

SC Ropharma SA Brasov

Propunerea Consiliului de Administratie

privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

Ipotezele utilizate la fundamentarea bugetului pentru anul 2012:

- cresterea vanzarilor cu 12%
- contributie marginala totala aferenta vanzarilor de 20%
- ponderea cheltuielilor indirecte in contributia marginala de 76% si de 15% in cifra de afaceri
- rezultat financiar pozitiv de 50.0000 lei .

Contul de profit și pierdere pe scurt - RON	2011 Final	2012 Buget	Abatere Buget 2012 v's Realizat 2011	
Cifra de afaceri netă	385.169.835	431.500.000	46.330.165	12%
din care Cifra de Vanzari Neta	383.231.655	430.000.000	46.768.345	12%
Alte venituri de exploatare	731.057	750.000	18.943	3%
Total venituri de exploatare	385.900.892	432.250.000	46.349.108	12%
Cheltuieli cu materiile prime și consumabile	3.873.486	4.250.000	376.514	10%
Alte cheltuieli cu materialele	678.529	750.000	71.471	11%
Cheltuieli cu utilitățile	1.597.749	1.750.000	152.251	10%
Cheltuieli privind mărfurile	308.139.744	345.000.000	36.860.256	12%
Cheltuieli cu personalul	33.246.749	37.000.000	3.753.251	11%
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	5.883.096	6.500.000	616.904	10%
Ajustarea valorii activelor circulante	(448.012)	500.000	948.012	-212%
Alte cheltuieli de exploatare	20.109.871	21.000.000	890.129	4%
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(76.405)	0	76.405	-100%
Total cheltuieli de exploatare	373.004.807	416.750.000	43.745.193	12%
Profitul din exploatare	12.896.085	15.500.000	2.603.915	20%
Rezultatul financiar	55.456	50.000	(5.456)	-10%
Profitul brut	12.951.541	15.550.000	2.598.459	20%
Impozit pe profit	2.263.785	2.750.000	486.215	21%
Profitul net	10.687.756	12.800.000	2.112.244	20%

Presedinte Consiliul de Administratie,

Dr. Farm. Mihai Miron

