



APROBAT,
In sedinta Consiliului de Administratie
din data de 23 Martie 2023
PV nr. 2

PRESEDINTE
Radu VIEHMANN

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Postal 061126 Bucuresti – 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.J40/53/1991
Cod Registrului Comertului J40/53/1991
Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Inregistrare 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 2023	2023 (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	159.783.880	10.865.748	10.949.978	13.828.870	11.859.334	15.329.254	12.909.209	10.671.759	10.244.079	17.757.577	12.274.614	12.905.118	20.198.341
1. Venituri din exploatare, total, din care:	2	159.538.707	10.851.011	10.906.671	13.807.550	11.831.228	15.317.042	12.891.376	10.634.471	10.227.551	17.724.411	12.264.740	12.896.276	20.186.380
a) cifra de afaceri	3	157.023.378	9.310.953	11.078.745	11.659.028	10.726.313	13.435.083	12.416.318	10.363.130	9.987.231	18.680.395	12.947.443	11.794.814	24.603.924
b) variatia stocurilor de prod finite si a prod in curs de executie	4	1.151.081	1.426.371	-285.762	2.034.835	991.228	1.768.271	361.370	137.653	126.632	-1.069.671	-796.389	987.774	-4.531.231
c) alte venituri din exploatare	5	1.364.248	113.687	113.687	113.687	113.687	113.687	113.687	113.687	113.687	113.687	113.687	113.687	113.687
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	146.910.993	10.169.629	10.812.140	13.452.126	10.740.616	13.741.281	12.173.287	10.395.417	10.209.945	14.463.851	11.519.046	11.086.258	18.147.398
1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:	8	140.424.608	9.920.763	10.563.275	12.328.261	10.491.749	13.492.416	11.049.421	10.146.551	9.961.080	13.339.986	11.270.181	10.837.393	17.023.532
a) cheltuieli materiale	9	69.064.488	4.383.578	5.026.090	5.236.996	4.897.997	5.882.511	5.512.237	4.773.266	4.629.375	7.788.941	5.705.276	5.286.348	9.941.873
b) cheltuieli de personal, din care:	10	52.343.485	4.063.728	4.063.728	4.063.728	4.063.728	6.108.728	4.063.728	4.063.728	4.063.728	4.063.728	4.063.728	4.063.728	5.597.478
- salarii brute	11	51.191.672	3.974.306	3.974.306	3.974.306	3.974.306	5.974.306	3.974.306	3.974.306	3.974.306	3.974.306	3.974.306	3.974.306	5.474.306
- asigurari sociale si protectie sociala	12	1.151.813	89.422	89.422	89.422	89.422	134.422	89.422	89.422	89.422	89.422	89.422	89.422	123.172

SPECIFICATIE	Nr. Rd.	PROGRAM 2023	2023 (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
c) cheltuieli cu lichelele de masa	13	4.850.753	277.200	277.200	1.831.280	333.768	304.920	277.200	207.900	166.320	291.060	304.920	291.060	287.925
d) cheltuieli privind amortizarile	14	8.773.157	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096
e) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	15	1.063.700	88.642	88.642	88.642	88.642	88.642	88.642	88.642	88.642	88.642	88.642	88.642	88.642
f) ajustari privind provizioanele	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) alte cheltuieli	17	4.329.026	376.519	376.519	376.519	376.519	376.519	376.519	281.919	281.919	376.519	376.519	376.519	376.519
2. Cheltuieli financiare	18	2.986.385	248.865	248.865	248.865	248.865	248.865	248.865	248.865	248.865	248.865	248.865	248.865	248.865
- ch. Din dobanzi		2.140.461	178.372	178.372	178.372	178.372	178.372	178.372	178.372	178.372	178.372	178.372	178.372	178.372
- alte ch. Financiare		845.924	70.494	70.494	70.494	70.494	70.494	70.494	70.494	70.494	70.494	70.494	70.494	70.494
3. Impozitul pe profit	19	3.500.000			875.000			875.000			875.000			875.000
III. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (rd.01-rd.7)	20	12.872.887	686.120	137.838	376.744	1.118.719	1.587.973	735.923	276.342	34.133	3.293.726	755.568	1.818.860	2.050.943

Director Economic si Comercial
Ec. Claudia Anghel



Coordonator Analiza si Evaluare Costuri
Ec. Mihaela Graur





TURBOMECHANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poșta 061126 București – România

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

APROBAT,
În sedința Consiliului de Administrație
din data de 23 Martie 2023
PV nr. 2

