

SC SOMPLAST SA NĂSĂUD
RO 575688

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE
2010

RECTIFICAT SEPT.2010

LEI

Denumirea indicatorilor		Nr. rd	PROIECT 2010	I	II	III	IV
A		B	1	2	3	4	5
Productia fizica (tone)			3.491	843	827	1.004	817
Productia marfa (lei)			20.879.956	4.755.549	4.987.301	6.174.006	4.963.100
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	24.388.106	5.269.904	6.043.760	7.168.295	5.906.147
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.793.339	4.998.874	5.488.308	6.780.160	5.525.997
	Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.594.767	271.030	555.452	388.135	380.150
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	0	0	0	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0	0	0	0
2.	Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)		0	0	0	0	0
	Sold C	06	911.075	271.030	159.352	255.289	225.404
	Sold D	07		0			0
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată(ct.721+722)	08	0	0	0	0	0
4.	Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	189.548	61.528	67.927	25.160	34.933
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	25.488.729	5.602.462	6.271.039	7.448.744	6.166.484
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	17.035.144	3.868.068	4.196.085	5.099.991	3.871.000
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	23.952	6.488	10.130	5.434	1.900
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	874.735	240.358	195.433	239.558	199.386
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1.303.300	217.794	474.539	313.921	297.046
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care	15	3.214.093	803.103	789.430	796.920	824.640
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	2.503.007	615.601	619.562	622.844	645.000
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	711.086	187.502	169.868	174.076	179.640
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	825.342	204.738	205.847	207.379	207.378
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	824.601	204.738	205.106	207.379	207.378
	a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0	0	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0	0	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0	0	0	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0	0	0	0

8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1.705.379	372.937	447.911	536.275	348.256
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1.433.944	310.290	395.008	421.112	307.534
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	176.822	47.943	52.110	52.769	24.000
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	89.891	14.704	793	62.394	12.000
	Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	0	0	0	0
	Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	150.000	0	0	0	150.000
	- Cheltuieli (ct.6812)	30	150.000	0	0	0	150.000
	- Venituri (ct.7812)	31	0	0	0	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	25.131.945	5.713.486	6.319.375	7.199.478	5.899.606
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		0	0	0	0	0
	- Profit (rd. 10-32)	33	356.784			249.266	266.878
	- Pierdere (rd. 32-10)	34		111.024	48.336		
9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0				
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0				
10.	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0				
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0				
11.	Venituri din dobânzi (ct.766)	39	16	5	5	3	3
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0				
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	288.468	125.742	18.702	106.524	37.500
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	288.484	125.747	18.707	106.527	37.503
12.	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0				
	- Cheltuieli (ct.686)	44	0				
	- Venituri (ct.786)	45	0				
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	315.511	87.617	79.199	78.695	70.000
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	326.203	15.445	266.004	26.754	18.000
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	641.714	103.062	345.203	105.449	88.000
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		0				
	- Profit (rd. 42-49)	50		22.685		1.078	

	49-42)	- Pierdere (rd.	51	353.230		326.496		50.497
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			0				
	32-49)	- Profit (rd. 10+42-	52	3.554			250.344	216.381
	32+49-10-42)	- Pierdere (rd.	53		88.339	374.832		
15	Venituri extraordinare (ct.771)		54	0				
16	Cheltuieli extraordinare (ct.671)		55	0				
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:							
		- Profit (rd. 54-55)	56					
	54)	- Pierdere (rd. 55-	57					
	VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)		58	25.777.213	5.728.209	6.289.746	7.555.271	6.203.987
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)		59	25.773.659	5.816.548	6.664.578	7.304.927	5.987.606
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			0				
		- Profit (rd. 58-59)	60	3.554			250.344	216.381
		- Pierdere (rd. 59-58)	61		88.339	374.832		
18	Impozitul pe profit (ct.691)		62	569	5.500	5.500	0	-10.431
19	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)		63	0				
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			0				
	63)	- Profit (rd. 60-61-62-	64	2.985			250.344	226.812
	61+62+63-60)	- Pierdere (rd.	65		93.839	380.332		

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
Ing. Șulea Ovidiu

DIRECTOR ECONOMIC
Numele si prenumele
Ec.Rebreanu Marioara

PROIECT PROGRAM DE INVESTIȚII 2010

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Termen	Preț achiziție preliminar	
			Euro	Lei
1	Matrițe pentru produse injectate și suflate	Tr.I-IV	50.000	215.000
2	Linie extrudare folie LDPE și HDPE; D _{dorn} = 150 mm; D _{dorn} =120 mm	Tr II-III	250.000	1.075.000
3	Marcator INK JET pt. țevă / furtun PVC	Tr II-III	5.100	21.930
4	Creșterea competitivității sectorului RIGIDE (2 mașini de injecție 200-600 to, o buc. nouă și o buc. second-hand)	Tr. I-III	200.000	860.000
5	Dotări laboratoare Încercări Fizico Mecanice și Metrologic	Tr. I	3.400	14.620
6	Calculatoare performante și licențe	Tr. I -IV	1.500	6.450
7	Stivuitoare electrice	Tr.III	15.000	64.500
8	Autoturisme sau autoutilitare (2 buc.) comp. Vânzări	Tr. I-III	20.000	86.000
	valoare medie Euro = 4,3 lei	Total	545.000	2.343.500

Finantare

Surse proprii din care:	euro	lei
din amortizare	100.000	430.000
vânzare active	150.000	645.000
din repartizare profit 2009	100.000	294.700
credit de investiții	195000	973.800
Total surse proprii =	545.000	2.343.500
TOTAL GENERAL =	545.000	2.343.500

Director Gneral
Ing. Ovidiu ȘULEA

Director Economic
Ec. Marioara REBREANU

Șef Departament SMI
Sing. Ștefan GHIOC

04.12.2009