

SC ELECTROAPARATAJ SA

Bugetul de venituri si cheltuieli aferente anului 2020

ELECTROAPARATAJ EBITDA in LEI	BUGET 2020	
	% din CA	
Venituri din activitatea de baza	91,14%	15.834.000
CA din activitatea de baza	91,14%	15.834.000
CA din activitati secundare	2,01%	350.000
Venituri din vanzarea marfurilor	6,33%	1.100.000
CIFRA de AFACERI	99,48%	17.284.000
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,52%	90.000
Variatia stocurilor (+ / -)	0,00%	0
TOTAL Venit NET (incl.variatia stocurilor)	100,00%	17.374.000
COGS (costul produselor vandute)		
Materii prime	-61,70%	-9.769.420
Energie electrica	-1,31%	-207.041
Energie termica	-1,11%	-175.423
Chelt cu apa, abur	-0,33%	-52.169
Costul marfurilor vandute	-6,74%	-1.067.000
Salarii directe + taxe la salarii directe	-9,10%	-1.441.034
Salarii indirecte + taxe la salarii indirecte	-2,16%	-341.831
Alte chelt indirecte de productie	-8,86%	-1.403.344
COGS	-83,21%	-14.457.262
Margine bruta	16,79%	2.916.738
Transport, ambalaj produse finite		
Transport	-0,35%	-60.500
Ambalaj	-0,78%	-135.000
Total transport, ambalaj	-1,13%	-195.500
Margine neta	15,66%	2.721.238
Reclama si publicitate	-0,03%	-5.000
Salarii vanzari , administratie	-5,05%	-878.212
Alte costuri	-4,89%	-850.000
TOTAL COSTURI Comerciale si Adm.	-9,98%	-1.733.212
EBITDA	5,69%	988.026
EURO		205.839
AMORTIZARE TOTALA	-1,44%	-249.702
Amortizare mij fixe de productie	-1,23%	-214.218
Amortizare mij fixe in administratie, IT, etc	-0,2%	-35.484

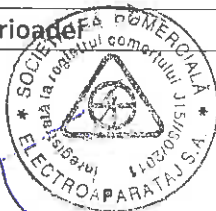
PROFIT DIN EXPLOATARE	4,25%	738.324
EURO		153.818
Venituri financiare	0,55%	95.000
Chelt financiare	-0,69%	-119.086
Alte venituri- Alte cheltuieli non operationale		
PROFIT BRUT (contabil)	4,11%	714.238
Impozit pe profit fiscal	-0,41%	-71.424
PROFIT NET	3,70%	642.815
EURO		133.920

POZITII de BILANT

RON	BUGET 2020
ACTIVE FIXE (Imobilizari) si INVESTITII	698.788
a) Imobilizari necorporale	25.500
b) Imobilizari corporale	658.166
c) Imobilizari financiare	15.122
ACTIVE CURENTE	12.915.163
a) Stocuri	6.500.000
b) Creante incasabile	4.416.323
c) Investitii financiare pe termen scurt	0
d) Disponibilitati banesti	1.998.840
e) Cheltuieli in avans	0
TOTAL ACTIV	13.613.951
PASIVE CURENTE	1.612.320
a) Avansuri incasate in contul comenzilor	0
b) Datorii comerciale	1.280.000
c) Alte datorii pe termen scurt	332.320
PASIVE PE TERMEN LUNG	571.319
CAPITAL SI REZERVE	11.430.312
a) Capital	4.667.689
b) Rezerve	9.446.042
c) Profit nerepartizat (din anii anteriori)	-3.326.233
d) Profitul curent	642.815
TOTAL PASIV	13.613.951

BVC ELI 2020 - CASH-FLOW METODA DIRECTA / RON	BUGET 2020
Cash-in :	
Produse finite	16.767.201
Prestari servicii	416.500
Inchirieri	0
Marfuri	1.309.000
Avansuri de la clienti	0
Alte incasari	107.100
Incasari operationale	18.599.801
Cash out :	
Materii prime si materiale	-11.786.260
Utilitati	-517.214
Tichete masa	-249.480
Servicii terti	-2.759.424
Colaboratori	-336.600
Personal (sume nete)	-2.189.556
Taxe salarii	0
Alte impozite si taxe (locale, taxe vamale)	-15.000
TVA	-350.000
Esalonare datorii la stat din alte perioade	0
Avansuri	0
Alte plati	
Plati operationale	-18.203.534
Cash-flow operational	396.267
Incasari financiare (trageri din linii de credit, dobanzi incasate)	0
Plati financiare (rambursari, dobanzi platite)	0
Cash-flow financiar	0
Vanzari active	0
Alte incasari	0
Incasari exceptionale, investitii	0
Plati Active, investitii	0
Alte plati (participatii...)	0
Plati exceptionale, Investitii	0
CASH-FLOWdin active/investitii	0
Cash-flow operational +financiar+ investitii	396.267
Impozit pe profit	0
Cash-flow net	396.267
Credit de la actionar(+/-)	0
Dividende(+/-)	0
Bonusuri management	0
Actiuni emise/rascump.(+/-)	0
Cash-flow total generat	396.267
Cash la inceputul perioadei	1.602.573
Cash la sfarsitul perioadei	1.998.840

MANAGER GENERAL,
Gheorghe CHITU



CONTABIL SEF,
Magdalena GHEORGHE