

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE - 2011 - VARIANTA 1

in conditiile opririi activitatii de productie alcool in perioada 01.01-31.12.2011 si bauturi alcoolice in perioada 15.01-31.12.2011

Indicatori	Nr.rind	Realizat in anul prezent	Prevederile anului curent Total	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I. VENITURI TOTALE	01	12.914.483	1.407.057	806.814	301.302	152.014	146.927
1. Venituri din exploatare	02	12.824.686	1.402.057	801.814	301.302	152.014	146.927
din care:							
a) Venituri din activitatea de baza	03	11.663.825	2.350.987	1.195.755	713.762	214.201	227.269
-Variatia stocurilor	04	941.981	-1.094.178	-430.253	-448.772	-98.499	-116.654
b) Alte venituri din exploatare	05	100.989	96.000	24.000	24.000	24.000	24.000
c) Venituri din surse bugetare, din care:	06	73.909	49.248	12.312	12.312	12.312	12.312
-subventii pentru produse si activitati	07	73.909	49.248	12.312	12.312	12.312	12.312
-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	08		0	0	0	0	0
-transferuri	09		0	0	0	0	0
-prime acordate de la bugetul de stat	10		0	0	0	0	0
-alte sume primite de la bugetul de stat	11		0	0	0	0	0
d) Venituri din productia de imobilizari corporale	12	43.983	0	0	0	0	0
2. Venituri financiare	13	89.797	5.000	5.000	0	0	0
3. Venituri exceptionale	14	0	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE,	15	13.042.756	3.780.058	1.285.334	830.015	830.814	833.895
din care: (rd.16+rd.35+rd.36)							
1. Cheltuieli pt.exploatare-total	16	13.019.955	3.327.566	1.212.932	703.985	704.784	705.865
din care:							
a) Cheltuieli materiale	17	9.398.374	705.329	507.849	89.105	55.575	52.800
b) Cheltuieli cu personalul total (rd.19 la rd.24)	18	2.170.011	1.455.081	392.535	348.252	355.440	358.854
din care:							
-salarii brute	19	1.660.408	1.138.028	307.005	272.370	277.991	280.662
-contributii la asigurarile sociale de stat	20	349.654	239.669	64.656	57.362	58.545	59.106
-ajutor somaj	21	12.450	8.537	2.303	2.043	2.085	2.106
-contributii la asigurarile sociale de sanatate	22	100.428	68.847	18.571	16.477	16.819	16.980
-alte cheltuieli cu personalul	23		0	0	0	0	0
b1) Tichete de masa	24	47.071	0	0	0	0	0
b2) program instruire personal	25	6.014	1.350	1.350	0	0	0
b3) chelt.mentinere SMC+HACCP	26	8.596	4.000	0	4.000	0	0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si ajustari de valoare	27	513.955	382.906	100.781	100.937	90.825	90.363
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat,	28	8.190	1.800	1.800	0	0	0
(2% asupra fondului de salarii realizat) acordat sub forma de :							
- bani	29	2.100	1.800	1.800	0	0	0

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE - 2011 - VARIANTA 1

in conditiile opririi activitatii de productie alcool in perioada 01.01-31.12.2011 si bauturi alcoolice in perioada 15.01-31.12.2011

Indicatori	Nr.rind	Realizat in anul prezent	Prevederile anului curent Total	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
- tichete cadou *	30	6.090	0	0	0	0	0
e) Cheltuieli de protocol	31	24.902	14.586	3.586	4.000	3.000	4.000
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	32	7.657	7.742	990	2.629	2.104	2.019
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	33	3.182	0	0	0	0	0
l) alte cheltuieli de exploatare	34	879.073	754.772	204.041	155.062	197.840	197.829
			0	0	0	0	0
2. Cheltuieli financiare	35	22.801	452.492	72.402	126.030	126.030	128.030
3. Cheltuieli exceptionale	36	0	0	0	0	0	0
III. REZULTAT BRUT-profit/pierdere (neajustat)	37	-128.273	-2.373.001	-478.520	-528.713	-678.800	-686.968
<i>IV. Ajustari pentru deprecierea imobilizariilor corporale</i>	38		3.814.141				3.814.141
V. REZULTAT BRUT-PROFIT/PIERDERE (AJUSTAT)	39	-128.273	-6.187.142	-478.520	-528.713	-678.800	-4.501.109
VI. IMPOZIT PE PROFIT	40	26.736	0	0	0	0	
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT/PIERDERE	41	-155.009	-6.187.142	-478.520	-528.713	-678.800	-4.501.109
din care:							
1. Fondul de participare la profit a salariatilor, administratorilor si cenzorilor	42		0				
2. Surse proprii de finantare	43		0				
3. Alte repartizari prevazute de lege, din care:	44		0				
-cota managerului la societatile comerciale	45		0				
-dividende cuvenite statului-FPS	46		0				
-dividende cuvenite altor actionari	47		0				

* Sumele prevazute pot fi acordate si sub forma de bani.

