

S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006

Tabel 1

INDICATORI	NR. RÂND	REALIZAT 2005	BVC 2006	REALIZAT 2006	% Realizat 2005	% BVC 2006
I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.06+rd.07) ,din care :	01	108.741.961	133.751.475	144.737.674	133,10	108,21
1.Venituri din exploatare, din care :	02	107.047.526	128.051.475	129.883.594	121,33	101,43
a) Venituri din activitatea de bază	03	94.996.689	120.719.157	121.858.941	128,28	100,94
b)Alte venituri	04	1.810.019	668.056	651.517	36,00	97,52
c) Alte venituri din exploatare	05	10.240.818	6.664.262	7.373.136	72,00	110,64
2.Venituri financiare	06	1.694.435	5.700.000	14.854.080	876,64	260,60
3.Venituri extraordinare	07	0	0	0	0	0
II.CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd. 9+rd.19+rd.20)	08	131.808.450	139.456.002	135.955.475	103,15	97,49
1.Cheltuieli de exploatare din care : (rd.10 la rd.18)	9	120.611.444	134.879.406	131.008.151	108,62	97,13
a) Cheltuieli cu materiile prime-comb. tehnologic	10	54.478.276	59.655.292	56.735.694	104,14	95,11
b) Cheltuieli cu materialele consumabile alte cheltuieli	11	3.461.089	3.780.400	3.018.361	87,21	79,84
c) Cheltuieli privind energia si apa din afară	12	9.912.988	18.079.835	17.712.314	178,68	97,97
d) Cheltuieli cu lucrările și servicii executate de terți	13	2.641.829	3.415.000	2.810.029	106,37	82,28
e) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	14	2.382.670	2.538.330	2.087.777	87,62	82,25
f) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte	15	604.835	1.213.594	1.150.719	190,25	94,82
g) Cheltuieli cu personalul	16	20.749.834	22.600.000	22.677.894	109,29	100,34
h) Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor	17	17.171.107	19.610.396	19.256.385	112,14	98,19
i) Alte cheltuieli de exploatare	18	9.208.816	3.986.559	5.558.978	60,37	139,44
2.Cheltuieli financiare	19	11.197.006	4.576.596	4.947.324	44,18	108,10
3.Cheltuieli extraordinare	20	0	0	0	0	0
III. REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE), (rd. 01 - rd. 08) din care :	21	-23.066.489	-5.704.527	8.782.199		
- Rezultat din exploatare (rd. 02 - rd. 09)	22	-13.563.918	-6.827.931	-1.124.557		
- Rezultat financiar (rd. 06 - rd. 19)	23	-9.502.571	1.123.404	9.906.756		

Tabel 2

INDICATORI	NR. RÂND	REALIZAT 2005	REALIZAT 2006	% Realizat 2005
Număr mediu de salariați -nr.	1	765	773	101,05
Câștig mediu lunar pe salariat -lei/salariat	2	1.647	1.774	107,71
Productivitatea muncii -lei/salariat	3	147.715	187.594	127,00
Datorii totale - lei	4	116.986.101	99.861.253	85,36
Creanțe totale - lei	5	56.970.225	76.333.171	133,99
Stocuri - lei	6	39.126.142	17.535.738	44,82
Perioada de recuperare a creanțelor - zile	7	223	220	98,65
Perioada de plată a datoriilor - zile	8	27	25	92,59
Lichiditate generală - %	9	3,16	3,17	100,32
Grad de îndatorare - %	10	11,97	8,95	74,77