	16													
2. Cheltuieli financiare	17	2.729.991	223.909	209.574	222.285	214.806	378.933	252.344	220.598	204.724	198.206	203.958	197.462	203.192
- ch. Din dobanzi		2.729.991	223909	209.574	222.285	214.806	378.933	252.344	220.598	204.724	198.206	203.958	197.462	203.192
- ch. Din diferente de curs														
4. Rezerve legale	18													
5. Acoperirea pierderilor din anul prec.	19													
6. Impozitul pe profit	20													
III. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (rd.01-rd.10)	21	2.644.195	-174.230	-84.489	-15.589	634.901	-257.253	696.189	499.661	-117.904	394.490	368.534	399.159	300.726

Presedinte Director General
Ing. Viehmann Radu

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

Manager Departament Economic Comercial
Ec. Anghel Claudia

TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti - România
Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65
Cod Registrul Comerţului 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 2016	2015											
			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 total, din care:	1	**56.302.690**	**3.226.509**	**3.741.509**	**4.526.509**	**5.226.509**	**4.126.509**	**5.126.509**	**6.176.509**	**4.351.509**	**4.576.509**	**4.576.509**	**4.951.509**	**5.696.091**
- Cifra de afaceri	2	**56.302.690**	**3.226.509**	**3.741.509**	**4.526.509**	**5.226.509**	**4.126.509**	**5.126.509**	**6.176.509**	**4.351.509**	**4.576.509**	**4.576.509**	**4.951.509**	**5.696.091**
- Alte venituri din explotare	3													
COSTUL DE PRODUCTIE total,din care:	4	**50.928.504**	**3.176.830**	**3.616.424**	**4.319.813**	**4.376.802**	**4.004.829**	**4.177.976**	**5.456.250**	**4.264.689**	**3.983.813**	**4.004.017**	**4.354.888**	**5.192.173**
- mat. pr. si materiale	5	15.560.124	278.233	625.820	1.420.021	1.519.742	973.147	1.575.203	2.570.036	1.050.070	1.171.173	1.103.900	1.272.265	2.000.514
- combustibil, eng. si apa	6	2.150.000	179.800	175.000	179.800	167.100	195.322	174.413	166.300	140.000	140.500	169.203	250.263	212.299
- amortizarea imobilizarilor corporale	7	5.445.360	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780	453.780
- lucrari si servicii executate de terti	8	3.950.000	322.651	419.458	241.536	293.814	440.214	32.214	323.768	678.473	193.684	334.768	436.214	233.206
- salarii personal	9	18.199.200	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600
- asigurari si protectie soc.	10	4.459.200	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
- alte costuri, din care:	11	1.164.620	54.166	54.166	136.476	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	136.476	54.166	54.166	404.174
- tichete de masa		1.000.000	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	54.166	404.174
- taxe si impozite		164.620			82.310						82.310			
- ajustari privind provizioane	12													

SPECIFICATIE	Nr. rd.	PROGRAM 2016	2015											
			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
REZULTATE														
- profit (rd.1-rd.2)	13	**5.374.186**	**49.679**	**125.085**	**206.696**	**849.707**	**121.680**	**948.533**	**720.259**	**86.820**	**592.696**	**572.492**	**596.621**	**503.918**
- pierdere (rd.2-rd.1)	14													
RECAPITULATIA COSTURILOR														
Cost de productie, total, din care:	**15**	**50.928.504**	**3.176.830**	**3.616.424**	**4.319.813**	**4.376.802**	**4.004.829**	**4.177.976**	**5.456.250**	**4.264.689**	**3.983.813**	**4.004.017**	**4.354.888**	**5.192.173**
- cheltuieli materiale	16	21.660.124	780.684	1.220.278	1.841.357	1.980.656	1.608.683	1.781.830	3.060.104	1.868.543	1.505.357	1.607.871	1.958.742	2.446.019
- cheltuieli cu munca vie (val. adaugata)	17	29.103.760	2.396.146	2.396.146	2.396.146	2.396.146	2.396.146	2.396.146	2.396.146	2.396.146	2.396.146	2.396.146	2.396.146	2.746.154
- alte cheltuieli	18	164.620	0	0	82.310	0	0	0	0	0	82.310	0	0	0