PRESEDINTE
Radu VIEHMANN

BUGETUL ACTIVITATII DE PRODUCTIE

SPECIFICATIE	Nr. rd.	PROGRAM 2023	2023 (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
VENITURI DIN EXPLOATARE														
Venituri din exploatare total, din care:	1	159.538.707	10.851.011	10.906.671	13.807.550	11.831.228	15.317.042	12.891.376	10.634.471	10.227.551	17.724.411	12.264.740	12.896.276	20.186.380
- Cifra de afaceri	2	157.023.378	9.310.953	11.078.745	11.659.028	10.726.313	13.435.083	12.416.318	10.383.130	9.987.231	18.680.395	12.947.443	11.794.814	24.603.924
- Alte venituri din exploatare	3	2.515.329	1.540.058	-172.074	2.148.522	1.104.915	1.881.959	475.058	251.340	240.319	-955.984	-682.702	1.101.462	-4.417.544
COSTUL DE PRODUCTIE	4	137.857.097	9.706.804	10.349.316	12.114.302	10.277.790	13.278.456	10.835.462	9.932.592	9.747.121	13.126.027	11.056.221	10.623.434	16.809.573
total,din care:	5	57.070.799	3.384.104	4.026.616	4.237.522	3.898.523	4.883.037	4.512.763	3.773.792	3.629.901	6.789.467	4.705.802	4.286.874	8.942.398
- met. pr. si materiale	6	5.811.868	484.322	484.322	484.322	484.322	484.322	484.322	484.322	484.322	484.322	484.322	484.322	484.322
- combustibil, eng. si apa	7	8.773.157	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096	731.096
- amortizarea imobilizatorilor corporale	8	6.181.820	515.152	515.152	515.152	515.152	515.152	515.152	515.152	515.152	515.152	515.152	515.152	515.152
- lucrari si servicii executate de terti	9	51.191.672	3.974.306	3.974.306	3.974.306	3.974.306	5.974.306	3.974.306	3.974.306	3.974.306	3.974.306	3.974.306	3.974.306	5.474.306
- salarii personal	10	1.151.813	89.422	89.422	89.422	89.422	134.422	89.422	89.422	89.422	89.422	89.422	89.422	123.172
- asigurat si protectie soc.	11	7.675.967	528.401	528.401	2.082.481	584.969	556.121	528.401	364.502	322.922	542.261	556.121	542.261	539.126
- alte costuri, din care:		4.850.753	277.200	277.200	1.831.280	333.768	304.920	277.200	207.900	166.320	291.060	304.920	291.060	287.925
- tichete de masa + vacanta		936.689	78.057	78.057	78.057	78.057	78.057	78.057	78.057	78.057	78.057	78.057	78.057	78.057
- asigurari sanatate		942.533	78.544	78.544	78.544	78.544	78.544	78.544	78.544	78.544	78.544	78.544	78.544	78.544
- taxe si impozite		945.993	94.599	94.599	94.599	94.599	94.599	94.599	0	0	94.599	94.599	94.599	94.599
- invatamant dual														

SPECIFICATIE	Nr. rd.	PROGRAM 2023	2023 (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
- profit (rd.1-rd.2)	12	21.681,610	1.144,207	557,355	1.693,248	1.563,438	2.038,586	2.055,914	701,879	480,430	4.598,364	1.208,519	2.272,842	3.376,807
- pierdere (rd.2-rd.1)	13													
RECAPITULATIA COSTURILOR														
Cost de productie, total, din care:	14	137.857,097	9.706,804	10.349,316	12.114,302	10.277,790	13.278,456	10.835,462	9.932,592	9.747,121	13.126,027	11.056,221	10.623,434	16.809,573
- cheltuieli materiale	15	69.064,488	4.383,578	5.026,090	5.236,996	4.897,997	5.882,511	5.512,237	4.773,266	4.629,375	7.788,941	5.705,276	5.286,348	9.941,873
- cheltuieli cu munca vie (val. adaugata)	16	65.967,394	5.072,024	5.072,024	6.626,104	5.128,592	7.144,744	5.072,024	5.002,724	4.961,144	5.085,884	5.099,744	5.085,884	6.616,499
- alte cheltuieli	17	2.825,215	251,201	251,201	251,201	251,201	251,201	251,201	156,602	156,602	251,201	251,201	251,201	251,201

Director Economic si Comercial
Ec. Claudia Anghelescu



Coordonator Analiza si Evaluare Costuri
Ec. Mihaela Graur





TURBOMECHANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Postal 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-J40533/1991
Cod Registrul Comerțului J40533/1991
Cod Fiscal RO3165316 Cod Unic de Inregistrare 3165316
Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON
www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

APROBAT,
In sedinta Consiliului de Administratie
din data de 23 Martie 2023
PV nr. 2