Director General,
Ec. L. Loghin

Contabil Sef,
Ec. A. Olenici

Intocmit,
Ec. C. Adolliu





P&L BUGET 2011 - VARIANTA 1

in conditiile oprii activitatii de productie alcool in perioada 01.01-31.12.2011
si bauturi alcoolice in perioada 15.01-31.12.2011

Stated in RON

RON

Item No	ITEM	trim.I	trim.II	trim.III	trim.IV	TOTAL	% from net sales
1	GROSS SALES	2.479.780	1.082.497	400.204	401.225	4.363.706	1
2	Excise	1.253.604	283.631	109.521	101.437	1.748.193	0
3	Discounts	6.421	61.104	52.482	48.519	168.526	0
4=1-(2+3)	NET SALES	1.219.754	737.762	238.201	251.269	2.446.986	100%
5	Cost of Sales	909.327	498.116	113.158	116.656	1.637.258	67%
6=4-5	Marginal contribution	310.427	239.646	125.043	134.613	809.729	33%
7=8+9+10	SGA	633.078	553.767	599.301	615.501	2.401.647	98%
8	Sales	67.750	61.293	55.650	56.988	241.681	10%
9	Marketing	0	0	0	0	0	0%
10	G&A	565.328	492.474	543.651	558.513	2.159.966	88%
11=6-7	EBITDA	-322.651	-314.121	-474.258	-480.888	-1.591.918	-65%
12	Depreciation expenses	88.467	88.562	78.512	78.050	333.591	14%
13=11-12	EBIT	-411.118	-402.683	-552.770	-558.938	-1.925.509	-79%
14	Interests expenses	72.380	126.000	126.000	126.000	450.380	18%
15	Non operating expenses/Income	-4.978	30	30	2.030	-2.888	0%
16=13-(14+15)	UNADJUSTED GROSS PROFIT/LOSS	-478.520	-528.713	-678.800	-686.968	-2.373.001	
17	Unadjusted current income tax					0	0%
18=16-17	UNADJUSTED NET PROFIT/LOSS	-478.520	-528.713	-678.800	-686.968	-2.373.001	-97%

With the influence of adjustments for tangible asset depreciation

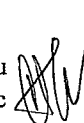
19=16	UNADJUSTED GROSS PROFIT/LOSS	-478.520	-528.713	-678.800	-686.968	-2.373.001	
20	Adjustments for tangible assets depreciation				3.814.141	3.814.141	
21=19-20	ADJUSTED GROSS PROFIT/LOSS	-478.520	-528.713	-678.800	-4.501.109	-6.187.142	
22	adjusted current income tax					0	
23=21-22	ADJUSTED NET PROFIT/LOSS	-478.520	-528.713	-678.800	-4.501.109	-6.187.142	