Presedinte Director General
Ing. Viehmann Radu

SOCIETATEA COMERCIALA TURBO MECANICA S.A. 1 BUCUREȘTI-ROMANIA

Manager Departament Economic Comercial
Ec. Anghel Claudia

TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti - România
Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65
Cod Registrul Comerţului 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 PE ANUL 2016

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS SAU GRUPA DE PRODUSE	UM	PROGRAM 2016	2016											
				IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIMEBRIE	DECEMBRIE
			Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare
0	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Reparatii curente si capitale pentru MApN	lei	**8.000.000**					2.000.000	1.000.000					1.000.000	4.000.000
2	Reparatii curente si capitale pentru IAR Brasov	lei	**32.400.000**	2.100.000	2.600.000	3.400.000	4.100.000	1.000.000	3.000.000	4.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.600.000	
3	Piese si componente Aeroteh	lei	**100.000**		15.000										85.000
TOTAL PRODUSE INTERN		lei	**40.500.000**	**2.100.000**	**2.615.000**	**3.400.000**	**4.100.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**4.600.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.600.000**	**4.085.000**
	COMPONENTE PENTRU CLIENTI EXTERNI														
1	Piese si repere	lei	**900.000**							225.000		225.000	225.000		225.000
	AGUSTA POLONIA	eur	**200.000**	0		0	0	0		50.000		50.000	50.000		50.000
2	Piese si repere	lei	**2.731.950**	227.700	227.700	227.700	227.700	227.700	227.700	227.700	227.700	227.700	227.700	227.700	227.250
	AGUSTA ITALIA	eur	**607.100**	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.500

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS SAU GRUPA DE PRODUSE	UM	PROGRAM 2016	2016											
				IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIMEBRIE	DECEMBRIE
			Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare
0	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Piese si componente	lei	**1.250.000**	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	95.000
	UNISON	$	**312.500**	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	23.750
9	Piese si componente	lei	**9.450.000**	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	GE UNGARIA	eur	**2.100.000**	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Piese si componente	lei	**345.740**	28.809	28.809	28.809	28.809	28.809	28.809	28.809	28.809	28.809	28.809	28.809	28.841
	HONDA	eur	**76.831**	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.409
12	Piese si componente	lei	**1.125.000**	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	135.000
	Altii	eur	**250.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
TOTAL EXPORT		lei	**15.802.690**	**1.126.509**	**1.126.509**	**1.126.509**	**1.126.509**	**1.126.509**	**1.126.509**	**1.576.509**	**1.351.509**	**1.576.509**	**1.576.509**	**1.351.509**	**1.611.091**
		$	**3.950.673**	**281.627**	**281.627**	**281.627**	**281.627**	**281.627**	**281.627**	**394.127**	**337.877**	**394.127**	**394.127**	**337.877**	**402.773**
		eur	**3.511.709**	**250.335**	**250.335**	**250.335**	**250.335**	**250.335**	**250.335**	**350.335**	**300.335**	**350.335**	**350.335**	**300.335**	**358.020**
		gbp	**2.821.909**	**201.162**	**201.162**	**201.162**	**201.162**	**201.162**	**201.162**	**281.519**	**241.341**	**281.519**	**281.519**	**241.341**	**287.695**
CIFRA DE AFACERI preturi curente (total general)		lei	**56.302.690**	**3.226.509**	**3.741.509**	**4.526.509**	**5.226.509**	**4.126.509**	**5.126.509**	**6.176.509**	**4.351.509**	**4.576.509**	**4.576.509**	**4.951.509**	**5.696.091**
		$	**14.075.673**	**806.627**	**935.377**	**1.131.627**	**1.306.627**	**1.031.627**	**1.281.627**	**1.544.127**	**1.087.877**	**1.144.127**	**1.144.127**	**1.237.877**	**1.424.023**
		eur	**12.511.709**	**717.002**	**831.446**	**1.005.891**	**1.161.446**	**917.002**	**1.139.224**	**1.372.558**	**967.002**	**1.017.002**	**1.017.002**	**1.100.335**	**1.265.798**
		gbp	**10.054.052**	**576.162**	**668.127**	**808.305**	**933.305**	**736.877**	**915.448**	**1.102.948**	**777.055**	**817.234**	**817.234**	**884.198**	**1.017.159**

Presedinte Director General
Ing. Viehmann Radu

SOCIETATEA COMERCIALA TURBO MECANICA S.A. 1 BUCURESTI-ROMANIA

Manager Departament Economic Comercial
Ec. Anghel Claudia