

## SC Ropharma SA Brasov

### 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%
<b>Total venituri de exploatare</b>	<b>385.900.892</b>	<b>432.250.000</b>	<b>46.349.108</b>	<b>12%</b>
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%
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>373.004.807</b>	<b>416.750.000</b>	<b>43.745.193</b>	<b>12%</b>
<b>Profitul din exploatare</b>	<b>12.896.085</b>	<b>15.500.000</b>	<b>2.603.915</b>	<b>20%</b>
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>55.456</b>	<b>50.000</b>	<b>(5.456)</b>	<b>-10%</b>
<b>Profitul brut</b>	<b>12.951.541</b>	<b>15.550.000</b>	<b>2.598.459</b>	<b>20%</b>
Impozit pe profit	2.263.785	2.750.000	486.215	21%
<b>Profitul net</b>	<b>10.687.756</b>	<b>12.800.000</b>	<b>2.112.244</b>	<b>20%</b>

Presedinte Consiliul de Administratie,

Dr. Farm. Mihai Miron