25.03.2011

Contabil sef,
Ec. A. Olenici



Intocmit,
Ec. C. Adoliu
T. Hrihorciuc



**Bugetul pentru 2011 VARIANTA 1
INDICATORI FIZICI BYC ANUL 2011**

Nr. crt.	Denumire produs SABER	U / M	An 2011	ian	feb	mar	Trim I	apr	mai	iun	Trim. II	Sem. I	iul	aug	sep	Trim. III	oct	nov	dec	Trim. IV	Sem II
0	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Alcool rafinat produs	hl 100% alcool	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
	(zile functionare)		0				0				0	0				0				0	0
	-pt. Livrare	hl 100% alcool	4541,12	358,54	1283,644	1508,87	3151,05	1390,07			1390,07	4541,12				0				0	0,00
	-pt. Consum intern	hl 100% alcool	220,04	136,041	56	28,00	220,04				0	220,04				0				0	0,00
2	Alcool tehnic produs vrac	hl 100% alcool	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
	Alcool tehnic pentru livrare	hl 100% alcool	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
	Alcool tehnic pentru consum intern	hl 100% alcool	278,55	36,00	36,00	36,00	108,00	36,00	36,00	36,00	108,00	216,00	36,00	26,55		82,55				0,00	62,55
3	Bauturi - productie	sticle	74556	74556			74556	0			0	74556				0				0	0,00
	(zile functionare)		9	9			9				9	9				9				9	0
	- livrari	sticle	69300	751	1909	3763	6423	8774	7176	7083	23033	29456,00	7105	8571	4419	20095	5331	6279	8139	19749	39844,00
4	Alcool sanitar - productie 0,5L	sticle	35332	12960	10000	5000	27960	5000	2372		7372	35332,00				0				0	0,00
	- livrari 0,5L	sticle	37159	7756	8000	8000	23756	8410	4993		13403	37159,00				0				0	0,00
	- productie 3,0L	sticle	1588	568	1000		1588				0	1588,00				0				0	0,00
	- livrari 3,0L	sticle	1445	591	500		1091	294	30	30	354	1445,00				0				0	0,00
5	Alcool tehnic denat imbuteliat											0,00									0,00
	- productie 1L	sticle	30555	6503	3514	2400	12417	3188	4000	4000	11188	28605,00	4000	2950		6950				0	6950,00
	- livrari 1L	sticle	15241	2881	2000	2294	7175	2926	2120	2100	7146	14321,00	80	80	100	260	140	160	360	660	920,00
	- productie 3L	sticle	1266	300	162	402	864	402	0		402	1266,00				0				0	0,00
	- livrari 3L	sticle	1259	3	402	402	405	412	412	10	834	1239,00	10	10	0	20				0	20,00
6	Bloxiid de carbon	tone	0,0				0				0,0	0,0				0,0				0,0	0,0
7	Nr. mediu salariati	pers	33	56	38	32	42	31	30	30	30	36	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Director general
ec. Lăcrămboara Lăghin

Compartment Productie
ing. Matei Ciucă

Compartment Programare
ing. Olenici Viorel

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE - 2011- VARIANTA 2
in conditiile functionarii cu activitatea de productie alcool si bauturi alcoolice

Indicatori	Nr.rind	Realizat in anul precedent	Prevederile anului curent Total	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I. VENITURI TOTALE	01	12.914.483	10.442.531	806.815	3.863.510	2.105.449	3.666.757
1. Venituri din exploatare	02	12.824.686	10.437.531	801.815	3.863.510	2.105.449	3.666.757
din care:							
a) Venituri din activitatea de baza	03	11.663.825	9.197.535	1.195.755	2.472.888	2.750.952	2.777.940
-Variatia stocurilor	04	941.981	1.090.898	-430.252	1.352.210	-682.515	851.455
b) Alte venituri din exploatare	05	100.989	99.850	24.000	26.100	24.700	25.050
c) Venituri din surse bugetare, din care:	06	73.909	49.248	12.312	12.312	12.312	12.312
-subventii pentru produse si activitati	07	73.909	49.248	12.312	12.312	12.312	12.312
-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	08		0	0	0	0	0
-transferuri	09		0	0	0	0	0
-prime acordate de la bugetul de stat	10		0	0	0	0	0
-alte sume primite de la bugetul de stat	11		0	0	0	0	0
d) Venituri din productia de imobilizari corporale	12	43.983	0	0	0	0	0
2. Venituri financiare	13	89.797	5.000	5.000	0	0	0
3. Venituri exceptionale	14	0	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE,	15	13.042.756	11.780.297	1.285.735	4.207.704	2.312.169	3.974.688
din care: (rd.16+rd.35+rd.36)							
1. Cheltuieli pt.exploatare-total	16	13.019.955	11.327.805	1.213.333	4.081.674	2.186.139	3.846.658
din care:							
a) Cheltuieli materiale	17	9.398.374	8.191.186	507.849	3.246.139	1.433.290	3.003.908
b) Cheltuieli cu personalul total (rd.19 la rd.24)	18	2.170.011	1.885.997	392.535	537.903	428.882	526.677
din care:							
-salarii brute	19	1.660.408	1.475.049	307.005	420.696	335.431	411.917
-contributii la asigurarile sociale de stat	20	349.654	310.647	64.656	88.599	70.642	86.750
-ajutor somaj	21	12.450	11.064	2.303	3.155	2.516	3.090
-contributii la asigurarile sociale de sanatate	22	100.428	89.237	18.571	25.453	20.293	24.920
-alte cheltuieli cu personalul	23		0	0	0	0	0
b1) Tichete de masa	24	47.071	0	0	0	0	0
b2) program instruire personal	25	6.014	1.350	1.350	0	0	0
b3) chelt.mentinere SMC+HACCP	26	8.596	4.000	0	4.000	0	0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si ajustari de valoare	27	513.955	382.841	100.779	100.875	90.824	90.363
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat,	28	8.190	1.800	1.800	0	0	0
(2% asupra fondului de salarii realizat) acordat sub forma de :							
- bani	29	2.100	1.800	1.800	0	0	0
- tichete cadou *	30	6.090	0	0	0	0	0
e) Cheltuieli de protocol	31	24.902	14.566	3.586	4.000	3.000	4.000

