

RON

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

SCURTALUSA

REALIZARI LA LUNA =	TOTAL	2014	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC
Cifra de afaceri	27,900,000	2,325,000	2,325,000	2,325,000	2,325,000	2,325,000	2,325,000	2,325,000	2,325,000	2,325,000	2,325,000	2,325,000	2,325,000	2,325,000
Venituri prod. stocata	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Alte venituri	204,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
Total venituri exploatare	29,304,000	2,442,000	2,442,000	2,442,000	2,442,000	2,442,000	2,442,000	2,442,000	2,442,000	2,442,000	2,442,000	2,442,000	2,442,000	2,442,000
	0													
Cheletuiri cu marfurile	432,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
Chelet mat prime si mat	14,100,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000
Ch. cu serv exec de terti	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
Impoz./taxe/varsaminte	252,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
Cheletuiri cu personalul	8,040,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000
Alte cheletuiri de expl.	2,400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Chelet. cu amortiz. si prov.	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
Chelet. exploatare-Total	27,564,000	2,297,000	2,297,000	2,297,000	2,297,000	2,297,000	2,297,000	2,297,000	2,297,000	2,297,000	2,297,000	2,297,000	2,297,000	2,297,000
	0													
Rezultatul din exploatare	1,740,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
	0													
Venituri financiare	31,200	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
Cheletuiri cu dobanzite	660,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
Alte cheletuiri financ.	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Rezultatul financiar	-688,800	-57,400	-57,400	-57,400	-57,400	-57,400	-57,400	-57,400	-57,400	-57,400	-57,400	-57,400	-57,400	-57,400
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuiri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exceptional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profit inainte de impozit	1,051,200	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600
Impozitul pe profit	168,192	14,016	14,016	14,016	14,016	14,016	14,016	14,016	14,016	14,016	14,016	14,016	14,016	14,016
Profit net	883,008	73,584	73,584	73,584	73,584	73,584	73,584	73,584	73,584	73,584	73,584	73,584	73,584	73,584

SC PETAL SA HUSI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru anul 2013

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	2012.	2013.
➤ încasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	30,590,746	30,014,367
➤ plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-17,870,320	-19,315,772
➤ plățile în numerar către și în numele angajaților	-7,404,424	-7,366,343
➤ dobanzi platite	-580,086	-613,753
➤ taxe și impozite platite la bug stat	-2,487,899	-2,926,654
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în exploatare</i>	<i>2,248,017</i>	<i>-208,155</i>
Fluxuri de numerar din activități de investiții		
➤ plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	-1,158,404	-1,095,918
➤ încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung.	0	0
➤ plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi	0	0
➤ avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți	0	0
➤ avansurile în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	0	0
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de investiții</i>	<i>-1,158,404</i>	<i>-1,095,918</i>
Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
➤ venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	0	0
➤ plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii	0	0
➤ venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi	0	1,600,000
➤ rambursările în numerar ale unor sume împrumutate	-230,500	-150,000
➤ plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	-570,394	-398,035
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de finanțare</i>	<i>-800,894</i>	<i>1,051,965</i>
Fluxuri de numerar – total	288,719	-252,108
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	136,506	425,225
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	425,225	173,117
	288,719	-252,108

Administrator,

intocmit,



C. SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
Exercițiul financiar 2013

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 Ianuarie 2013	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2013
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
Capital subscris	619.130	1.857.390	1.857.390	-	-	2.476.520
Rezerve legale	123.826	24.378	24.378		-	148.204
Alte rezerve	8.924.254	252.518	252.518	1.857.390	1.857.390	7.319.381
Rezerve din reevaluare	10.731.610	-	-	3.266.604	-	7.465.006
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29						
Sold creditor	-					
Sold debitor	-					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor	-					
Sold debitor	175.591	-	-	-	-	175.591
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.827.117	196.141	196.141			2.023.258
Sold creditor	-					
Sold debitor	-					
Rezultatul reportat						
Sold creditor	-					
Sold debitor	-	24.378	24.378			24.378
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor	252.518	385.191		252.518	252.518	385.191
Sold debitor	-					
TOTAL CAPITALURI	22.302.864					19.617.591

Administrator,

Întocmit,
Ec. Cătănescu Cătălin

NOTA 1

Capitalul social a suferit o majorare cu 1.857.390 lei în anul 2013 pe seama rezervelor constituite din profitul anilor anteriori ajungand la 2.476.520 lei .

Sunt constituite rezerve legale în sumă de 148.204 lei din profitul anilor precedenti, rezerva legală fiind sub limita a 20% din capitalul subscris și vărsat .

Suma de 196.141 lei transferată din contul de Rezerve din reevaluare in contul Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare este aferentă anului 2013, fiind supusă impozitului pe profit.

Profitul net obținut în anul 2013 este de 385.191 lei urmând a fi repartizat în anul 2014 conform hotărârilor AGA.

Administrator,

**Întocmit,
Ec. Cătănescu Cătălin**