PRESEDINTE
Radu VIEHMANN

PROGRAMUL DE VANZARI PE ANUL 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS SAU GRUPA DE PRODUSE	Moneda	Program 2023	2023 (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	24.061.812	4.748.382	0	5.922.081	56.349	0	0	0	0	5.335.000	0	0	8.000.000
2	Reparatii curente si capitale pentru IAR Brasov	RON	99.616.344	3.555.500	6.799.457	3.686.742	7.984.800	10.455.300	10.510.000	8.495.500	8.510.000	9.831.845	11.380.000	8.043.200	10.280.000
3	Reparatii curente si capitale pentru AVIOANE CRAIOVA	RON	10.599.424	0	1.943.500	0	0	0	0	0	0	1.943.500	0	1.943.500	4.768.924
4	Reparatii curente si capitale pentru CCIIZ CRAIOVA	RON	1.485.712	0	0	0	645.853	839.859	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRODUSE INTERN				135.662.292	8.303.882	8.742.957	9.611.823	8.687.003	11.295.169	10.510.000	8.495.500	8.510.000	17.110.345	11.380.000	9.986.700
COMPONENTE PENTRU CLIENTI EXTERNI															23.048.924
1	Piese si repere	EUR	1.386.134	25.230	248.835	206.012	184.089	199.649	168.225	92.466	60.258	18.548	20.726	80.548	80.548
	LEONARDO	RON	6.897.969	125.645	1.239.200	1.025.941	916.764	994.250	837.762	460.483	300.083	92.368	103.216	401.128	401.128
2	Piese si repere	EUR	452.305	44.576	24.549	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	8.180
	WITZENMANN	RON	2.282.480	221.988	122.256	0	0	0	0	373.500	373.500	373.500	373.500	373.500	40.736
3	Piese si componente	EUR	424.791	26.576	53.995	20.248	40.496	40.496	40.496	20.248	20.248	40.496	40.496	40.496	40.496
	ITP AERO UK	RON	2.115.459	132.350	268.896	100.836	201.672	201.672	201.672	100.836	100.836	201.672	201.672	201.672	201.672

Nr. ct.	DENUMIRE PRODUS SAU GRUPA DE PRODUSE	Moneda	Program 2023	2023 (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
4	Piese si componente	EUR	1.398.104	76.143	97.944	121.491	125.805	114.560	127.156	98.338	98.338	139.752	139.752	124.242	134.582
	GE Hungary	RON	6.982.557	379.192	487.760	605.023	628.507	570.509	633.238	489.724	489.724	695.966	695.966	618.727	670.220
5	Piese si componente	USD	53.472	12.017	21.857	15.260	0	0	4.337	0	0	0	0	0	0
	UNISON	RON	253.457	55.963	103.504	72.332	0	0	20.558	0	0	0	0	0	0
6	Piese si componente	USD	34.406	4.034	4.142	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761	1.381	2.761	2.761	2.761
	HONDA	RON	163.082	19.120	19.631	13.088	13.088	13.088	13.088	13.088	13.088	6.544	13.088	13.088	13.088
7	Piese si componente	EUR	545.398	14.420	18.964	46.182	56.482	72.371	40.161	90.361	40.161	40.161	40.161	40.161	45.814
	alii clienti	RON	2.716.080	71.813	94.442	229.985	281.280	360.405	200.000	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000	228.156
TOTAL EXPORT		RON	21.361.086	1.007.070	2.335.789	2.047.205	2.039.311	2.139.925	1.906.318	1.887.630	1.477.231	1.570.050	1.587.443	1.808.114	1.555.000
		USD	4.505.558	212.462	492.792	431.900	430.234	451.461	402.177	398.234	311.652	331.234	334.903	381.459	328.059
		EUR	4.289.375	202.223	469.034	411.085	409.500	429.704	382.795	379.042	296.633	315.271	318.764	363.075	312.249
CIFRA DE AFACERI preturi curente		RON	157.023.378	9.310.953	11.078.745	11.559.028	10.726.313	13.435.083	12.416.318	10.383.130	9.987.231	18.680.395	12.947.443	11.794.814	24.603.924
		USD	33.127.295	1.964.336	2.337.288	2.459.711	2.282.935	2.834.406	2.519.476	2.190.534	2.107.011	3.941.012	2.731.528	2.488.357	5.190.701
		EUR	31.530.799	1.869.669	2.224.648	2.341.170	2.153.878	2.697.808	2.493.237	2.084.966	2.005.468	3.751.083	2.599.888	2.368.437	4.940.547

Director Economic si Comercial
Ec. Claudia Anghel

Coordonator Analiza si Evaluare Costuri
Ec. Mihnea Graur