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE - 2011- VARIANTA 2
in conditiile functionarii cu activitatea de productie alcool si bauturi alcoolice

Indicatori	Nr.rind	Realizat in anul precedent	Prevederile anului curent Total	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	32	7.657	7.742	990	2.629	2.104	2.019
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	33	3.182	0	0	0	0	0
l) alte cheltuieli de exploatare	34	879.073	838.303	204.444	186.129	228.039	219.691
2. Cheltuieli financiare	35	22.801	452.492	72.402	126.030	126.030	128.030
3. Cheltuieli exceptionale	36	0	0	0	0	0	0
III. REZULTAT BRUT-profit/pierdere (neajustat)	37	-128.273	-1.337.766	-478.920	-344.194	-206.720	-307.931
<i>IV. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale</i>	38		0				
V. REZULTAT BRUT-PROFIT/PIERDERE (AJUSTAT)	39	-128.273	-1.337.766	-478.920	-344.194	-206.720	-307.931
VI. IMPOZIT PE PROFIT	40	26.736	0	0	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT/PIERDERE	41	-155.009	-1.337.766	-478.920	-344.194	-206.720	-307.931
din care:							
1. Fondul de participare la profit a salariatilor, administratorilor si cenzorilor	42		0				
2. Surse proprii de finantare	43		0				
3. Alte repartizari prevazute de lege, din care:	44		0				
-cota managerului la societatile comerciale	45		0				
-dividende cuvenite statului-FPS	46		0				
-dividende cuvenite altor actionari	47		0				

* Sumele prevazute pot fi acordate si sub forma de bani.

Director General,
Ec. L. Loghin



Contabil Sef,
Ec. A. Olenici



Intocmit,
Ec. C. Adolitu



P&L BUGET 2011 - VARIANTA 2
in conditiile functionarii cu activitatea de productie alcool si bauturi alcoolice

Stated in RON

RON

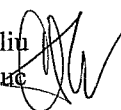
Item No	ITEM	trim.I	trim.II	trim.III	trim.IV	TOTAL	% from net sales
1	GROSS SALES	2.479.780	3.918.315	5.132.781	4.927.701	16.458.577	1
2	Excise	1.253.604	1.293.523	2.051.020	1.857.721	6.455.868	0
3	Discounts	6.421	125.804	306.109	266.989	705.323	0
4=1-(2+3)	NET SALES	1.219.754	2.498.988	2.775.652	2.802.991	9.297.385	100%
5	Cost of Sales	909.327	2.067.624	2.183.312	2.297.056	7.457.320	80%
6=4-5	Marginal contribution	310.427	431.364	592.340	505.935	1.840.066	20%
7=8+9+10	SGA	633.480	560.966	594.517	607.786	2.396.749	26%
8	Sales	68.148	71.993	65.257	67.359	272.757	3%
9	Marketing	0	0	0	0	0	0%
10	G&A	565.332	488.973	529.260	540.427	2.123.992	23%
11=6-7	EBITDA	-323.053	-129.602	-2.177	-101.851	-556.683	-6%
12	Depreciation expenses	88.467	88.562	78.512	78.050	333.591	4%
13=11-12	EBIT	-411.520	-218.164	-80.689	-179.901	-890.274	-10%
14	Interests expenses	72.380	126.000	126.000	126.000	450.380	5%
15	Non operating expenses/Income	-4.978	30	30	2.030	-2.888	0%
16=13-(14+15)	UNADJUSTED GROSS PROFIT/LOSS	-478.922	-344.194	-206.719	-307.931	-1.337.766	
17	Unadjusted current income tax					0	0%
18=16-17	UNADJUSTED NET PROFIT/LOSS	-478.922	-344.194	-206.719	-307.931	-1.337.766	-14%

25.03.2011

Contabil sef,
Ec. A. Olenici



Intocmit,
Ec. C. Adolitu
T. Hrihorciuc



Bugetul pentru 2011 VARIANTA 2
INDICATORI FIZICI BVC ANUL 2011

Functionare cu productie de alcool, bauturi alcoolice, alcool sanitar si alcool tehnic denaturat imbuteliat

Nr. crt.	Denumire produs SABER	U / M	An 2011	ian	feb	mar	Trim I	apr	mai	iun	Trim. II	Sem I	iul	aug	sep	Trim. III	oct	nov	dec	Trim. IV	Sem II
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Alcool rafinat produs	hl 100% alcool	15582,00	-	-	-	0,00	1908,00	4770,00	6678,00	6678,00	2226,00	-	-	2226,00	-	-	3816,00	2862,00	6678,00	8904,00
	(zile functionare)		38	-	-	-	0	-	12	30	42	42,00	14	-	14	-	24	18	42		56
	-pt. Livrare	hl 100% alcool	15210,77	358,537	1283,644	1508,874	3151,06	1390,068	1517,529	1435,589	4343,186	7494,241	1164,705	1201,337	1434,625	3800,667	1259,177	1489,573	1167,115	3915,865	7716,532
	-pt. Consum intern	hl 100% alcool	738,89	136,041	56,00	28,00	220,041	-	28,00	206,95	234,95	454,99	143,9	28	28	199,90	28	28	28	84	283,90
2	Alcool tehnic produs vrac	hl 100% alcool	1558,20	-	-	-	0,00	-	190,80	477,00	667,80	667,80	222,60	-	-	222,60	-	381,60	286,20	667,80	890,40
	Alcool tehnic pentru livrare	hl 100% alcool	1109,20	-	-	-	0,00	-	-	554,60	554,60	554,60	-	-	-	0,00	-	277,30	277,30	554,60	554,60
	Alcool tehnic pentru consum intern	hl 100% alcool	432,00	36,00	36,00	36,00	108,00	36,00	36,00	36,00	108,00	216,00	36,00	36,00	36,00	108,00	36,00	36,00	36,00	108,00	216,00
3	Bauturi - productie	sticle	362056	74556	-	-	74556	-	-	117500	117500	192056	170000	-	-	170000	-	-	-	-	170000,00
	(zile functionare)		32	9	-	-	9	-	-	9	9	18	14	-	-	14	-	-	-	0	14
	- livrari	sticle	358094	751	1909	3763	6423	8887	7796	42078	58761	65184,00	55945	50639	55490	161974	55328	38280	37328	130936	292910,00
4	Alcool sanitar - productie 0,5L	sticle	96960	12960	10000	5000	27960	5000	8000	8000	21000	48960,00	8000	8000	8000	24000	8000	8000	8000	24000	48000,00
	- livrari 0,5L	sticle	103704	7756	8000	8000	23756	8744	14604	8600	31948	55704,00	8000	8000	8000	24000	8000	8000	8000	24000	48000,00
	- productie 3,0L	sticle	1588	588	1000	-	1588	-	-	-	0	1588,00	-	-	-	0	-	-	-	0	0,00
	- livrari 3,0L	sticle	1622	591	500	-	1091	410	30	30	470	1561,00	30	31	-	61	-	-	-	0	61,00
5	Alcool tehnic denat imbuteliat																				
	- productie 1L	sticle	47605	6503	3514	2400	12417	3188	4000	4000	11188	23605,00	4000	4000	4000	12000	4000	4000	4000	12000	24000,00
	- livrari 1L	sticle	48370	2881	2000	2294	7175	2926	9365	4000	16291	23466,00	4064	4080	4100	12244	4140	4160	4360	12660	24904,00
	- productie 3L	sticle	1266	300	162	402	864	402	-	-	402	1266,00	-	-	-	0	-	-	-	0	0,00
	- livrari 3L	sticle	1266	3	-	402	405	419	412	10	841	1246,00	10	10	-	20	-	-	-	0	20,00
6	Bloxiid de carbon	tone	5,5	-	-	-	0	-	1,0	2	3,0	3,0	1	-	-	1,0	-	1,00	0,50	1,5	2,5
7	Nr. mediu salariati	pers	53	56	38	32	42	31	61	87	60	51	67	32	32	44	32	87	74	64	64

Director general
ec. Lăcrămioara Lăghin



Compartiment Producție
ing. Mateiuc Cornel



Compartiment Programare
ing. Olteanu Viorel



ORGANIGRAMA 2011 - S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. VARIANTA 2
valabil cu 01.05.2011

Anexa 2d

